

Interaktive dynamische PDF.
Kurzanalysen in allen
Beratungsthemen unterstützen in der
Face to Face Beratung.

target

Software for
Financial Advisors

Interaktive dynamische PDF

Target IDPs sind einfache und intuitive Beratungswerkzeuge auf PDF-Basis. Sie eignen sich für den Einsatz in sämtlichen Beratungsfeldern wie Vorsorge, Pensionierung, Steuern, Wohneigentum, Sparen, usw. Zudem können Sie diese PDFs für Produkte-Facts-Sheets (firmenintern und auch für Kunden) auf einfache Art und Weise einsetzen. Die Dateneingabe, Berechnung sowie Simulation und Output ist auf einer PDF-Seite möglich. Zusätzlich zeichnen sich die IDPs durch folgende Vorteile aus:

- Einfache Beratungstools und/oder „lebendige“ Product-Fact-Sheets
- Customized Kundenlösung auf Basis von Target Standardkomponenten (Layout, Ausdruck, Komplexität ist vom Kunden frei wählbar)
- Standard-IDP für Risikoanalyse bei Unfall und Krankheit, Pensionierungsanalyse, Wohneigentum, usw.
- Online-Zugriff mittels Web-Service auf Steuer- und Vorsorgerechner sowie Produkte
- Frei wählbarer Dokumentenumfang 1 bis n Seiten (Titelseite, Datenseite, Disclaimer, usw.)
- Sämtliche Vorteile die das PDF allgemein bietet (Handhabung, Verteilung, Sicherheit, usw.)

Beratungsthemen

- Altersvorsorge
- Risikoanalyse
- Wohneigentum
- Anlegen und Sparen
- Nachlassplanung
- Steuern