



Finanztools • Schichtenrechner • Finanzanalyse • Finanzplanung

Cheops.Finance

Webbasierte Beratungssoftware für Privatkunden und Berater

**Cheops ist umfassend,
intuitiv und effizient.**

Cheops.Finance bietet:

**Finanztools, Finanzcockpit, Schichtenrechner, Planungsrechner
Altersvorsorge, Planungsrechner BU, Finanzanalyse, Financial
Planning**





Der Leistungsumfang von Cheops.Finance

Cheops.Finance ist ein modular aufgebautes Financial Planning System, dass vollständig in die Kunden- und Vertragsverwaltung von Cheops.CRM eingebettet ist und von Finanztools bis zur ganzheitlichen Finanzanalyse umfassende Analyse- und Planungswerkzeuge bietet.

- Bedarfsermittlung, Ziele und Wünsche
- Webbasierte, vernetzte Finanztools und FinanzCockpit
- Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, biometrische Risiken, Schichtenrechner
- Webbasierte Finanzanalyse und Finanzplanung, Liquiditäts-, Vermögens-, Vorsorge- und Altersvorsorgestatus
- Umfassendes Reporting-Angebot
- Gesetzeskonforme Dokumentation (EU-, VVR-, VVG- und MiFID-konform)
- Programmier-Schnittstellen (Webservices), standardisiert, offen, dokumentiert
- Mandantenfähigkeit

Unternehmen, die bereits erfolgreich mit etvice zusammen arbeiten:

AmpegaGerling Investment GmbH
 Apella AG
 Ascofin AG
 assapp AG
 ASG Gruppe
 ASG Finanz GmbH
 BCA AG
 BVF GmbH
 Finanzpartner AG
 FINUM.FINANZHAUS AG
 FondsKonzept AG
 Graf von Luxburg Holding AG
 HDI-Gerling AG
 Jung, DMS & Cie. AG
 MLP AG
 Multicon AG
 Nordias GmbH
 Plansecur GmbH
 Select Finanzmanagement AG
 WIFO GmbH
 ZSH GmbH
 u.v.a.

