
Schnelle Argumente für die Altersvorsorge Mit dem Bürgerentlastungsgesetz im Schnellcheck punkten

Puchheim, 24. Februar 2010. Kunden in kürzester Zeit von einer privaten Vorsorge überzeugen, die sich bei Rentenbeginn bezahlt macht: Das können Berater ab April 2010 mit dem „AltersvorsorgeCheck“ von ELAXY. Der schnelle Check benötigt nur drei Eingaben – Geburtsdatum, Einkommen und Wunschrente. Auf Basis aktueller Gesetzgebungen, wie dem seit Januar 2010 geltende Bürgerentlastungsgesetz und dem Alterseinkünftegesetz, berechnet die Software sofort die individuelle Versorgungslücke und liefert im Handumdrehen die bestmögliche Produktlösung: ohne, dass Berater und Kunde zu tief in die komplexe Vorsorge-Thematik einsteigen müssen.

Vom Gesprächseinstieg bis zur fallabschließenden Beratung

Der ELAXY „AltersvorsorgeCheck“, der nur eine Seite umfasst, zeigt im ersten Schritt die aktuelle Versorgungslücke nach Steuern und Sozialabgaben auf. Mit einem Schieberegler lässt sich spielerisch verdeutlichen, wie sich die Inflation auf die Kaufkraft der Wunsch-Rente auswirkt. So deckt der Berater mit wenigen Klicks konkreten Handlungsbedarf auf und kann argumentieren, warum eine zusätzliche Vorsorge notwendig ist. Im nächsten Step folgt die Empfehlung, mit welchem Vorsorge-Mix – etwa eine Kombination aus Riester- und Rürup-Rente – sich die gewünschten Ziele erreichen lassen. Bei Bedarf kann der Berater hier auch tiefer in die Beratung einsteigen: Anhand anschaulicher Grafiken lässt sich aufzeigen, wie sich die gesetzlichen Änderungen und die damit verbundenen Steuerersparnisse für die Altersvorsorge nutzen lassen und um wie viel näher Kunden damit ihrer Wunschrente kämen. „Vielen ist sicherlich oftmals gar nicht bewusst, mit welchen staatlichen Förderungen sie

rechnen können“, so Regina Kröll, Produktmanagerin bei ELAXY. „Mit dem AltersvorsorgeCheck können Berater ihren Kunden genau das einfach und spielerisch aufzeigen, ohne dabei zu tief in die komplexe Steuerthematik einsteigen zu müssen.“ So erfährt der Kunde innerhalb kürzester Zeit, was ihn wirklich interessiert: Nämlich, welche Vorsorgelücke derzeit besteht, welche Rentenmodelle für ihn am lukrativsten sind – und was ihm netto im Rentenalter tatsächlich übrig bleibt.

Über ELAXY

ELAXY ist führender Anbieter von Software, Beratung und Services für Banken und Finanzdienstleister. Zur ELAXY Gruppe gehören die drei Unternehmen ELAXY Business Solution & Services mit dem Schwerpunkt Banking und Brokerage, ELAXY Financial Software & Solutions mit Beratungslösungen und ELAXY Format als Anbieter von Provisionsabrechnungssystemen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 220 Mitarbeiter an den Standorten Coburg, Puchheim, Jever und Frankfurt/Oder. Bereits heute setzen mehr als 1.000 Kunden Lösungen von ELAXY ein.

Für Rückfragen

ELAXY Gruppe

Stephanie Wißmann

Tel. +49 (0) 89. 890130.150

Fax +49 (0) 89. 890130.399

E-Mail: stephanie.wissmann@elaxy.de

Geschäftsführer: Gunther Gätjen, Günter Jühr

Sitz Coburg

Amtsgericht Coburg HRB 3624

Diese Meldung steht unter www.elaxy.de zum Download bereit.