



Highlights von "moneycheck24"

Mobiles Büro	
Egal, ob Ihr Büro eine Fläche vom 20, 200 oder 2.000 qm hat: Moneycheck24 stellt alle Informationen auf Laptopgröße via Internet, tagesaktuell zur Verfügung!	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff an jedem Ort zu jeder Zeit • Alle Adress- Bestands- und Vertragsdaten • Wiedervorlagen, Termine und Aufgaben • Sämtliche kundenrelevanten Daten
Administration	
Egal, welcher Geschäftszweck im Mittelpunkt steht: Moneycheck24 bietet mit modernster Datenbanktechnik eine echte „All-in-One-Lösung“ Moneycheck24 passt sich den Geschäftsabläufen an und nicht umgekehrt!	<ul style="list-style-type: none"> • Adressverwaltung von Interessenten, Kunden und Mitarbeitern! • Eigene Datenbankfelder anlegen, Freie Merkmale und Kennzeichen vergeben! • Suche und Selektion nach allen Datenbankfeldern! • Sicherheit durch automatische Dokumentation aller Geschäftsvorgänge • Kundenbezogenes Dokumentenmanagement
Kommunikation	
Egal, welche Botschaften die Kunden, Mandanten, Klienten oder Interessenten erreichen sollen: Moneycheck24 rückt die Beziehung zu den Geschäftspartnern im Mittelpunkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte technische Medien SMS, Fax, E-Mail, Brief samt Serienfunktion • Vollständiges „Customer Relationship Management“ (CRM) System
Elektronischer Vertragsordner	
Egal, ob Eigen- oder Fremdbestand: Moneycheck24 bildet die komplette finanzielle Situation ab - alle Statusinformationen sind im ständigen Überblick!	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung aller finanz-relevanter Verträge! • Erfassung der kompletten finanziellen Situation! • Erfassung von Vermögen, Verbindlichkeiten und Kosten • Vertragsspiegel und Banktaugliche Selbstauskunft • TAGESAKTUELL durch automatisches Update
Finanzgutachten	
Egal, welcher Ansatz im Beratungsgespräch gesucht wird: Moneycheck24 ermöglicht eine ganzheitliche Beratung!	<ul style="list-style-type: none"> • Betrachtung und Prognosen zu • Liquidität und Vermögen • Altersvorsorge und Steuerliche Betrachtung • Beitragsalternativen • Vertragsampel • Beratungsprotokoll
Service	
Egal, wie sich Ihr Marktauftritt gestaltet: Moneycheck24 integriert sich Ihr Marketingkonzept!	<ul style="list-style-type: none"> • MA- und Kundenlogin auf der eigenen Homepage • Unternehmens-CI bzw. eigenes look and feel • Individuelle Programmierungen möglich • Eigene Module • Service-Schnittstellen in andere Anwendungen • Flexible Lizenzmodelle nach Ihren Bedürfnissen

„Stellen Sie sich den Herausforderungen der Vermittlerrichtlinie mit einem guten Gewissen!“