

Lizenzvarianten „moneycheck24“	Basis	Standard	Unternehmen
Kundenbeziehungsmanagement (CRM)			
Adressverwaltung (Stammdaten)	x	x	x
Adressen/Kontakte durch Beziehungen verknüpfen	x	x	x
Adressen und Termine in User-Gruppen verwalten (Gruppenmanager)	x	x	x
Kommunikation (SMS, Mail, Fax, Brief) aus Adresse oder Serienfunktion	x	x	x
Automatische Archivierung sämtlicher Kommunikationsvorgänge	x	x	x
Termine-, Aufgaben-, Wiedervorlagen-Manangement	x	x	x
Dokumentation/Protokoll (eigene Vorlagen)	x	x	x
Dokumentenmanagementsystem (DMS) Datei-Upload viele Formate	x	x	x
iWeb (internes Web)	Anfrage	Anfrage	Anfrage
Assistent zur Kommunikation mit Gesellschaften	x	x	x
Übersicht anstehende Termine, Geburtstage	x	x	x
Erinnerung an Geburtstag mit automatischen Glückwunschversand	x	x	x
Formularcenter	x	x	x
Beliebige Merkmale vergeben, zur Zielgruppendefinition	x	x	x
Kennzeichen anlegen uns setzen, z.B. für Aktivitäten-Kontrolle	x	x	x
Eigene Datenbankfelder anlegen, in der Adressverwaltung	x	x	x
Maildispatcher - eingehende Mails archivieren (optional buchbar p.a.)	x	x	x
PDF-Newsletter-Modul (optional buchbar p.a.)	x	x	x
Bestandsauswertung von Kunden und Verträgen (optional buchbar p.a.)	x	x	x
Dokumenten-Service (Vorlagen) (optional buchbar p.a.)	x	x	x
Zeitsprung-Dokumenten-Service (optional buchbar p.a. in Verbindung mit Dispatcher)	x	x	x
CSV-Import - Eigene Felder (optional buchbar p.a.)	x	x	x
Vorsorgelotse24 (optional buchbar p.a.)	x	x	x
Selektionen/Abfragen von Kundendaten (Zielgruppendefinition)	x	x	x
Vertragsverwaltung			
Schnelleingabe Basisdaten	x	x	x
Eigen- und Fremdverträge verwalten	x	x	x
Übersicht und Erinnerung von Vertragsausläufen	x	x	x
DMS, externe Dokumente am Vertrag hinterlegen	x	x	x
Berechnungsfunktionen in diversen Formularen	x	x	x
Tägliche Kursaktualisierung bei Wertpapieren (z.B. Investmentfons etc.)	x	x	x
Selektionen/Abfragen von Vertragsdaten (Zielgruppendefinition)	x	x	x
Auswertungen			
Vertragsspiegel (Übersicht der Verträge, je Kunde)	x	x	x
Beitragsalternativen/Ersparnisrechner	x	x	x
Bestandsauswertung (einmalige Aktivierungsgebühr)	x	x	x
Ampeltool	-	x	x
Bank-Selbstauskunft	-	x	x
Optimierung (Ziel, Vorschlag, Begründung, Dokumentation)	-	x	x
Finanzanalyse			
Finanzdaten, Liquidität, Verbindlichkeiten und Vermögen	-	x	x
Lohnsteuer- und Einkommensteuerberechnung (PAP BMF)	-	x	x
Steuerrechner Alterseinkünfte (AltEinkG)	-	x	x
Krankenversicherung im Alter (KVdR)	-	x	x
Versorgung (BU, Krankheit, Unfall, Pflege und Hinterbliebene)	-	x	x
Altersversorgung (Versorgungssituation und Bedarf)	-	x	x
Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung	-	x	x

Jährliche Updates der gesetzlichen Parameter (Sozialversicherung, Steuer)	–	x	x
	Basis	Standard	Unternehmen
Schichtenvergleich (AltEinkG)			
Gegenüberstellung der Durchführungswege	–	x	x
Fragenauswertung (Ampelfarben und Punkte)	–	x	x
Versorgungslückenbetrachtung	–	x	x
Erläuterungen der Durchführungswege	–	x	x
Schichtenfinder: "Vorsorgelotse" (optional buchbar p.a.)	–	x	x
Beratungsrechner (AltEinkG, BürgerEntlG)			
Rürup-Rechner mit Vorsorgeaufwendungen und Günstigerprüfung	–	x	x
Riester-Rechner	–	x	x
baV-Brutto-Nettorechner	–	x	x
Steuerrechner für Alterseinkünfte	–	x	x
Krankenversicherungsrechner für Rentner (KVdR)	–	x	x
Kundenportal (Mandantenfähigkeit)			
Vertragsübersicht / Vertragsspiegel	–	x	x
Vertragsordner / Dokumente am Vertrag (nur Sichtrechte)	–	x	x
Vermittlerkontakt	–	x	x
Ampeltool	–	x	x
Bank-Selbstauskunft	–	x	x
Finanzanalyse und Schichtenvergleich	–	x	x
Neuer Kundenordner ist in Vorbereitung (WebApp)	–	Anfrage	Anfrage
moneycheck24 - mobile			
moneycheck24 -WebApp für den Berater unterwegs, ist in Vorbereitung		Anfrage	Anfrage
Admin-Level (Rechteverwaltung)			
Struktur-Admin, Sichtweise und Verfügbarkeit von Vorlagen bis nä. SA	x	x	x
System-Admin, Sichtweise und Verfügbarkeit von Vorlagen „systemweit“	–	–	x
Eigenständige Datenbank erforderlich	–	–	x
Datenbanksupport	–	–	x
Erweiterte Rechtesteuerung	–	–	x
Besondere Services (auf Anfrage)			
Individualprogrammierungen	–	–	x
Eigene Rechenmodule oder Prozessoptimierung(en)	–	–	x
Individuelle PDF-Formular-Vorlagen automatisch befüllen	–	–	x
Schnittstellen *)			
Softfair GmbH Hamburg (finorm-Programmaufruf)>Provisionsabrechnung	–	–	x
Softfair GmbH Hamburg (finorm- Kunden- und Vertragsdaten-Import)	x	x	x
Softfair GmbH Hamburg (finorm- Dokumente)	x	x	x
Softfair GmbH Hamburg (Akquise-Center) Versicherungsvergleich	x	x	x
Softfair GmbH Hamburg (FinanzLotse24, Vorsorgelotse)	x	x	x
Askuma AG (Sachversicherungen)	x	x	Anfrage
Fondskonzept AG (Investmentfonds)	x	x	Anfrage
VEMA	Anfrage	Anfrage	Anfrage

*) Bei der Nutzung von Schnittstellen (Webservices) werden Lizenzrechte anderer Programme berührt. Insofern sind zusätzlich die Nutzungsrechte und Geschäftsbedingungen der anderen Programmhersteller zu beachten.