

etvice® efp24.Cheops

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Online Software Cheops. Die Vertragsunterlagen erhalten Sie nach Eingang Ihrer verbindlichen Bestellung. Sie finden unsere aktuellen AGBs unter www.etvice.com/AGBs.

Angaben zum Unternehmen (Lizenznehmer)

Firma:

Branche:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Web:

Angaben zum gesetzlichen Vertreter

Name, Vorname:

Abteilung, Position:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Lizenzumfang (monatliche Einzellizenzpreise)

- Cheops.CRM (zzgl. 5,95 € / GB Speicher) 49,00 €
- Cheops.Finance.FA 69,00 €
- Cheops.Finance.FT 25,00 €
- Cheops.Finance.CO 35,00 €
- Cheops.Finance.FP 116,00 €
- Cheops.Finance.AV 35,00 €
- Cheops.Select.LV (pro VU-Rechenkern/Lizenz) 3,50 €
- Cheops.Select.SUH 29,00 €
- Cheops.Invest 49,00 €
- Cheops.DoC (zzgl. 5,95 € / GB Speicher) 39,00 €
- Cheops.Prov auf Anfrage

Cheops Lizenzpakete (zzgl. 5,95 € / GB Speicher)

- Basic CRM 85,00 €
- Basic Finance 99,00 €
- Advanced 119,00 €
- Expert (inkl. Cheops.Select bei bis zu 10 VUs) 185,00 €
- Summit (inkl. Cheops.Select bei bis zu 10 VUs) 228,00 €

Cheops.Finance Lizenzpakete (zzgl. 5,95 € / GB Speicher)

- Finance Start 79,00 €
- Finance Plus 109,00 €
- Finance Professional 148,00 €

Cheops Aktionspakete (zzgl. 5,95 € / GB Speicher)

- Advanced Plus (inkl. Cheops.Select bei bis zu 10 VUs) 183,00 €
- Expert Plus (inkl. Cheops.Select bei bis zu 10 VUs) 237,00 €

Anzahl / Nutzung ab

Anzahl der Lizenzen:

Tragen Sie hier bitte das Datum ein, zu dem Sie mit der Nutzung der Software starten möchten:

 . .

Vereinbarung

Hiermit wird bestätigt, dass diese Bestellung verbindlich ist und den aktuellen AGBs zugestimmt wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Wird von etvice ausgefüllt

Benutzername:

Zugangsdaten übermittelt am:

Preis

Listenpreis monatlich: ===== € (p. Einzellizenz)

Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt.

Kontakt:
etvice® GmbH

Langereihe 49
22941 Jersbek

Tel.: +49 (04532) 26 60 9 - 0
Fax: +49 (04532) 26 60 9 - 22
info@etvice.com
www.etvice.com



Cheops.CRM

Cheops.CRM

Im Überblick:

- Cheops.CRM verfügt über folgende Funktionen: Kundenverwaltung, Kontaktverwaltung, Interessentenverwaltung, Wiedervorlagen, Vertragsverwaltung, Kontakthistorie, Gruppenverwaltung, Terminanzeige, Kampagnenselektion, Import von Leadlisten, Export und Reporting
- Cheops.CRM stellt eine digitale Kundenakte inkl. vollständiger Kontakthistorie, Kundenkorrespondenz und Dokumentenarchiv für sämtliche durch Cheops generierte und extern erzeugte Dokumente (Upload) datums- und vorgangsbezogen zur Verfügung.

Im Detail:

- Verwaltung
 - Verwaltung von Strukturen
 - Zuordnung von Unterberatern
 - Erzeugung von automatisch und eigenerstellten Wiedervorlagen und Aktivitäten
 - Verwaltung von Interessenten, Kunden, Firmen, Haushalten, Verträgen und Vertriebs- und Antragsvorgängen
 - Digitale Kundenakte: Dokumentenarchiv (sämtliche Typen von systemgenerierten und eigenerstellten Dokumenten per Upload bzw. automatischer Archivierung), Kontakthistorie
 - Gruppenverwaltung
 - Vertragsspiegel
 - Aktive und inaktive Verträge
 - Ziele und Wünsche
 - WPHG Bogen
 - Kunden- und Vertrags-Selektion, Kampagnen
 - Import von Leadlisten
 - Wiedervorlagen, Aktivitäten
 - Beratungsprotokoll
 - Vertragsspiegel
 - Datenerhebungsbogen
 - Beraterinfo
 - Report unvollständige Bausteine
- Selektionen
 - Selektionsfunktionen
 - Datenabfragen und Datenselektionen in der Kunden- und Vertragsverwaltung sowie auf voraggregierten qualitativen Attributen der Finanzanalyse mit freier Parameterdefinition und Filterdefinition
 - Anlage von Massen-Wiedervorlagen und –Aktivitäten auf Basis eines Selektionsbestands
 - Export eines Selektionsbestands als xls / csv Datei
 - Erstellung von Serienbriefen und Massen-E-mails
- Export- / Importfunktionen und Schnittstellen
 - xls / csv / xml / doc / pdf Export
 - Personendaten (Lead) – Import in Google-, Outlook- und efp-Format
 - iCal Kalenderformat Export von Aktivitäten und Wiedervorlagen
 - Massendaten Im- und Export via xls / csv
 - Personen- und Vertragsdaten Import und Export (xml, Webservices)
 - Dokumentenimport und -export

Bruttopreis EUR **, **

49,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Online Finanzanalyse (Cheops.Finance.FA)

- Das vollständiges Online-Analysesystem für den Privaten Finanz- und Vorsorgehaushalt zur Erstellung einer Privatbilanz. Durch das Erfassen der persönlichen Daten, der Ziele und Wünsche und der einzelnen Assetklassen erfolgt die Ausgabe mittels pdf- und Online-Report als Vermögens- Liquiditäts- und Vorsorgestatus sowie als Gutachten unterteilt in Steuern, Liquidität, Vermögen und die Vorsorgefälle Erwerbsminderung, schwere Krankheit, Pflegefall, Tod des Partners und Renteneintritt
- Bedarfsermittlung orientiert an Zielen und Wünsche
- Lückenberechnung
- Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, biometrische Risiken
- Liquiditäts-, Vermögens-, Vorsorge- und Altersvorsorgestatus
- gesetzeskonforme Dokumentation (EU-, VVR-, VVG- und MiFID-konform)

Bruttopreis EUR **, **

69,00 (pro Lizenz)

Online Finanztools (Cheops.Finance.FT)

- Lohnsteuerrechner (bidirektional)
- Einkommenssteuerrechner (bidirektional)
- Ratenkreditrechner (multidirektional)
- Ansparrechner (multidirektional)
- Entnahmerechner (multidirektional)
- Rentenschätzer (bidirektional)
- Rente und Kaufkraft (bidirektional)
- Abgeltungssteuerrechner
- Rüruprechner
- Riesterrechner
- Renditetreppenrechner
- bAV-Rechner

25,00 (pro Lizenz)

Online FinanzCockpit (Cheops.Finance.CO)

- Rentenlücken-Ampel
- Immobilienpotential-Ampel
- Steuerersparnis- und Geldgeschenke-Ampel
- Konsumwunsch- und Liquiditäts-Ampel

35,00 (pro Lizenz)

Online Finanzplanung (Cheops.Finance.FP)

- Die Lizenz umfasst eine ganzheitliche Online Finanzplanung im Expertenmodus. Durch die Abbildung geplanter oder simulierter Ereignisse in der Zukunft können Kundensituationen detailliert dargestellt werden. Durch die umfassenden Eingabemöglichkeiten für den Berater oder Finanzplaner ist die Erstellung eines individuellen Finanzplans nach den Bedürfnissen des Kunden möglich. Die verschiedenen Ausgaben erfolgen in Übersichten unterteilt u.a. in Ertragsentwicklungen, Privatbilanzen, Vermögensentwicklungen Steuerrechnungen, Zinsberechnungen, etc.
- + sämtliche Funktionen der Online-Finanzanalyse (s.o.)

116,00 (pro Lizenz)

Online Schichtenrechner (Cheops.Finance.AV)

- Die Lizenz umfasst die Altersvorsorgeberatung mittels Schichtenrechner. Die Analyse erfolgt kundenindividuell, unter Berücksichtigung von Steuern bzw. Sozialversicherungs- und Produktspezifika. Die Optimierung der Kundensituation erfolgt nach Steuern, in Anspar- und Entnahmephase getrennt und unter Berücksichtigung von Produktrenditen.
- Die Ergebnisse der Beratung werden in hochwertigen Kundenexpertisen dargestellt.

35,00 (pro Lizenz)

Cheops.Select

LV / BU (Cheops.Select.LV)

- Basis-Fondsrente nach AltEinkG, Basisrente nach AltEinkG, Berufsunfähigkeit, Fondsgebundene Lebensversicherung, Fondsgebundene Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung, Klassische Riesterrente, Pflegeversicherung (lebenslang), Rentenversicherung, Riester-Fondsrente, Riester-Hybridrente, Risikolebensversicherung, Sofortbeginnende Rentenversicherung, bAV Tarife (Direktversicherung als Rentenversicherung, Direktversicherung als FondsRV, Pensionskasse als Rentenversicherung, Pensionskasse als FondsRV, Unterstützungskasse als KapitalLV, Unterstützungskasse als Rentenversicherung)
- Tarifeselektion, Tarifvergleich
- Erzeugung sämtlicher VVG Unterlagen (Angebot, Antrag, Anlagen)
- Angebundene Gesellschaften: Allianz, Alte Leipziger, Aspecta, AXA, Canada Life, Continentale, DBV Winterthur, Delta Lloyd (Freigabe erforderlich), Deutscher Ring (Freigabe erforderlich), Dialog, Europa, Friends Provident (Freigabe erforderlich), Generali, Gothaer, Hanse Merkur, HDI Gerling, Helvetia, InterRisk, MoneyMaxx (Freigabe erforderlich), Münchener Verein (Freigabe erforderlich), Nürnberger, Skandia, Stuttgarter, Swiss Life (Freigabe erforderlich), Volkswohlbund, Zürich (Freigabe erforderlich).

Bruttopreis EUR ^{*, **, ***}

3,50 pro VU-Rechenkern
(pro Lizenz)

SUH (Cheops.Select.SUH)

- Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, Private Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Tierhalterhaftpflichtversicherung, Unfallversicherung
- Tarifeselektion, Tarifvergleich, Tarifgegenüberstellung
- Alltarifvergleich
- Deckungskonzepte
- Deckungsnoten
- Online Deckungsanfragen

29,00 (pro Lizenz)

Cheops.Invest

Cheops.Invest

- Cheops.Invest stellt den integrierten Zugang zum Cheops.DataWarehouse mit konsolidierten Portfolio-daten diverser Lieferanten zur Verfügung. Allfinanzberater können so tagesaktuell die Portfolios Ihrer Mandanten verwalten, kontrollieren und reporten.
- Schnittstelle zur munio Portfolio-Optimierung
- Angebundene Plattformen, Volksbanken, Sparkassen, Banken und Lagerstellen in alphabetischer Reihenfolge:

AAB, Activest, AllianceBernstein, Allianz Global Investors, Baader Service Bank, Bankhaus Metzler, Berenberg Bank, BHF Bank, BlackRock, Capital Bank Fiducia Rechenzentrum, comdirect bank, Commerzbank, Conrad Hinrich Donner Bank, Constantia Privatbank, Cortal Consors, Cortal Consors Professional Partners, Credit Suisse Deutschland, Credit Suisse Schweiz, DAB, DWS, Deutsche Bank, Direktanlage.at, Ebase, FI-finanzeninformatik, Fidelity Dt., Fidelity US, Fiducia Rechenzentrum, FondsServiceBank, Fondsdepotbank, Fundsnet, Frankfurter Fondsbank, Frankfurt-Trust, Franklin Templeton Investments, FundsNetwork, Fundsnetwork V-Bank, GAD Rechenzentrum, Hauck & Aufhäuser, Invesco, JPMorgan, MeinSuccess, Metzler St. Galler Kantonalbank Dt., Metzler Fund Xchange, Moventum, Netfonds/NFS, Oppenheim, Pioneer Investments, St. Galler Kantonalbank Dt., Threadneedle, tradejet, UBS Asset Link, UBS Deutschland AG, UBS Schweiz, V-Bank, VWD, Zurich Fundsnet
- Zusätzliche laufende und einmalige Kosten können durch Support, Anbindung der Plattformen, Banken und Lagerstellen sowie durch weitere Dritt-Softwarelizenzen entstehen.

ab 49,00 (pro Lizenz)

Cheops.Doc

- Cheops.Doc stellt einen Reportgenerator inkl. einer ganzheitlichen, vollumfassenden Finanzanalyse und Expertise zur Verfügung. Cheops.Doc umfasst:
- Tarif-/Leistungsvergleich
- Beitragsvergleich
- Gutachtengenerator
- Gutachtenkonfiguration
- Erstellung und Verwaltung von Gutachtenvorlagen
- Erstellung eigener Gutachten
- Erstellung eigener Textbausteine inkl. Textbausteinverwaltung
- Verwaltung der Gutachtenvorlagen

Bruttopreis EUR ^{***}, ^{***}

39,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Cheops.Prov

Cheops.Doc

- Cheops.Prov stellt ein vollumfängliches Provisionsabrechnungsmodul für große Strukturen und komplexe Karriere- und Produktmodelle zur Verfügung. Personen- und Vertragsdatenerfassung findet integriert im Modul Cheops.CRM statt. Relevante Antragsbearbeitungsinformationen (Antragsstamm-daten, Antrags-daten, Antragsstatus) werden in Cheops.CRM zur Information der Berater angezeigt.
- Anwendungssteuernde und -verwaltende Elemente
- Stammdaten
- Produkteinstellung und -bewertung
- Antragserfassung und -revision
- Antragsbezogene Provisions- und Wertgrößenergebnisse
- Mitarbeiterabrechnung
- Statistiken
- Historienführung
- Buchauszug
- DTAUS Export (Zahlungsverkehr)
- DATEV Schnittstelle

Auf Anfrage

Cheops Lizenzpakete

Basic CRM

- umfasst Cheops.CRM und Cheops.Doc
- Sie sparen 3,00 € pro Lizenz und Monat (3%)

85,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Basic Finance

- umfasst Cheops.CRM und Cheops.Finance.FA
- Sie sparen 19,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

99,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Advanced

- umfasst Cheops.CRM, Cheops.Finance.FA und Cheops.Doc
- Sie sparen 38,00 € pro Lizenz und Monat (24%)

119,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Cheops Lizenzpakete

Expert****

- umfasst Lizenzpakete Advanced, Cheops.Select.LV, Cheops.Select.SUH
- Sie sparen 36,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

Bruttopreis EUR **, **

185,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Summit****

- umfasst Lizenzpakete Expert, Cheops.Invest
- Sie sparen 42,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

228,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Cheops.Finance Lizenzpakete

Finance Start

- umfasst Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.FA
- Sie sparen 15,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

79,00 (pro Lizenz)

Finance Plus

- umfasst Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FA
- Sie sparen 20,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

109,00 (pro Lizenz)

Finance Professional

- umfasst Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FP
- Sie sparen 27,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

148,00 (pro Lizenz)

Cheops Aktionspakete

Advanced Plus

- umfasst Cheops.CRM, Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FA und Cheops.Doc
- Sie sparen 34,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

183,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Expert Plus****

- umfasst Cheops.CRM, Cheops.Finance.FT, Cheops.Finance.AV, Cheops.Finance.FA und Cheops.Doc, Cheops.Select.LV, Cheops.Select.SUH
- Sie sparen 44,00 € pro Lizenz und Monat (16%)

237,00 (pro Lizenz)
zzgl. 5,95 /
GB Speicher

Preisliste Consulting

Training, Projektleitung, Managementberatung

- Tagespauschale für efp24 Trainings (Präsenzveranstaltungen), Projektleitung und Managementberatung

Bruttopreis EUR ^{*, **, ***}

1.428,00 (pro Tag)

Technologieberatung, Individualentwicklung

- Tagespauschale für Technologieberatung und Individualentwicklung bzw. kundenspezifische Anpassungen von efp24

1.190,00 (pro Tag)

Preisliste Service

efp24.Cheops Online-Seminar (ca. 1 Stunde)

- Ca. einstündige Online Einweisung in die wesentlichen Funktionen der efp24.Cheops Module

119,00 (pro Teilnehmer)

Installation und Betrieb Technischer Mandant

- Unternehmensspezifische Konfiguration einer efp24 Instanz auf einem Shared Server. Unternehmenslogos, spezifische Berechnungsvorgaben, spezifische Rechte und Rollen, Asset Allocation, Report-Vorgaben, spezifische Textbausteine, Bilder und Texte.

595,00 einmalig
178,50 monatl.
(pro Tech.
Mandant)

Installation und Betrieb Exklusiv-Umgebung (Hosting)

- Bereitstellung eines dedizierter Server, z.B. SunFire X2200 M2, 1 QuadCore Opteron CPU 2,2Ghz, 4GB RAM, Bereitstellung Hardware, Betriebssystem, benötigte Basiskomponenten, Netzwerk, Firewall, redundanter NFS-Backup-Space, 5 GB Datentransfervolumen inkl. (jedes weitere GB 4 EUR) sowie regelmäßige Aktualisierung der Basis-Software-Komponenten.
- Applikationshosting von efp24 (Monitoring der Applikation, regelmäßiges Einspielen von Patches und Aktualisierungen).
- Einrichtung von Server und Netzwerkinfrastruktur incl. Firewall-Konfiguration und Beantragung eines IP-Netzes sowie die Einrichtung der Applikation efp24 incl. Webserver, Datenbank und Tomcat Application Server.
- Kosten für die Bereitstellung eines SSL-Zertifikats sind nicht enthalten.

2.261,00 Einmalig
(pro Exklusiv-Umgb.)
511,70 Monatl.
(pro Server)
297,50 monatl.
(Applikationshosting)

Wartungsgebühr Individualentwicklung efp24.Cheops

- Für die Wartung von Individualentwicklungen und kundenspezifischen Softwareanpassungen (Schnittstellen, Oberflächen, etc.) werden p.a. 20% der Herstellungskosten als Wartungspauschale berechnet.

p.a. 20% der Herstellungskosten

* Die Preise pro Lizenz umfassen die einfache Software-Nutzung, Gewährleistung, Wartung, Hotline und Mail-Helpdesk (Bronze-Status) sowie die Bereitstellung der Software in einer ASP-Shared-Umgebung des Lizenzgebers

** Alle Preise sind Bruttopreise (inkl. des aktuellen gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes in Höhe von 19%) und pro Lizenz sowie pro Monat und Named User (Nutzer) zu entrichten

*** Bruttopreise zzgl. Reisekosten und Spesen. Stundengenaue Abrechnung.

**** Der angegebene Preis für das jeweilige Lizenzpaket gilt inkl. Cheops.Select.LV bei bis zu 10 VUs.

etvice® Holding AG

Langereihe 49, 22941 Jersbek

Tel.: +49 (04532) 26 60 9 - 0, Fax: +49 (04532) 26 60 9 - 22

Email: info@etvice.com, Web: www.etvice.com

Vorstand

Marc M. Engel (Vorsitz), Dieter Heiliger, Sven Lehmann

H RB 99426, Ust.-Nr. 74 81 32 30 07

Kto.-Nr. 025673500, BLZ 20070024

