



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.

ARGO Pension Analyser

■ steht für

schnelle Antworten auf Fragen Ihrer Kunden zur **Pensionierung**.

Meist möchten Kunden zu einem **bestimmten Zeitpunkt in Pension** gehen und sind sich unsicher, ob ihr bis dahin angespartes Kapital ihnen den gewünschten Lebensstandard sichern kann.

Nutzen Sie diese Chance für die gezielte Positionierung **Ihrer Produkte**. Mit ARGO Pension Analyser können Sie Ihren Kunden mit nur wenigen Angaben ihre finanzielle Situation visualisieren und ihnen aufzeigen wie sie **fehlendes Kapital bis zum Pensionierungszeitpunkt** aufbauen können.

■ richtet sich an

- Kundenberater bei Banken
- Aussendienstmitarbeiter bei Versicherungen

■ ermöglicht Ihnen

- Ihren Kunden innerhalb weniger Minuten eine leicht verständliche **Entscheidungsgrundlage** für ihre Fragen zur Pensionierung zu geben.
- Ihren Kunden mit nur wenigen Angaben aufzeigen ob ihr bestehendes Kapital zum **Pensionierungszeitpunkt** ausreichen wird oder ob sie zusätzliches Kapital aufbauen müssen.
- Ihren Kunden aufzuzeigen, wie sie **fehlendes Kapital** bis zum Pensionierungszeitpunkt aufbauen können.
- **kostendeckende Beratungen** zum Kapitalaufbau durchzuführen und dabei Ihren **Produktverkauf** gezielt zu fördern.

■ Die Funktion ‚Pension Analyser‘ unterstützt Sie bei diesen Aufgaben

- Veranschaulichung der finanziellen Situation Ihrer Kunden und der Ermittlung des **Kapitalbedarfs** zum gewünschten Pensionierungszeitpunkt.
- Aufzeigen einer indexierten **Entwicklung der Lebenshaltungskosten**.
- Simulation eines geplanten **Restvermögens** zwecks Vererbung oder Schenkung.
- einfache und intuitive Datenerfassung, mit berechneten **Datenvorgaben**, die Sie bei Bedarf justieren können.

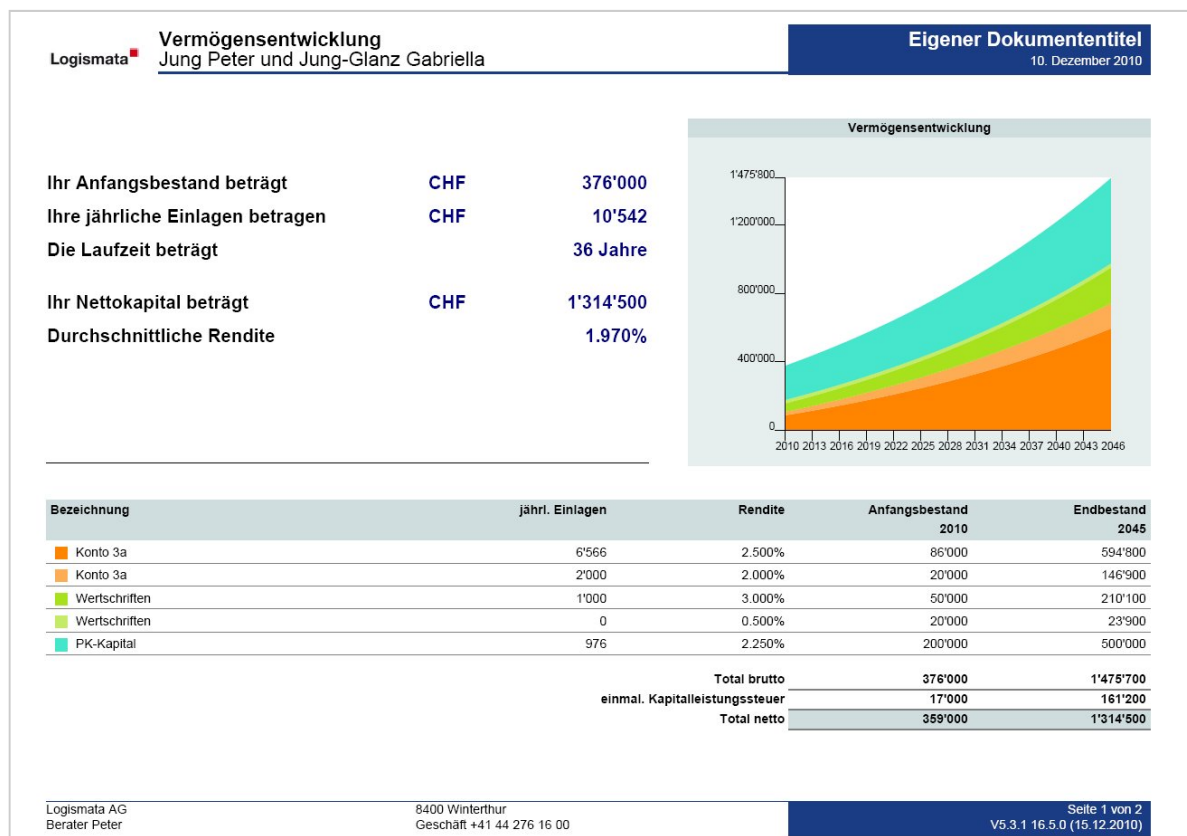
■ Die Funktion ‚Vermögensaufbau‘ unterstützt Sie bei diesen Aufgaben

- Vergleichen Sie bis zu 3 **verschiedene Finanzprodukte**. Sie können Ihre Produkte gezielt einbinden und die einzelnen Produktvorteile aufzeigen.
- **In wenigen Minuten** erstellen Sie Entscheidungsgrundlagen für Ihre Kunden, die diese Informationen aufbereitet darstellen:
 - monatlicher Sparaufwand gemäss der Barwertermittlungsmethode
 - Bruttoaufwand
 - Steuervorteile für Ihre Kunden
 - zu zahlende Kapitaleinksteuer
 - ausbezahlte Erträgen und Zinsen

■ aus der Praxis

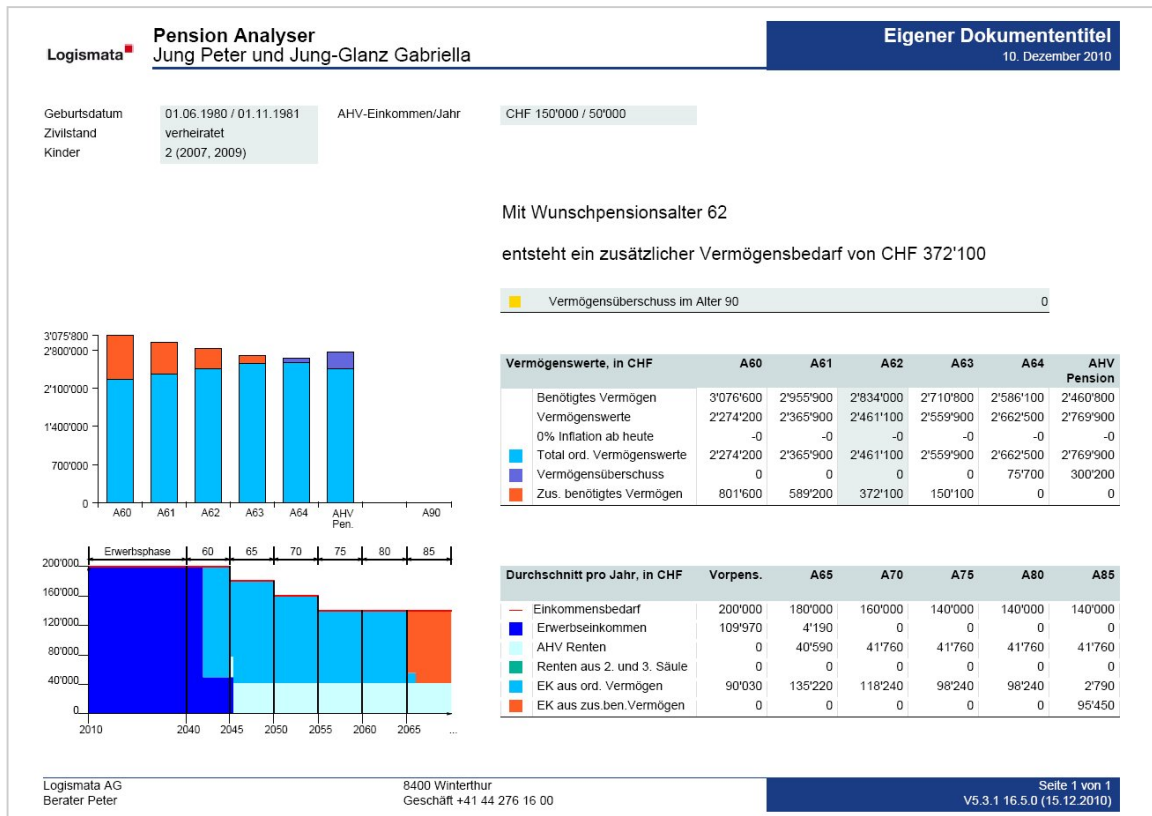
Output

Vermögensentwicklung - Vermögensaufbau



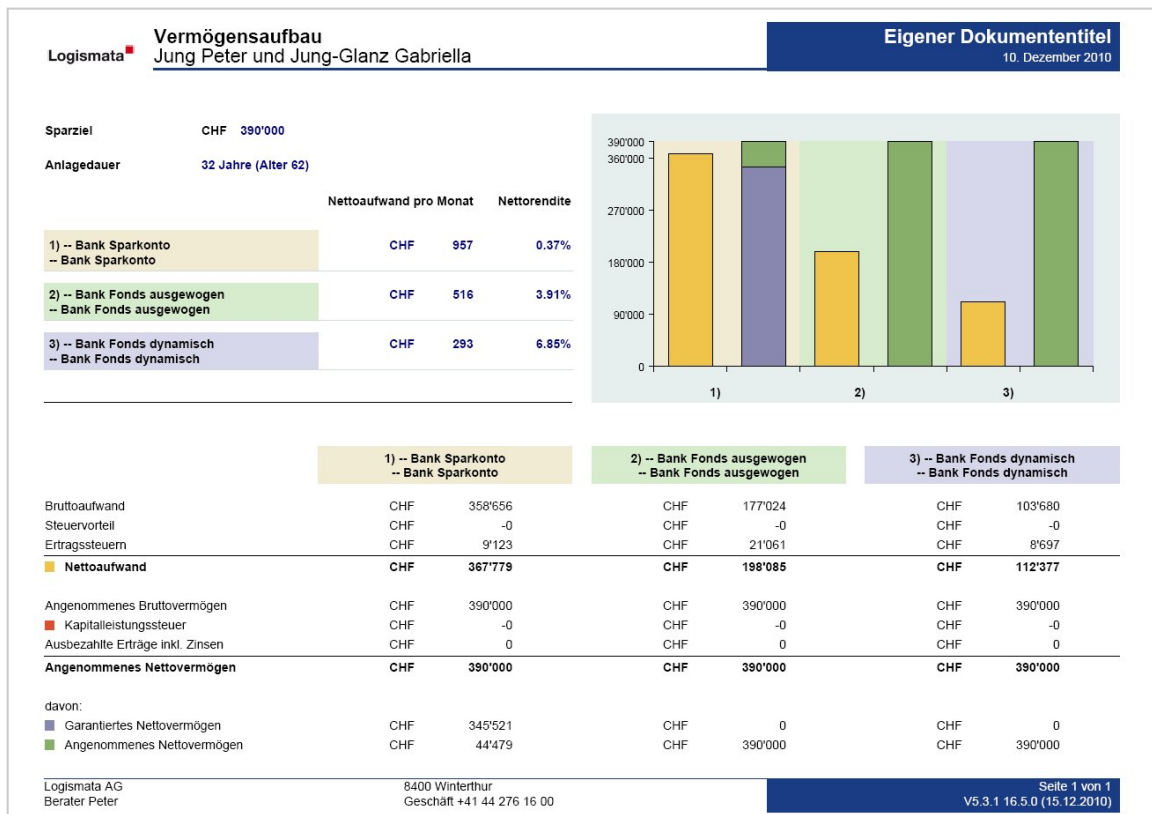
Output

Gewünschter Pensionierungszeitpunkt



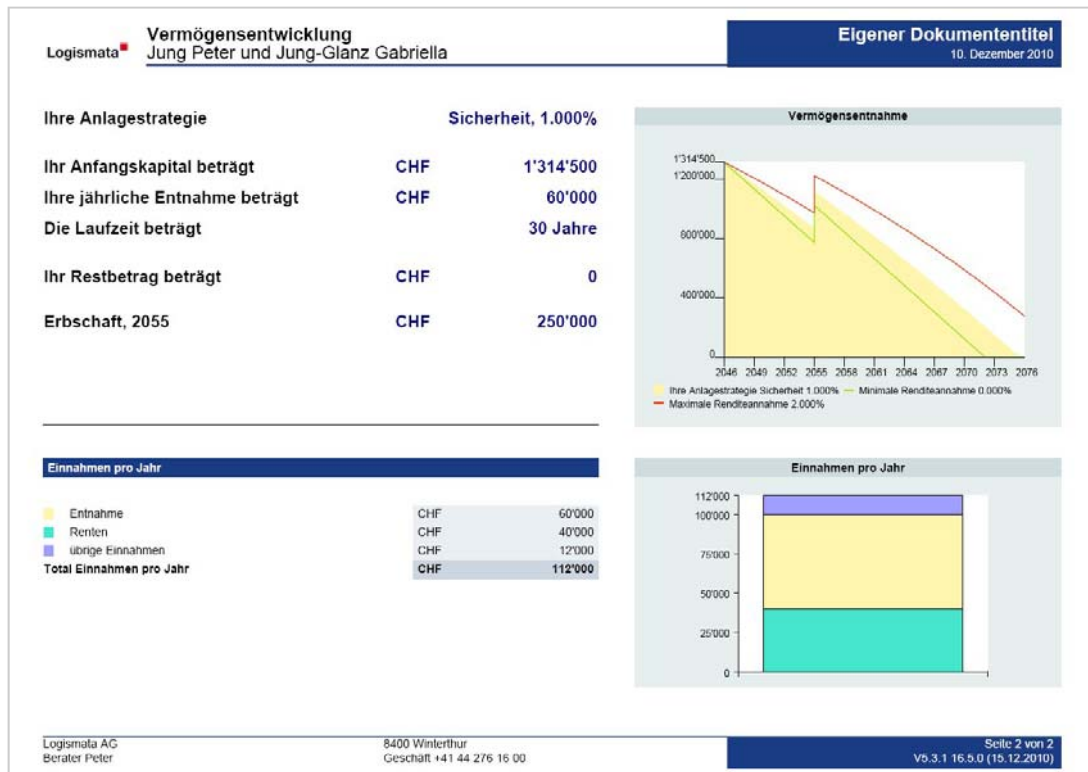
Output

Vermögensaufbau



Output

Vermögensentwicklung - Entnahmeplan



■ Nutzung und Wartung

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

Der **Wartungsvertrag** sorgt dafür, dass der ARGO Pension Analyser immer an die externen Rahmenbedingungen angepasst ist. Bei einer Veränderung der Gesetzeslage, bei neuen Plattformen oder neuen Betriebssystemen wird der ARGO Pension Analyser 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.