

# ELAXY Vorsorgeberatung

## > MODUL STEUERFINANZIERTE RÜRUP-RENTE

### > ELAXY VORSORGEBERATUNG

Mit dem „Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen“ (Bürgerentlastungsgesetz) liefert der Gesetzgeber wieder eine Steilvorlage, das Thema steuerfinanzierte Altersvorsorge zu forcieren. Mit der ELAXY Vorsorgeberatung verwandeln Sie die Steuerersparnisse aus dem AltEinkG und dem BürgEntlG im Handumdrehen in eine steuerfinanzierte Rürup-Rente und steigern so Ihren Vertriebs Erfolg.

### > DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- > Das Programm berechnet präzise die Steuerersparnisse, die sich für Ihren Kunden aus dem BürgEntlG und dem AltEinkG ergeben. So können Sie Ihre Kunden ganz plastisch auf diese „Geschenke vom Staat“ aufmerksam machen - **ohne Expertenwissen zum Thema Steuern.**
- > Reagieren Sie flexibel auf die Wünsche Ihres Kunden. Sie entscheiden welche Steuervorteile zum Einsatz kommen und können bei Bedarf den Sparbeitrag um einen zusätzlichen Eigenbeitrag erhöhen. So können Sie alle Möglichkeiten simulieren und **liefern optimale Beratung, die weiterempfohlen wird.**
- > **Schnell und effizient beraten:** Klare Beratungsprozesse und leicht verständliche Grafiken unterstützen Sie beim Vertrieb und machen es Ihnen leicht Ihren Kunden für das Thema Altersvorsorge zu aktivieren.
- > Entscheiden Sie selbst, ob Sie eine detaillierte Vorsorgeanalyse oder eine gezielte Produktberatung durchführen möchten. Je nach Kunde können Sie den passenden Beratungsumfang wählen und **sich so dauerhaft Ihren Vertriebs Erfolg sichern.**

## DURCH KLARE STEUERVORTEILE NEUE KUNDEN GEWINNEN

Der Staat schafft über Zulagen und Steuervergünstigungen attraktive Anreize, um die private Altersvorsorge zu fördern. Ein schlagendes Verkaufsargument für die Beratungsgespräche zur Altersvorsorge. Doch wie bringen Sie Ihrem Kunden diese Vorteile näher und überzeugen ihn von der Notwendigkeit, diese Geschenke vom Staat in seine private Altersvorsorge zu investieren?

Mit dem Modul steuerfinanzierte Rürup-Rente der ELAXY Vorsorgeberatung zeigen Sie Ihrem Kunden leicht, einfach und schnell wie die Steuerersparnisse aus der steigenden Absetzbarkeit der Rentenversicherungs- und Rürup-Beiträge (AltEinkG) und die Steuerersparnisse aus dem „Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen“ (Bürgerentlastungsgesetz) zu einer steuerfinanzierten Rente werden. So liefern Sie stichhaltige Argumente statt reiner Verkaufsbroschüren, überzeugen und gewinnen das Vertrauen Ihrer Kunden.

„Die richtige Beratungsphilosophie, gezielte Schulung, nachhaltige Umsetzung und der Einsatz einer intelligenten Beratungssoftware, der ELAXY Vorsorgeberatung, haben es möglich gemacht: **mehr als 150 % Umsatzsteigerung im Absatz von Altersvorsorge-Produkten!**“

Daniel Horenburg, Vertriebsdirektor Bausparkasse Schwäbisch Hall

### DIE BESONDERHEITEN

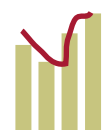


#### STEUERVORTEILE ALS ARGUMENT

Ansprechende Grafiken zeigen auf einen Blick welche steuerlichen Ersparnisse möglich sind und liefern so schlagkräftige Argumente für den Vertrieb.

# 1

KLICK



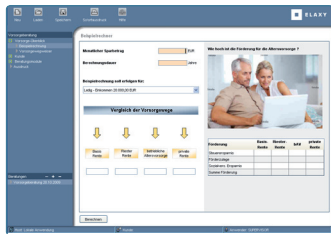
STEUERVORTEILE  
KLAR AUFZEIGEN

#### SCHNELL AM ZIEL

Mit einem Klick können Sie bereits Steuervorteile aufzeigen. Fehlerhafte Beratungen sind dabei durch vielfältige Prüfungen im Hintergrund de facto ausgeschlossen.

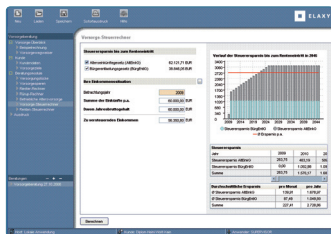
# ELAXY Vorsorgeberatung

## DIE HIGHLIGHTS



### VERTRAUEN DURCH NEUTRALITÄT

Ein objektiver Schichtenvergleich und die produktneutrale Beleuchtung der Kundensituation schaffen Vertrauen.



### VORSPRUNG DURCH WISSEN

Die komplexen steuerlichen Hintergründe zum Thema Altersvorsorge sind leicht verständlich aufbereitet. Die Berücksichtigung der Abgabensituation in der Anspar- und in der Rentenphase ermöglicht einen klaren Blick auf die tatsächliche Versorgungssituation des Kunden.



### IM EIGENEN CORPORATE DESIGN

Das gesamte Look and Feel der Vorsorgeberatung kann an Ihr Corporate Design angepasst werden.

## SALESERFOLG STEIGERN DURCH EINSATZ DER RICHTIGEN ÜBERZEUGUNGSHILFEN

Mit dem neuen Rechenmodul „steuerfinanzierte Rürup-Rente“ berechnen Altersvorsorgeberater mit nur wenigen Eingaben, wie Kunden die Steuervorteile aus dem Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) sowie aus dem Bürgerentlastungsgesetz (BürgEntG) in ihre Altersvorsorge investieren können. Das neue Modul der Beratungslösung ELAXY Vorsorgeberatung ermittelt dazu präzise die Steuerersparnisse, die sich aus beiden Gesetzen ergeben. „Die zwei Gesetzestexte sind eine Steilvorlage für den Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten. Mit unserem neuen Modul können Banken und Finanzdienstleister diese einfach und schnell in baren Vertriebs Erfolg verwandeln“, meint Regina Kröll, Produktmanagerin bei ELAXY.

Das Softwaremodul bietet Beratern und Kunden maximale Flexibilität: So besteht Wahlfreiheit, ob die Vorteile aus dem AltEinkG, aus dem BürgEntG oder aus beiden Gesetzen für die Altersvorsorge genutzt werden. Zudem können Berater beim AltEinkG sowohl die tatsächliche als auch die durchschnittliche Einsparung bis zum Renteneintrittsalter mit einem Mausklick zugrunde legen. Darüber hinaus bietet die Software die Möglichkeit, zusätzlich Eigenbeiträge abzubilden, berücksichtigt Förderhöchstgrenzen, Bestandsverträge und versorgt Berater mit allen relevanten Hintergrundinformationen. Um den Kunden für ein Anlagemodell zu gewinnen, liefert die Software leicht verständliche Grafiken, weist Fördersummen aus und berechnet die Förderquote.

„Die ELAXY Vorsorgeberatung ermöglicht es, der facettenreichen Vorsorgewelt einen Teil ihrer Komplexität zu nehmen und klare und nachvollziehbare Handlungsempfehlungen auszusprechen.“

Dirk Carstens,  
Produktmanager Lebensversicherungen  
.comdirect private finance AG

### > INTERESSIERT?

Gerne stellen wir Ihnen die ELAXY Vorsorgeberatung und die individuellen Einsatzmöglichkeiten für Ihren Bedarf näher vor. **Telefon: 089. 890 130. 0**

### Ohne Aufwand Altersvorsorge- Experten werden

Die ELAXY Vorsorgeberatung ist Wissensdatenbank, Entscheidungshilfe und Steuerexperte -so kann sich der Berater voll und ganz auf das Kundengespräch konzentrieren.

Mit diesem Programm verfügen Sie über eine Beratungssoftware von höchstem fachlichen Niveau. Mit wenig Aufwand werden verschiedene Beratungsszenarien beleuchtet, staatliche Förderungen visualisiert und steuerlich relevante Informationen transparent gemacht. Klare Produktempfehlungen am Ende des Beratungsprozesses ermöglichen es dem Berater schnell und fachlich fundierte Empfehlungen auszusprechen.

Unabhängig davon ob Ihre Vertriebsstrategie den gezielten Produktverkauf oder einen ganzheitlichen Beratungsansatz verfolgt, mit der ELAXY Vorsorgeberatung erreicht Ihre Vertriebsmannschaft jedes Ziel.

## ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 5  
82178 Puchheim  
Germany

Tel. 0049 (0) 89.890 130. 0  
Fax 0049 (0) 89.890 130. 399  
info@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:  
Jever  
Puchheim



**ELAXY**  
Add Experience