



Hier tauschte der holländische Kaufmann Peter Minnewit im Jahre 1626, mit den dort lebenden Indianern, die Insel Manhattanik gegen ein paar Sandwiches im Wert von 26 Dollar.

Jedes Finanzgespräch kann optimiert werden.

**Logismata**

Für Beratung und Verkauf.

# ALLFINA - Die strategische Finanzplanung

- **steht für** die führende Finanzplanungssoftware. ALLFINA unterstützt Finanzplaner bei der genauen und zuverlässigen Berechnung, Analyse, Planung und Optimierung der individuellen Finanzverhältnisse ihrer Kunden.
- **richtet sich an** Finanzplaner, deren Fokus auf den folgenden Kundengruppen liegt:
  - vermögende Privatkunden
  - Unternehmer mit Bedarf für die Nachfolgeplanung
  - Angehörige des mittleren und oberen Kaders
  - Selbständigerwerbende
  - Freiberufler wie z.B. Ärzte, Architekten und Anwälte
- **ermöglicht Ihnen**
  - Ihren Kunden aufzuzeigen wie sich Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern in der Zukunft entwickeln werden. Dabei können Sie den Detaillierungsgrad der Vermögensdarstellung individuell bestimmen. Durch die Visualisierung der Ist-Situation schaffen Sie für Ihre Kunden eine exzellente **Entscheidungsgrundlage**.
  - die Ziele, Wünsche und **Prioritäten** Ihrer Kunden zu berücksichtigen und **individuelle Lösungsvarianten** zu konzipieren.
  - den **Vergleich der einzelnen Lösungsvarianten** mit der Ist-Situation. Sie können Ihren Kunden die jeweiligen Konsequenzen in Form von Grafiken, Tabellen und Gegenüberstellungen anschaulich aufzeigen, welche Massnahmen erforderlich sind um ihre definierten Ziele zu erreichen.
  - die Fragen Ihrer Kunden zur **Optimierung ihrer Finanzverhältnisse** kompetent zu beantworten, z.B. ob ein vorzeitiger Pensionseintritt möglich ist, ob sie sich eine bestimmte Investition leisten können bzw. was sie unternehmen müssen um diese tätigen zu können, wie Ihre Kunden Steuern sparen, wie sie ihr Vermögen weiter aufbauen oder wie Sie Erbschaften gestalten können.
  - die Ergebnisse Ihrer Beratung optisch ansprechend im **Kundendokument** aufzuzeigen.

## ■ ALLFINA unterstützt Sie bei diesen Aufgaben

- Transparente Darstellung der **finanziellen Ausgangslage** und Vermögensstruktur Ihrer Kunden, das bedeutet
  - die Visualisierung von Einnahmen und Ausgaben.
  - eine genaue und verlässliche Berechnung, Analyse und Interpretation der **Liquiditäts- und Vermögensentwicklung** Ihrer Kunden.
  - die Ermittlung und Analyse der laufenden Steuerbelastung Ihrer Kunden durch den Einsatz unseres bewährten und professionellen **Steuerrechners**.
- Vergleich der Ist-Situation mit verschiedenen Planungsvarianten.
- Ausarbeitung einer umfassenden, vernetzten und **langfristigen Finanzplanung** und der Erstellung eines konkreten Massnahmenplans.
- Entwicklung von Massnahmen zur **Steueroptimierung** und der dafür erforderlichen detaillierten Berücksichtigung aller Steueraspekte, wie z.B. eines Zweitdomizils (interkantonale Steuerauscheidung), eines Domizilwechsels oder die Besteuerung von Vorsorgekapitalien.
- Beratung zum Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Finanzierung und Renovationen von **Immobilien** sowie der Amortisation von Hypotheken.
- Historisierung Ihrer Kundendokumente. Somit können Sie bei Bedarf jederzeit auf frühere von Ihnen erstellte Finanzplanungen zugreifen.

## ■ Option: Microsoft Office Word Anbindung

Die Office Anbindung von ALLFINA ermöglicht es Ihnen, **individuelle Kundendokumente** zu erstellen.



Über eine **Schnittstelle zu Microsoft Office Word** stehen Ihnen die Eingabedaten Ihrer Kunden und berechneten Werte, aufbereitet in Form von Grafiken, Tabellen oder einzelnen Datenelementen zur Verfügung. Jedes Element kann einzeln adressiert werden und automatisch in Ihr Kundendokument integriert werden.

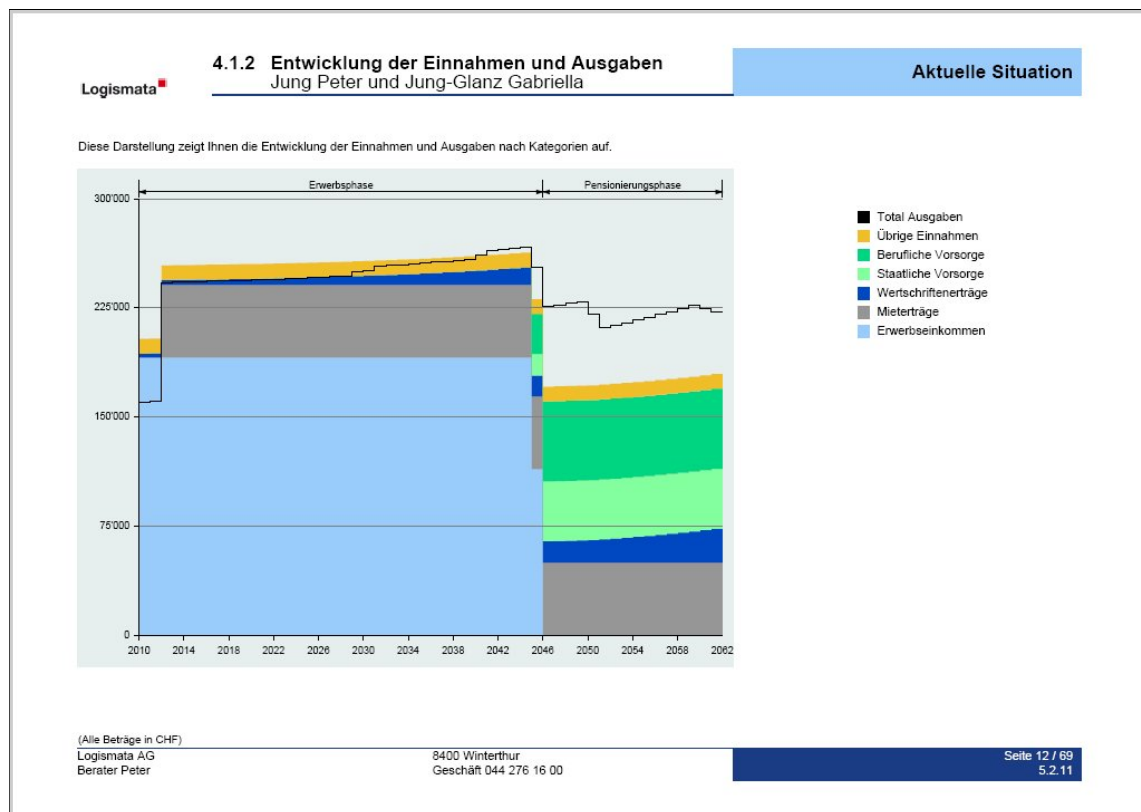
Mit der Office-Anbindung erhalten Sie zudem die folgenden **Möglichkeiten**:

- Sie erstellen Kundenberichte, deren Gestaltung Sie individuell an Ihre Anforderungen anpassen können und die Ihrem **Corporate Design** entsprechen.
- Sie können mit dem Kundendokument an Ihre vorhergehende Beratung anknüpfen, indem Sie die Fragen Ihrer Kunden gezielt aufgreifen sowie **persönliche Empfehlungen** und Erläuterungen in das Kundendokument einbinden: Ihrem Kundendokument geben Sie dadurch eine ganz persönliche Note und heben sich damit vom Wettbewerb ab!
- Sie können Ihren **Aufwand optimieren**, indem Sie Vorlagen und Textbausteine anlegen, deren Inhalte automatisch aus ALLFINA gezogen werden.
- **Mit nur einem Tastenklick** können Sie sämtliche Ergebnisse in Ihrem Dokument aktualisieren, wenn Sie Ihre Berechnungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

## Aus der Praxis

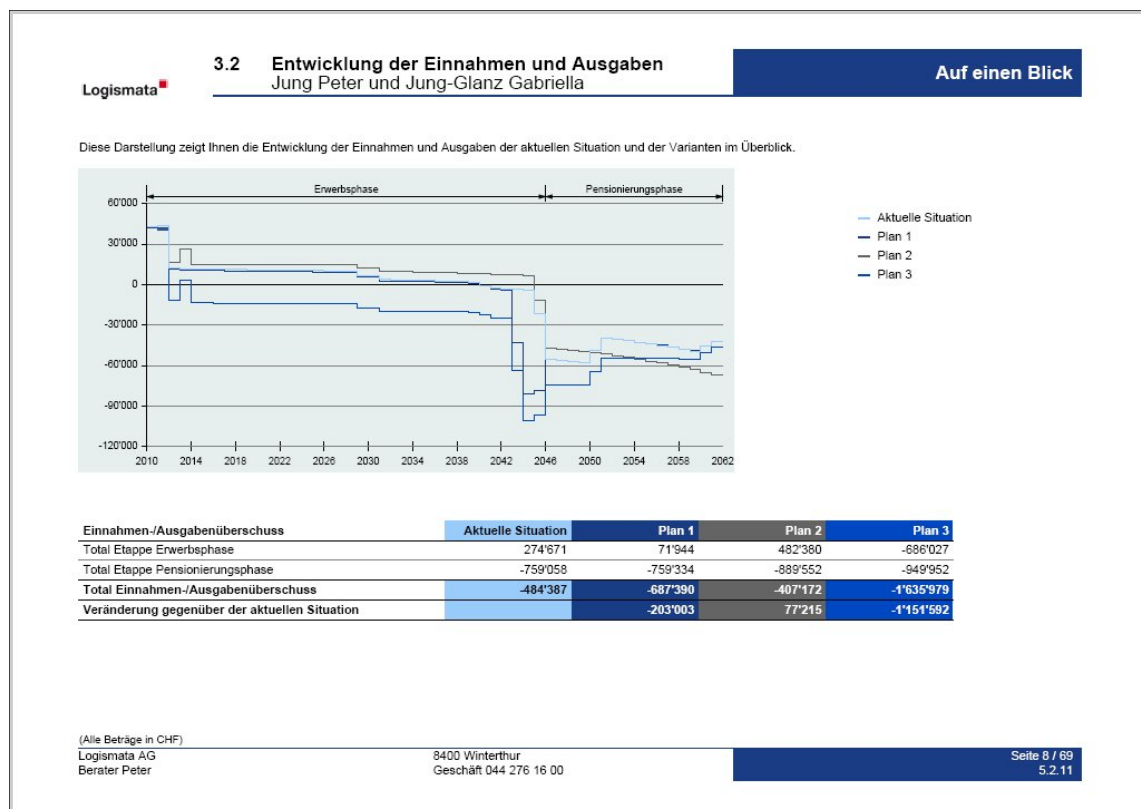
Screenshot

### Entwicklung Einnahmen und Ausgaben - Aktuelle Situation

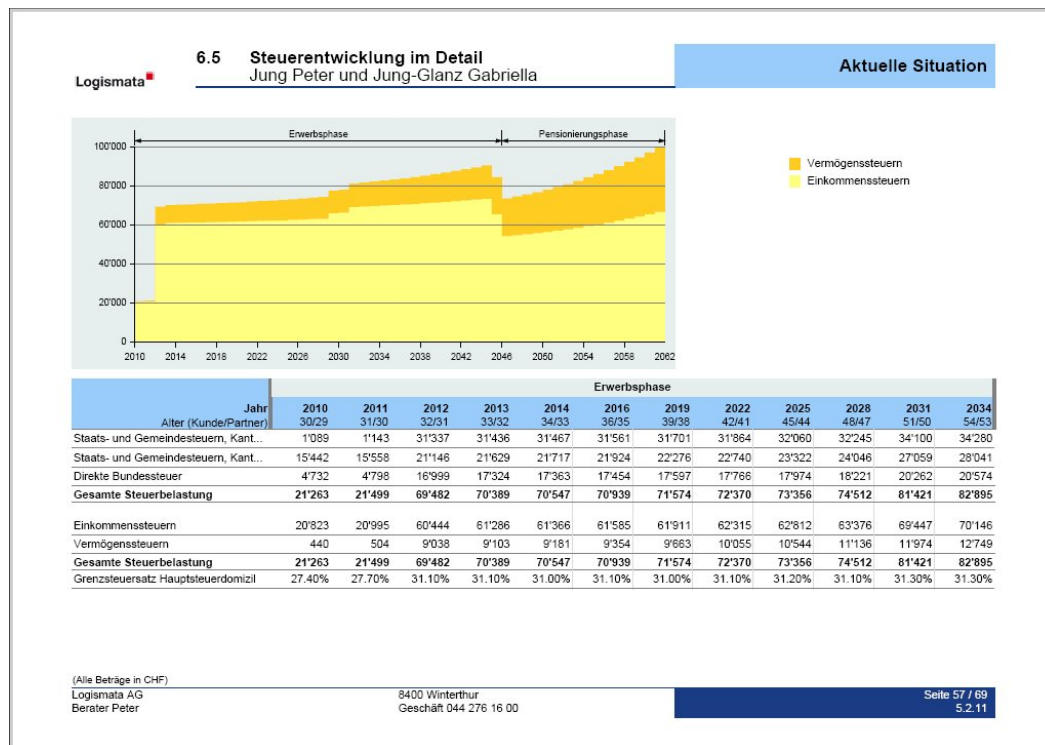


Screenshot

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben - Vergleich



## Screenshot Steuerentwicklung im Detail - Aktuelle Situation



### ■ Nutzung und Wartung

ALLFINA kann nur in Verbindung mit der Standard-Wartung genutzt werden. Damit ALLFINA immer aktuell ist, erhalten Sie im Rahmen der obligatorischen Wartung regelmässige Updates.

Der **Wartungsvertrag** sorgt dafür, dass ALLFINA immer an die externen Rahmenbedingungen angepasst ist. Bei einer Veränderung der Gesetzeslage, bei neuen Plattformen oder neuen Betriebssystemen wird ALLFINA angepasst und Sie erhalten entsprechende Updates.

Zu Ihrem **Wartungs-Paket** gehören:

- Updates bei veränderter Gesetzeslage
- Updates bei Fehler-Korrekturen
- technische Weiterentwicklungen
- unser deutsch- und französischsprachiger elektronischer Service Desk
- Nutzungsrechte für Administratoren, Schulungs-Instruktoren und die Entwickler-Umgebungen.

### ■ Logismata - Für Beratung und Verkauf

Jedes Finanzgespräch kann optimiert werden: Wir unterstützen Banken, Versicherungen und unabhängige Berater dabei, ihre Beratungs- und Verkaufsgespräche zu optimieren. Profitieren auch Sie von unserer über 30-jährigen Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorgeanalyse und Steueroptimierungen.