

**Lassen Sie uns doch
mal über CHF 100'000
Mehrertrag sprechen**



Für die Schweizer Finanzdienstleister und Finanzberater
kommt am 1.1.2020 eine völlig neue Gesetzgebung:

Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG Finanzinstitutsgesetz FINIG

**Mit erhöhten Prüf- und
Dokumentationspflichten**

**Mit enorm steigendem
Dokumentationsumfang**

**Mit dem Hauptzweck des
Kunden- und Anlegerschutz**

**Mit hohen Strafen für die Berater
bei Nichteinhaltung**



Trotz gestiegenem Überwachungs- und Compliancebedarf bieten FIDLEG und FINIG dem engagierten Finanzdienstleister ab dem 1.1.2020 Mehrwerte in der Kundenberatung sowie Mehreinnahmen und zusätzliche Verkaufschancen.

Haben Sie das gewusst?



Das bleibt NETTO mehr auf Ihrem Konto

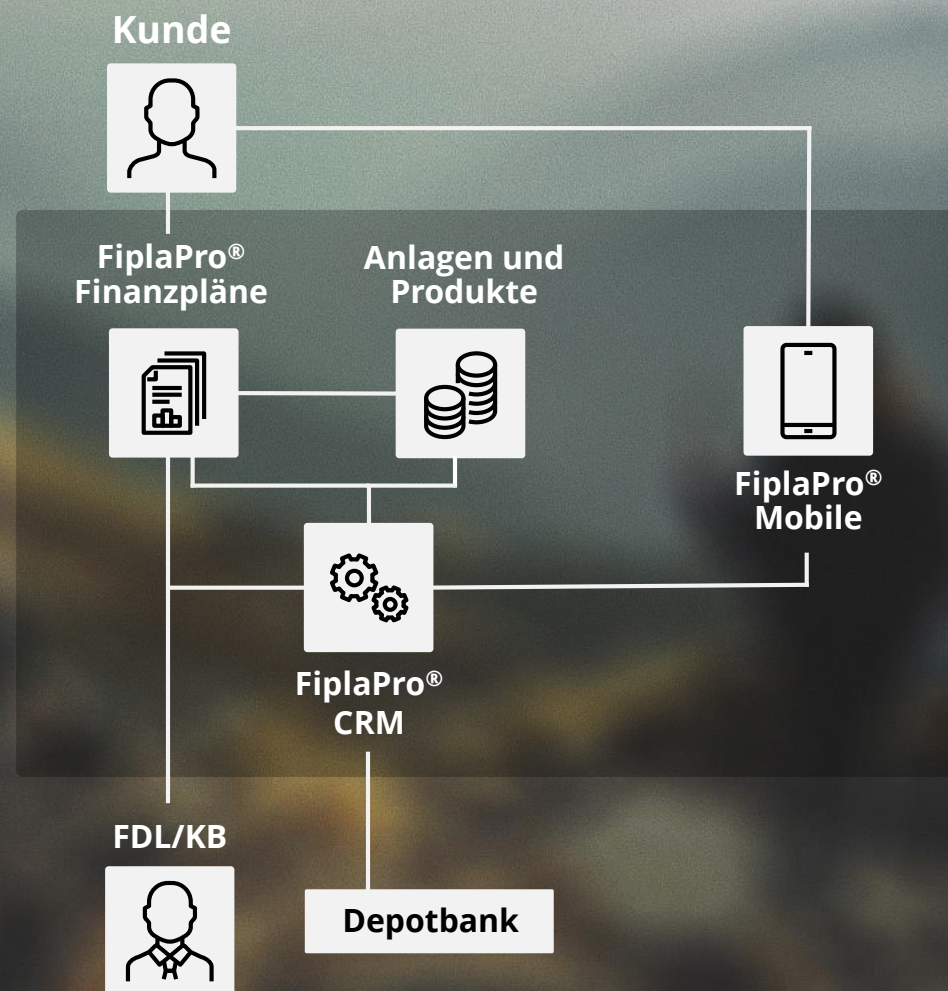
Annahme: Ein Finanzdienstleister hat rund 200 Kunden. Davon benötigen nach dem 1.1.2020 alle beim nächsten Besuch eine Finanzplanung zur Erfüllung der Compliance. Unterteilt nach Altersgruppen erstellt der Finanzdienstleister neu rund 100 Pläne pro Jahr.

Mit den digitalen FiplaPro® Finanzplänen plus Mobile ergeben sich folgende Mehreinnahmen in den nächsten Jahren, in TCHF:

Jahr	Pläne/J	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
FiplaPro® Pension	6	5	6	7	9	10	11	12	14
FiplaPro® Vorsorge	36	82	90	98	105	113	121	129	137
FiplaPro® Einkommens- und Vermögenscheck	24	6	8	10	13	16	18	21	23
FiplaPro® Risiko- und Sicherheitsanalyse	30	10	14	17	20	23	27	30	33
Total Mehreinnahmen/J		103	118	132	147	162	177	192	207

Gesetzeskonforme digitale Beratungsabläufe sparen mit standardisierten Prozessen vom Kundenberater zu den Kunden und zur Depotbank spürbar Kosten.

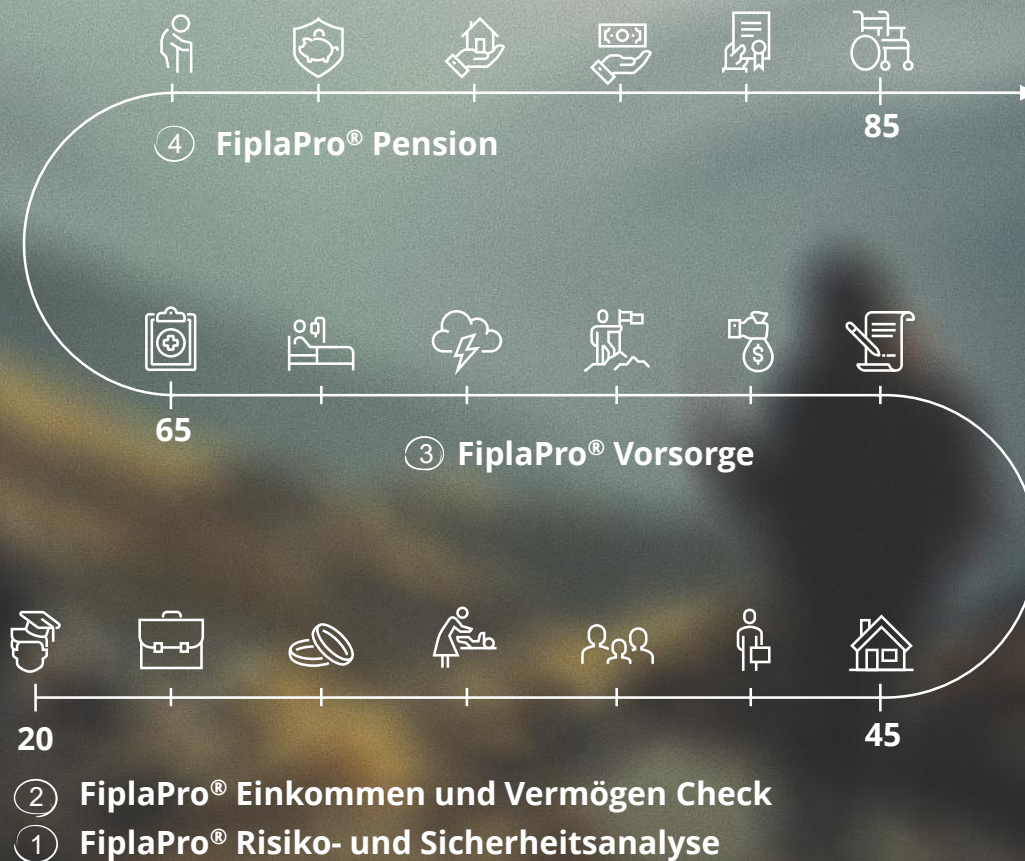
Die digitalen FiplaPro® Finanzwerkzeuge helfen den Kundenberatern durch hinterlegte **Prozesse**, die enormen **Datenmengen** **gesetzeskonform einfach** und **rasch** zu **bearbeiten** und zu **verwalten** sowie den **Kontakt** zu den Kunden auch **elektronisch** zu **pflügen** und die **Daten** **revisionssicher** langfristig abzulegen.



Vier FiplaPro® Finanzpläne bieten Ihnen Sicherheit sowie signifikante Mehreinnahmen auf dem gesamten Lebens- und Beratungsweg der Kunden

Zum Beispiel durch regelmässige **Prüfung** der **Risikowilligkeit** und **-fähigkeit**, dem **Erfassen** der **Einkommens-** und **Vermögenssituation** sowie durch die einfach mögliche **Angemessenheits-** und **Eignungsprüfung** in jeder Lebensphase der Kunden und Kundinnen.

Das heisst gesetzeskonforme Beratung nach FIDLEG/FINIG.



FiplaPro® Finanzwerkzeuge:

Spürbare Arbeitserleichterung



Die FiplaPro® Finanzwerkzeuge erlauben die einmalige Online-Erfassung der Kundendaten.

Prozessvereinfachung: Sämtliche Daten fließen direkt ins FiplaPro® CRM / in Ihr bestehendes CRM.

Automatisierte Abläufe bis zur Depotbank und über FiplaPro® Mobile bis zu den Kunden.

FiplaPro® Finanzwerkzeuge:

Volle Transparenz für Sie und Ihre Kunden

Ihre Kunden erhalten

Einsicht und Überblick über
sämtliche ihre Dokumente und
Anlagen sowie Korrespondenz
und Tätigkeiten

Befähigung, Beratungsprozess
besser nachzuvollziehen und
Entscheidungen mitzutreffen



Sie erreichen

Die Erfüllung der
Verhaltenspflichten und der
Transparenz

Übersicht über
Ihre Kunden
und deren
Wiederanlagen

FiplaPro® Finanzwerkzeuge:

**Kostensparend
dank Outsourcing**



**Auf Wunsch erstellt die
Haus der Vorsorge die
FiplaPro® Finanzpläne
für Ihre Kunden.**



Dann lassen Sie uns doch einfach
mal über CHF 100'000 Mehrertrag
sprechen



Frank Heisler
Haus der Vorsorge AG
Hauptstrasse 53
9053 Teufen

frank.heisler@hausdervorsorge.ch

0041 71 333 46 68