

DA VINCI

SOFTWARE ZUR VERTRIEBS- UND BERATUNGSUNTERSTÜTZUNG IM BVG

Planerfassung

Versicherter Loh 1
 Koordinationsbeitrag gem. BVG
 Monatsbeitrag gem. BVG

☒
☒

Alterszuschüsse
 Alter 25-34: 7.00% (AG: 3.50%)
 Alter 35-44: 10.00% (AG: 5.00%)
 Alter 45-54: 10.00% (AG: 7.50%)
 Alter 55-64/65: 10.00% (AG: 9.00%)

☒
☒

Rückstellungen
 Ri-Rente gem. BVG
 Ri-Kinderrente gem. BVG
 Partnerrente gem. BVG
 Witwenrente gem. BVG
 Todesfallkapital AGH - Partnerrente

☒
☒

Versicherter Loh 2
 Ohne Koordinationsbeitrag
 Monatsbeitrag CHF 88.200

☒
☒

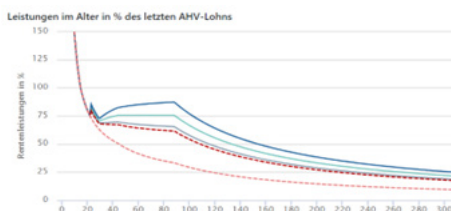
Sparkomponente hinzufügen
 Risikokomponente hinzufügen

Kontenbeiträge
 Risiko
 Alter 55-65: 2.00% (AG: 1.00%)
 Versorgung
 Alter 55-65: 0.20% (AG: 0.10%)

☒
☒

Effiziente und intuitive Planerfassung mit umfassenden Erfassungsmöglichkeiten.

Planoptimierung



Optimierung der Leistungen und grafische Gegenüberstellung von Varianten.

Pensionsplanung

Szenario 1
 VGL: Einrentenplanung 01.01.23
 Einbezahl: CHF 10'000 pro 01.01.23

☒
☒

Szenario 2
 VGL: Einrentenplanung 01.01.23
 Einbezahl: CHF 10'000 pro 01.01.23

☒
☒

Szenario 1
 Teilrentenplanung 1
 kein
 Teilrentenplanung 2
 kein
 Pensionierung
 Datum: 01.01.21
 Alter: 65 (BAG/BSG: 65)
 vorhandene Altersguthaben: CHF 10'000
 künftige Pfl. Rente: CHF 9'000
 Kapitalbeitrag: CHF 0

☒
☒

Szenario 2
 Teilrentenplanung 1
 kein
 Teilrentenplanung 2
 kein
 Pensionierung
 Datum: 01.01.21
 Alter: 65 (BAG/BSG: 65)
 vorhandene Altersguthaben: CHF 10'000
 künftige Pfl. Rente: CHF 9'000
 Kapitalbeitrag: CHF 0

☒
☒

Auswirkung der Planoptimierung oder sonstige Veränderungen für Einzelpersonen.

IHR NUTZEN, UNSER VERSPRECHEN

Hohe Effizienz in der Gesamt- und Einzelberatung

Durch die Erfassung weniger Daten lassen sich in der Gesamtberatung Vorsorgelösungen analysieren, optimieren, vergleichen und ad hoc auf Gesetzeskonformität prüfen. Die Einzelberatung ermöglicht sowohl Berechnungen zum Einkauf (inkl. Steuerfolgen) als auch zur Pensionsplanung.

Reporting auf Knopfdruck

Als Endprodukt der Beratung ermöglicht es da Vinci BVG auf Knopfdruck einen kundenspezifischen PPTX-Report zu generieren, welcher vom Berater anschliessend nach Belieben angepasst, erweitert oder gekürzt werden kann.

INTERESSIERT?



Oliver Zürcher
Senior Consultant
oliver.zuercher@c-alm.ch

