

efp24 Preisliste 2009

EUR Preis *,
(pro Lizenz)**

Online Finanzanalyse (inkl. Vertragsverwaltung)

50,00,-

- 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
- Die Vertragsverwaltung stellt einen konsolidierten und detaillierten Vertragsbestand aller Asset Klassen dar
- Import- und Export-Schnittstellen auf Basis XML und SOAP
- CRM Funktionen, u.a. Mandanten-, Partner- und Kinderverwaltung, Wiedervorlage, Vertragsspiegel, Ziele und Wünsche, WPHG-Bogen, etc.
- Rechte-, Rollen, und Strukturverwaltung
- Gutachten- und Textbausteinverwaltung, Reportarchiv
- Konfigurator für Schriften, Farben, Graphiken, Berechnungs-vorgaben, Emailversand, Schnittstellen und Assetklassen
- Datenerfassungsbogen, Online-Hilfe, Online-Helpdesk
- Gesetzeskonforme Beratungsdokumentation



Online Finanztools

10,00,-

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

Online FinanzCockpit (inkl. Finanz-Kennzahlen, Finanz-Ampel, Vertragsverwaltung)

20,00,-

- Rentenlücken-Ampel
- Immobilienpotential-Ampel
- Steuerersparnis- und Geldgeschenke-Ampel

etvice® Holding AG

Kastanienhof, Langereihe 49, D-22941 Jersbek
Fon: +49 4532 26 60 90, Fax: +49 4532 26 60 922
www.etvice.com, E-Mail: info@etvice.com

Vorstand

Marc M. Engel (Vorsitz), Dieter Heiliger, Sven Lehmann
HR B 99 426, Ust.-Nr. 74 81 32 30 07
Kto.-Nr. 025673500, BLZ 20070024 (Dt. Bank)

- Konsumwunsch- und Liquiditäts-Ampel

EUR Preis *,
(pro Lizenz)**

Online Finanzplanung (inkl. Vertragsverwaltung)

100,00

- 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, und Vertragsverwaltung (s.o.)



**Online Themenbezogene Beratungsprozesse
(Altersvorsorge/Schichtenrechner, Biometrik-Beratung, Vertragsverwaltung)**

je 30,00,-

- Die Lizenz umfasst eine Themenbezogene Online Beratung in den Bereichen Altersvorsorge und Versorgungsanalyse für biometrische Risiken. 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.

EUR Preis

**Consulting: Training, Projektleitung,
Managementberatung**

1.200,00,-*
(pro Tag)**

- Die Tagespauschale für efp24 Trainings (Präsenzveranstaltungen), Projektleitung und Managementberatung beträgt EUR 1.200,00,-.

**Consulting: Technologieberatung,
Individualentwicklung**

1.000,00,-*
(pro Tag)**

- Die Tagespauschale für Technologieberatung und Individualentwicklung bzw. kundenspezifische Anpassungen von efp24 beträgt EUR 1.000,00,-.

efp24 Online-Seminar (ca. 1 Stunde)

95,00,-*
(pro Teilnehmer)**

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

Installation und Betrieb Technischer Mandant

**Einmalig 500,00,-
Monatl. 150,00,-
(pro Tech. 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.

Installation und Betrieb Exklusiv-Umgebung (Hosting)

**Einmalig 1.900,00,-
(pro Exklusiv-Umgb.)
Monatl. 430,00,-
(pro Server)
Monatl. 250,00,-
(Applikationshosting)**

- 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.

Wartungsgebühr Individualentwicklung efp24

**p.a. 20% der
Herstellungskosten**

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

** 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 pro Lizenz sind Listenpreise und pro Monat und Named User (Nutzer) zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu entrichten*

**** Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Reisekosten und Spesen. Stundengenaue Abrechnung.*