

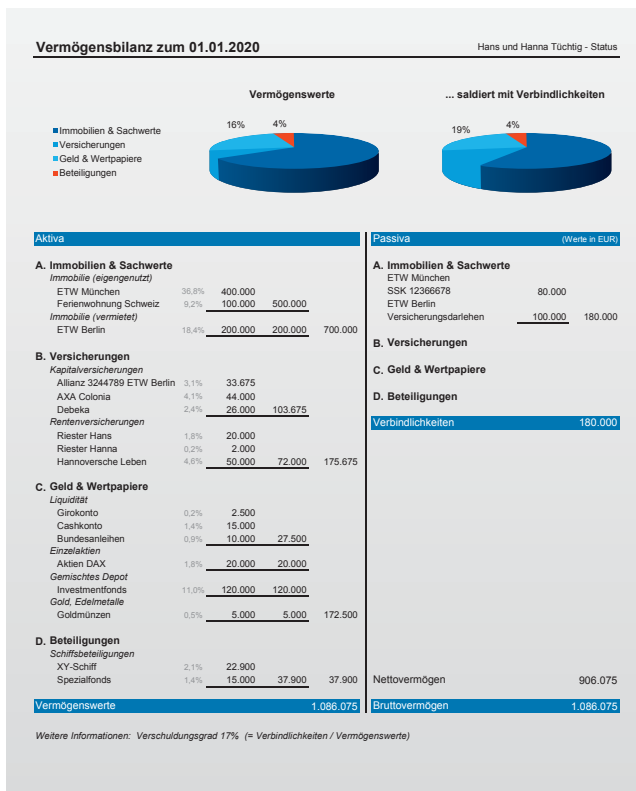
XPS-Vermögensplaner für die professionelle Finanzplanung

Schnell & einfach in Excel!

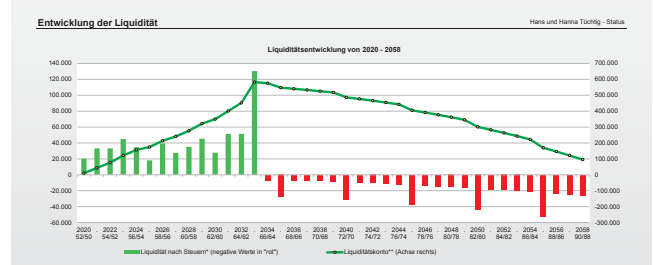
XPS-Vermögensplaner - Vermögen und Liquidität

Der XPS-Vermögensplaner ist eine mathematisch hochwertige Finanzplanungssoftware 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**. Alle Eingabedaten sind **übersichtlich und jederzeit sichtbar** auf einem EXCEL-Blatt angeordnet und können direkt in der Zelle erfasst und bearbeitet werden. Alternativ kann die Datenerfassung über einen **komfortablen Eingabedialog** erfolgen.

Vermögensbilanz

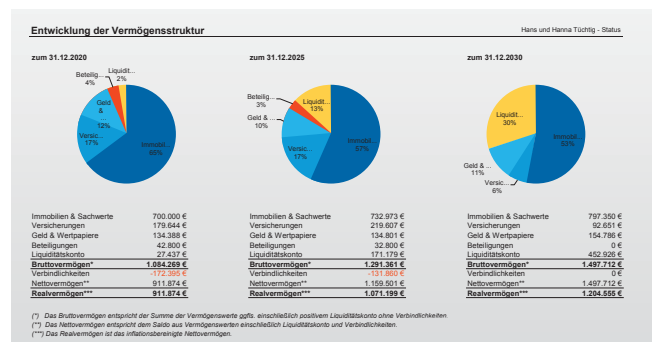


Liquidität



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

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

- **Schnelle** und **übersichtliche Dateneingabe** in Excel
- **Flexible** und **einfache Bedienung**
- Hervorragende **Grafiken** und **Tabellen in Excel**
- Zahlreiche Analysen (z.B. **Erbfall, Szenarien**)
- **Individuelle Druckstücke** auch in **PowerPoint**
- Druckmanager mit **automatischen Berichten**
- Layout mit **Firmenlogo** und **-farben**
- **Günstige Konditionen** ohne Einmalgebühr
- **Schulungen** und qualifizierter **Support**

Das Vermögen wird strukturiert nach Anlageklassen dargestellt. Man sieht auf einen Blick, wie hoch das Vermögen und die Verbindlichkeiten sind, ob das Vermögen 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.

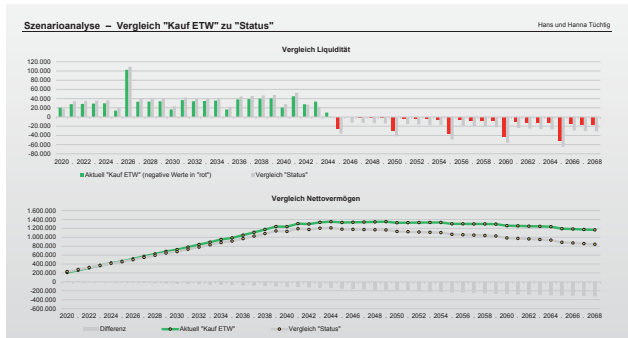
Kontakt

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

XPS-Vermögensplaner - Analysen und Diagramme

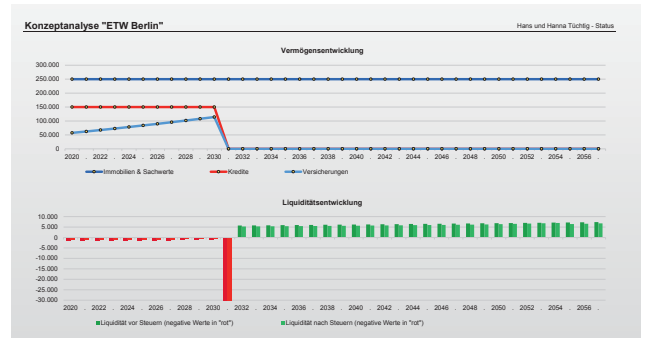
Neben **monatsgenauen Einzelverläufen** für Immobilien, Kredite, Versicherungen, Kapitalvermögen, Beteiligungen usw. stehen Ihnen zusätzlich eine Vielzahl individueller Auswertungen und Analysen zur Verfügung. Die Auswertungen können für Eheleute gemeinsam oder getrennt nach Mandant und Partner erstellt werden. Je nach Kundensituation lassen sich die Auswertungen entweder in standardisierten Berichten (z.B. Bankbericht) oder in **individuell ausgewählten Druckstücken** zusammenfassen. **Präsentationen in PowerPoint** sind ohne aufwändige Nachbearbeitung möglich.

Szenarioanalyse



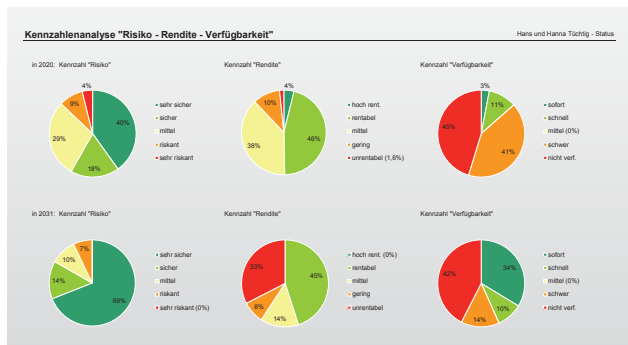
Hiermit können Sie verschiedene Szenarien oder Anlagevorschläge vergleichen. Wie wirken sich Ihre Vorschläge in der langfristigen Liquiditäts- und Vermögensentwicklung aus?

Konzeptauswertung



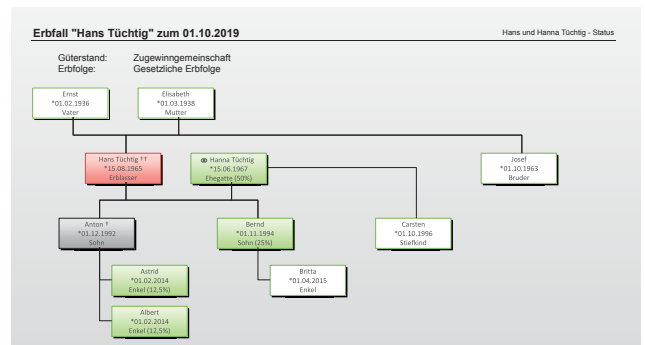
In der Konzeptauswertung kombinieren Sie einzelne Anlagen aus der Finanzplanung. Wie rechnet sich beispielsweise eine Immobilie mit den zugehörigen Krediten?

Kennzahlen



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

Erbfall



Das Erbdiagramm 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 Beratersoftware für Finanz- und Ruhestandsplanung mit optionalem Kundenzugang.

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.