

## Bestellung FinanzPlaner Software 2018

**FinanzPortal24 GmbH**  
**Jägerstr. 1**  
**57299 Burbach**

**Antrag per Fax an:  
+49 (0) 27 36 / 50 97 5 - 30**

**FinanzPortal24 GmbH**  
Jägerstraße 1, 57299 Burbach  
Telefon +49 (0) 27 36 - 50 97 5 - 0  
Telefax +49 (0) 27 36 - 50 97 5 - 30  
info@finanzportal24.de  
www.finanzportal24.de

### Bestellung FinanzPlaner Software 2018

Hiermit bestelle/n ich/wir gemäß der unten genannten Version, nach Ansicht der noch nicht registrierten Demo-Version, verbindlich wie folgt für Lizenznehmer:

<b>Firma / Name / Vorname</b>			
<b>Straße</b>		<b>PLZ / Ort</b>	
<b>Telefon</b>		<b>Fax</b>	
<b>E-Mail</b>		<b>Produkt-Nr.</b>	

	Hauptlizenz (HL)			Nebenzulizenz (NL)		
	Anzahl	Freischaltung einmalig	Updatepauschale monatlich	Anzahl	Freischaltung einmalig	Updatepauschale monatlich
<b>FP PROfessional</b> (58 Tools)		420,00 €* 32,90 €**			210,00 €* 20,90 €**	
<b>FP Standard</b> (35 Tools)		350,00 €* 25,90 €**			175,00 €* 17,90 €**	
<b>FP Basic</b> (30 Tools)		300,00 €* 19,90 €**			150,00 €* 15,40 €**	

\*) Alle Preis verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Mit der Updatepauschale erhalten wir künftige Modifikationen und Erweiterungen der FinanzPlaner PRO Version als kostenlosen Download. Die Laufzeit der Updatepauschale gilt zunächst bis zum 31.12. des aktuellen Jahres. Sie verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht mit einer Frist von drei Monaten zum 31.12 schriftlich, per Einschreiben gekündigt wird. Aufgrund der Weiterentwicklung und der Zurverfügungstellung neuer Tools erfolgt eine jährliche Anpassung der Updatepauschale mit umgerechnet 1,50 Euro je Lizenz pro Monat, erstmalig ab Januar des auf die Bestellung folgenden Jahres.

\*\*) Die Updatepauschale wird zu Beginn eines Jahres in einer Summe abgebucht. Bei während des laufenden Jahres eingehenden Bestellungen errechnet sich die Updatepauschale jahresanteilig und wird mit der Lizenzgebühr abgebucht. Der Nutzer sorgt für eine ausreichende Deckung seines Kontos für die Durchführung der Abbuchung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Siegen

#### Einwilligung

Hiermit willige ich n die zweckmäßige Verarbeitung meiner o.g. personenbezogenen Daten und die o.g. Kommunikationswege ein.

Ja, ich möchte per E-Mail Update – und Produktinformationen bis auf Widerruf zugesendet bekommen.

Die in der Anlage abgedruckte Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Mit ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zu Erhebung, Speicherung und Verwendung meiner personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen kann.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Abbuchungsauftrag / SEPA-Mandat** (für Lizenzkosten und Updatepauschale in einer Summe). Sie erhalten eine gesonderte Rechnung.

Ich/Wir ermächtige/n den Zahlungsempfänger FinanzPortal24 GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen

<b>Institut</b>		<b>IBAN</b>	
<b>BIC</b>		<b>Kto.-Inhaber</b>	

Rücklastschriften werden mit 15,00 € Bearbeitungsgebühr, sowie den bankseits berechneten Gebühren, jeweils zzgl. 19% MwSt. in Rechnung gestellt. Den Freischaltcode erhalte ich nach Bestelleingang sofort telefonisch oder per E-Mail.

Mit der Software „FinanzPlaner PROfessional“ liegt Ihnen ein genial gutes und einfach zu bedienendes Finanz-, Präsentations- und Rechenprogramm vor, mit dem Sie Ihre Honorar-, Courtage- und Provisionseinnahmen in der qualifizierten Altersvorsorgeberatung erheblich steigern können.

Anwenderstimmen: „genial gut, grandios, danach haben wir schon lange gesucht, es war noch nie einfacher, auf den Punkt zu kommen und erfolgreich zu beraten und zu verkaufen...“

**Noch nie war es so einfach, bedarfsgerechte Ergebnisse mit dem AHA-Effekt zu präsentieren, denn:  
Das beste Beratungs- und Verkaufsargument ist der Bedarf!**

**KOSTENLOSE TESTVERSION: Die kostenlose Testversion (Vollversion begrenzt auf zehn verschiedene Testtage) erhalten Sie direkt zum Download unter: <http://www.finanzportal24.de/-167.html>**

### Freischaltung

1. Die Demoversion ist voll lauffähig (begrenzt auf 10 Nutzungstage) und wird über die Seite „Registrierung“ (Schlüsselsymbol oben links anklicken) zur Vollversion freigeschaltet.
2. Hierzu füllen Sie bitte die Seite „Registrierung“ (Schlüsselsymbol) in der Software vollständig aus und drucken diese über Ihren Drucker aus.
3. Senden Sie uns Ihre Bestellung bitte unterschrieben per Fax an 02736-50975-30
4. Den Freischaltcode erhalten Sie direkt von der FinanzPortal24 GmbH.

**Mit dieser Ausstattung gewinnen Sie jeden Wettbewerb - Sensibilisieren, beraten, begeistern und überzeugen.  
Themen und Highlights aus mehr als 57 Tools**

#### 1. Versorgungsstatus

mit KTG, BU, Unfall, Pflege, HBV und AV auf einer Seite

- Altersrentenrechner mit neuer Regelaltersgrenze
- EM-/BU-Versorgungslückenrechner mit Lebensarbeitseinkommen
- Beamten-Pensionsrentenrechner mit DU (Besoldungstabellen A,B, R, W)
- Pfl egetagegeldrechner ambulante + stationäre Pflegegrade 1 bis 5
- Krankentagegeldrechner

#### 2. Ruhestandsplanung

- LV/RV-Analyse (LV/RV kündigen?!)
- Ruhestandsdisplay: Die Vermögensformel Ihres Kunden/Paares auf einer Seite, mit „früher Beginn zahlt sich aus“, Wunschsparrate und erforderliche Altersvorsorgerendite
- Schichtenvergleich mit Beitragsoptimierung (Netto/Brutto)
- Netto-Renten-Rechner: Ermittlung der Nettoversorgung im Alter
- Anforderungsprofil – Schichten nach Kundenvorgaben ermitteln

#### 3. Finanzierung

- Finanzierungsrechner: Darlehen nach Restschuld, Rate, Laufzeit, inkl. Effektivzins und Sondertilgungen
- Zinswaage: Vergleich von 2 Darlehensvarianten
- Vorfalligkeits-Rechner: Berechnung einer vorzeitigen Darlehenskündigung
- Mieten oder Kaufen – Vorteilsberechnung
- vermietete Immobilie mit Rentabilität nach sämtlichen Kosten

...und Vieles mehr!

#### 4. Förderrechner

- Förderanalyse, Liquidität aus AltEinG und BürgEntlG
- bAV-Rechner inkl. Netto-Optimierung über Sachbezüge, Minijobberrente, Kombi: DV + UK, DATEV-Abrechnung
- Rürup-Rechner mit steuerfinanzierter Basisrente aus AltEinkG + Bürgerentlastungsgesetz
- Riester-Rechner mit Zulagenförderung

#### 5. Generationenberatung

- Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patienten-, Organspende- und Sorgerechtsverfügung, Testament, Unternehmervollmacht
- Erbfolge-Rechner mit Grafik zur Erbfolge, Erbquoten, Freibeträge
- Erbschafts- / Schenkungssteuer-Rechner; steuerliche Auswirkung

#### 6. Weitere Rechner und Charts

- LV-Kostenrechner mit Vergleich zu Honorar
- historische Charts verschiedener Spar- und Anlageformen per Jahresmitte und Jahresende über 5,10,15,20,25,30,35 Jahre
- Versorgungswerk Rente (Lohnt sich der vorzeitige Ausstieg aus einem Versorgungswerk?)
- interaktives DAX-Chart mit Wertzuwachs und Rendite beliebiger Perioden

**Wann steigen Sie auf in die Profiligena?**

### FinanzPortal24 GmbH

Jägerstraße 1, 57299 Burbach

Telefon +49 (0) 27 36 - 50 97 5 - 0

Telefax +49 (0) 27 36 - 50 97 5 - 30

[info@finanzportal24.de](mailto:info@finanzportal24.de)

[www.finanzportal24.de](http://www.finanzportal24.de)

# Anlage 1 – Datenschutzerklärung

Der Datenschutz hat einen sehr hohen Stellenwert für uns. Daher erläutern wir Ihnen im Folgenden Ihre Rechte als „betroffene Person“ und den Umgang mit Ihren Daten in unserem Hause. Die Datenverarbeitung erfolgt bei uns stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

## 1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist:

FinanzPortal24 GmbH  
Jägerstr. 1  
57299 Burbach  
Webseite: [www.finanzportal24.de](http://www.finanzportal24.de)  
Tel.: 02736 50975-0

Datenschutzbeauftragter der FinanzPortal24 ist:  
Ingenieurbüro Dr. Plesnik GmbH  
Reutershagweg 2  
52074 Aachen

Ansprechpartnerin: Dipl. Kauffrau Sabine Thomas

## 2. Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung

- (1) Kunde willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der DSGVO und des BDSG von FinanzPortal24 verarbeitet werden dürfen.
- (2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO stellt die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dar."

## 3. Mitarbeiter der FinanzPortal24

Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der FinanzPortal24 seine personenbezogenen Daten speichern, einsehen und zweckgemäß verwenden dürfen.

## 4. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Kommt ein Vertrag zwischen dem Kunden und FinanzPortal24 zustande, so werden seine personenbezogenen Daten nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Aufbewahrungsfristen) gelöscht.

## 5. Rechte der „betroffenen Personen“

Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12–23) DSGVO genannten Rechte zu. das sind das Recht auf Information, Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit.

## 6. Keine Datenübertragung in Drittländer / Kein Profiling

FinanzPortal24 beabsichtigt grundsätzlich nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen. FinanzPortal24 verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

## 7. Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten, kann durch den Kunden jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an

FinanzPortal24 GmbH, Jägerstr. 1, 57299 Burbach; E-Mail: [info@finanzportal24.de](mailto:info@finanzportal24.de)

Der Kunde hat darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht(LDA) zu beschweren.