



efp24
Version 2.0.9
Quick Reference Guide



etvice GmbH
Mühlenkamp 31

Ab dem 28. Mai erscheint die neuste Version von efp24 mit umfangreichen Neuerungen und Weiterentwicklungen.

Neben neuen Funktionalitäten wie dem Kundenstatus als zentrales Element der Finanzanalyse und dem Finanzcockpit ermöglichen eine neue Menüführung, eine ergonomischere Benutzeroberflächen und vereinfachte und verkürzte Eingabemasken eine effizientere Erfassung von Kundendaten und eine schnelle Ergebnispräsentation.

Neues Modul CRM/Vertragsverwaltung

Neues Modul efp24 FinanzTools

Erweitertes Modul Schichtenrechner

Neues Modul Reporting



Vollständig überarbeitete, ergonomische Benutzeroberfläche und neue Menüführung

- Mandanten verwalten
- Mandantendaten
- Verträge & Finanzen
- Kundenstatus**
- Personenbezogene Einnahmen & Ausgaben (3)
- Gesundheitsversorgung (2)
- Einkommenssicherung
- Basis-Altersversorgung (2)
- BAV & Riester
- Kapitalversicherungen (2)
- Immobilien (1)
- Darlehen (1)
- Wertpapier (5)
- Beteiligungen (1)
- Liquidität
- Sonstiges Vermögen
- Sach- & Vermögenssicherung (4)
- Validierung
- Erinnerungstermine
- Beratungsgespräch

Schnellerfassungssicons

Neues Modul efp24 FinanzCockpit und Kundenkennzahlen



Ergebnisse in mehr als 30 Kurztgutachten direkt druckbar

In 3 Schritten zum Ergebnis:
1. Baustein anlegen
2. „Speichern/Zurück“
3. Ergebnis im Kundenstatus

Kundenstatus

Bausteine | Liquiditätsstatus | Vermögensstatus | Vorsorgestatus | **Altersvorsorge**

Anzeigen | PDF-Export

Welches Szenario soll betrachtet werden? Status Quo Optimierung

Vorsorgesituation

€

12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

■ Einnahmen ■ Optimierung ■ Versorgungslücke

Jahr	Datum	Bemerkung
2034	01.03.2034	Beginn der Altersvorsorgezahlung aus 'Gesetzliche Altersversorgung Marianne Mandant'
2043	31.12.2043	Ende der KFZ-Versicherung 'Kfz-Versicherung (Optimierungsvorschlag)'
2043	31.12.2043	Ende der Altersvorsorgezahlung aus 'Gesetzliche Altersversorgung Michael Mandant'

Wahlweise Betrachtung von Status Quo oder Optimierung

Darstellung der Optimierungsergebnisse

Mehr als 40 neue Onlinereports

Das Finanzcockpit gibt auf den ersten Blick eine Übersicht über alle relevanten Punkte der Finanzsphäre des Mandanten und ermöglicht Ihnen auf diesem Weg ohne komplizierte Suche im Programm-Menü einen direkten und sofortigen Einblick in Bedürfnisse und Beratungslücken Ihres Mandanten.

Neues Modul FinanzCockpit und Kundenkennzahlen

- Start
- CRM
- Tools
- Cockpit
- AV-Optimizer
- Reporting
- Planning
- Feedback
- Hilfe

- Immobilienpotential
- Freie Liquidität
- Förderungspotential
- Rentenlücke

Schnellerfassung von Bausteinen über Kennzahlen durch Verknüpfung mit CRM

Ampeln signalisieren den Kennzahlenstatus

Keine Doppelerfassung gleicher Parameter in den Kennzahlen durch einheitliche Datenbasis

Förderungspotential

Ungenutzte staatliche Förderung Ihres Mandanten:

4.710,12 € p.a.

[Details](#) [Bearbeiten](#)

Freie Liquidität

Betrag den Ihr Mandant zur freien Verfügung hat:

1.026,47 € mtl.

[Details](#) [Bearbeiten](#)

Immobilienpotential

Abdeckung der notwendigen Kreditrate durch die tragbare Kreditrate:

0 %

[Details](#) [Bearbeiten](#)

Rentenlücke

Die Versorgungslücke Ihres Mandanten im Alter beträgt:

0,00 € mtl.

[Details](#) [Bearbeiten](#)

Vorausfüllung der Berechnungsparameter anhand der Eingaben im CRM

Detailinformationen zur Kennzahl

Wir haben Ihr Interesse geweckt für das neue efp24 und Sie möchten eines unserer neuen Module kennenlernen?

Besuchen Sie unsere Homepage www.etvice.com. Hier erhalten Sie weiterführende Informationen zu den neuen Modulen, eine ausführliche Release Note und können einen kostenlosen Testzugang beantragen.

Für weitere Fragen steht Ihnen das etvice Team jederzeit sehr gerne zur Verfügung, nutzen Sie hierzu einfach die efp24 Hotline: 040 – 80 6000 60 und 04532 – 26 60 90 (ab 01.06.2009) oder das etvice efp24 Mail Helpdesk: support_efp24@etivce.com.