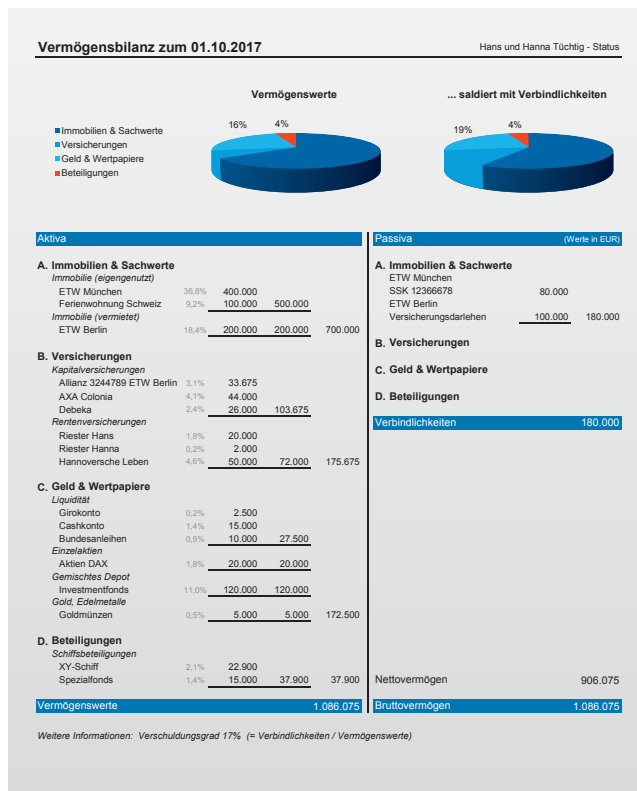


XPS-Vermögensplaner für die integrierte Finanzplanung

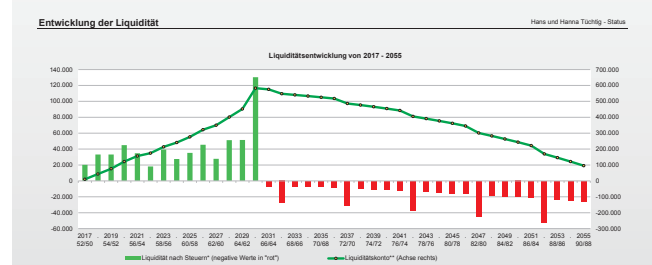
XPS-Vermögensplaner - Vermögen und Liquidität

Der XPS-Vermögensplaner ist eine mathematisch hochwertige Finanzplanungs-Software auf **EXCEL-Basis** mit einem hohen Maß an Flexibilität, Übersichtlichkeit und Transparenz in der Dateneingabe und in den Auswertungen. Das Programm ist ohne Vorkenntnisse **sehr schnell erlernbar**. Mit Hilfe eines **Assistenten** ist die Eingabe **spielend** einfach. Gleichzeitig sind alle Eingabedaten übersichtlich und jederzeit sichtbar auf einem EXCEL-Blatt geordnet und können direkt in der Zelle bearbeitet werden. Nach kurzer Zeit werden Sie **einfache Planungen innerhalb einer Stunde** erstellen können.

Vermögensbilanz

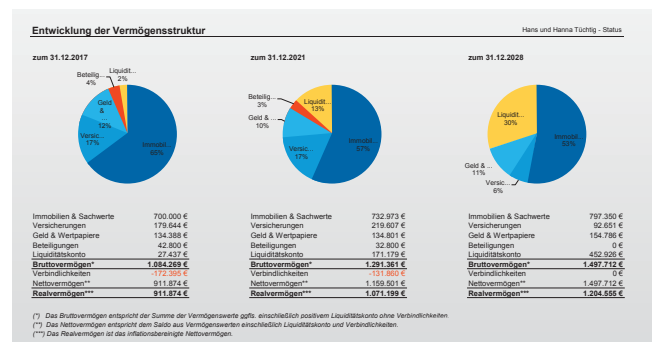


Liquidität



In dieser Grafik erkennen Sie, wie es um die Liquidität Ihres Mandanten bestellt ist. Gibt es zusätzliches Sparpotential, kommt es zu Zahlungseingüssen etc.?

Vermögensstruktur



Die Vermögensbilanz ist ein hervorragendes Instrument, um das Vermögen einfach und übersichtlich abzubilden. Zusammen mit der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erhalten Sie eine schon fast perfekte Selbstauskunft für die Bank.

Highlights

- Spielend **einfache Dateneingabe**
- Sehr **schnell, flexibel** und **übersichtlich**
- **Hervorragende Grafiken** und Tabellen in Excel
- **Monatsgenaue** Übersichten
- Druckstücke **kundengerecht** individuell einstellbar
- Persönliche **Layouteinstellungen** (Firmenlogo, Farben)
- Automatischer **Bankbericht**
- **Günstige Konditionen** (keine Einmalgebühr)
- Qualifizierte **Schulungen** und **Telefonhotline**

Das Vermögen wird strukturiert nach Anlageklassen dargestellt. Man sieht auf einen Blick, wie hoch das Vermögen und die Verbindlichkeiten sind, ob Ihr Mandant einseitig angelegt ist und wie sich die Vermögensstruktur zukünftig entwickelt. So haben Sie die Möglichkeit, heute schon notwendige Weichen für die Vermögensentwicklung Ihres Mandanten zu stellen.

Über weitere Feinanalysen kann das Vermögen sehr detailliert bis auf die Ebene der einzelnen Vermögensanlage untersucht werden.

Kontakt

XPS-Finanzsoftware GmbH
 Geschäftsführer Volker Weg, Dipl.-Math.
 Sachverständiger für Altersversorgung (IVS)
 Zugspitzstraße 6, 81541 München
 Telefon: (089) 69 777 627
 Telefax: (089) 69 777 629
 E-Mail: info@xps-finanzsoftware.de

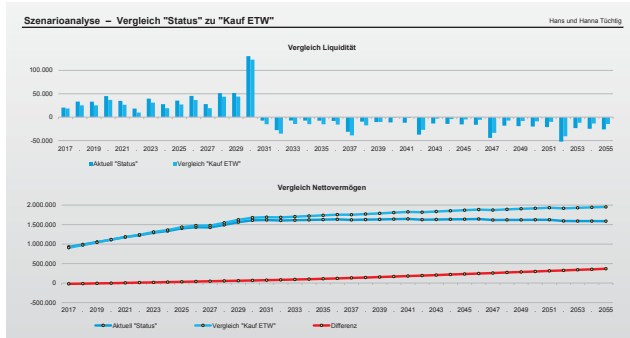


Mit Schnittstelle zum XPS-Rentenplaner!

XPS-Vermögensplaner - Analysen und Diagramme

Neben **monatsgenauen Einzelverläufen** für Immobilien, Kredite, Versicherungen, Kapitalvermögen, Beteiligungen usw. stehen Ihnen zusätzlich eine Vielzahl individueller Auswertungen und Analysen zur Verfügung. Für jede Anlageklasse können Sie getrennt nach Mandant und Partner **Anlagenverzeichnisse** erstellen und **Empfehlungen und Maßnahmen** festhalten. Je nach Bedarf Ihres Kunden lassen sich die Auswertungen entweder in automatisch generierten Berichten (z.B. **Bankbericht**) oder in **individuellen Druckstücken** zusammenfassen. Außerdem können Sie die Planungsdatei per Mausclick in den XPS-Rentenplaner importieren.

Szenarioanalyse



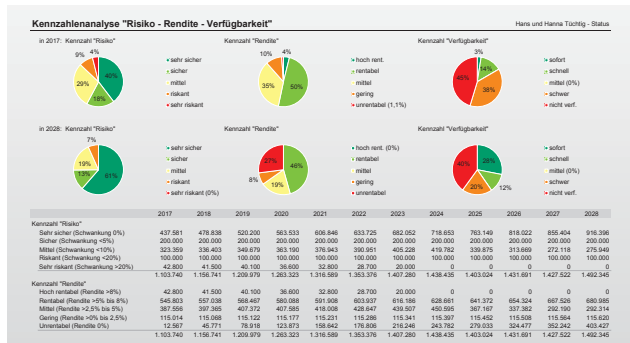
Hiermit können Sie verschiedene Szenarien oder Anlagevorschläge vergleichen. Wie wirken sich Ihre Vorschläge in der langfristigen Liquiditäts- und Vermögensentwicklung aus?

Konzeptauswertung



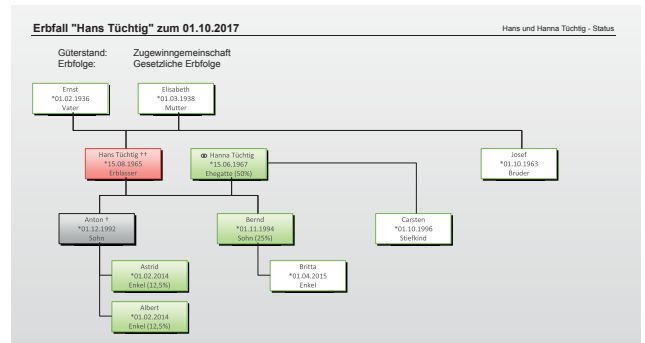
In der Konzeptauswertung kombinieren Sie einzelne Anlagen aus der Finanzplanung. Wie rechnet sich beispielsweise eine Immobilie mit den zugehörigen Krediten?

Kennzahlen



In der Kennzahlenanalyse werden die Kennzahlen Risiko, Rendite und Verfügbarkeit analysiert. Sie können damit feststellen, ob das Vermögen strukturell verändert werden sollte.

Erbfall



Der Stammbaum zeigt anschaulich und abhängig vom Güterstand die Erbverhältnisse auf. Die zahlenmäßige Analyse des Erbfalls wird damit ideal ergänzt.

XPS-Softwarelösungen

Professionelle Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung

Wir bieten mathematisch hochwertige, anbieterneutrale Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung an.

Zu unseren Kunden zählen ausgebildete Finanzplaner, qualifizierte Finanzberater und Makler, Steuerberater und Banken.

XPS-Privatfinanz
die webbasierte Finanzplanungssoftware für Berater und Kunden.

XPS-Vermögensplaner
für die integrierte Finanzplanung. Excel-basiert, schnell und einfach im Handling.

XPS-Rentenplaner
für die Ruhestandsplanung mit leistungsfähigem Optimierer und Beratungsprotokoll.

XPS-Finanztools
für die Standardaufgaben. Tools für den Finanzberater als Online- oder Offline-Lösung.