

ADVISION360

Eine Technologie, entwickelt
von Beratern für Berater.

VORSTELLUNG | TECHNOLOGIE



info@advision360.de



www.advision360.de



+(49) 221 959 314 89

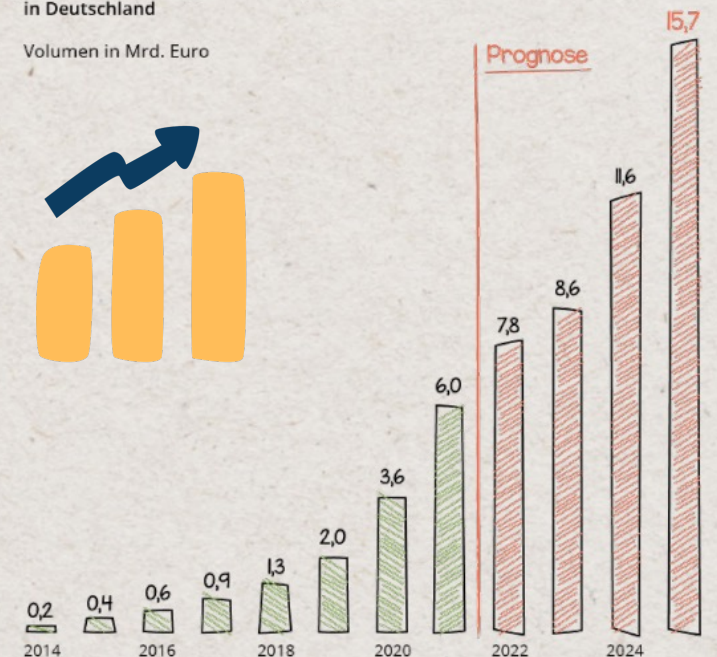


**Altersvorsorge und
Finanzplanung nehmen eine
immer wichtigere Rolle ein!
... aber ...**

Regelmäßiges Sparen immer beliebter²¹

Jährliche Einzahlungen für ETF-Sparpläne
in Deutschland

Volumen in Mrd. Euro



Herausforderung I:

**... die Anforderungen und
Fragestellungen der Kunden
werden immer individueller**

...





Herausforderung II:

**... zudem werden Finanz- und
Vorsorgeprodukte immer
komplexer und vielschichtiger
... deshalb ...**



Die Lösung!

... kann nur eine gute
Beratung Kunde und
Produktanbieter
zusammenbringen ... aber ...



Das Tool: **Die Advision360-Technologie**

... dafür benötigt man ein Tool, mit dem man einfach beraten und trotzdem jedes Detail berücksichtigen kann!



Die Vorteile der Advision360-Technologie:

- ✓ **Effizientere Beratung**
- ✓ **Höhere Abschlussquoten**
- ✓ **Stärkere Kundenbindung**





**Beraten mit
Advice360
... ganz einfach!**

Unsere Lösung: Die Advision360-Technologie!

**Beratungstrecke auswählen
oder selbst definieren ...**

1



2

Unsere Lösung: Die Advision360-Technologie!

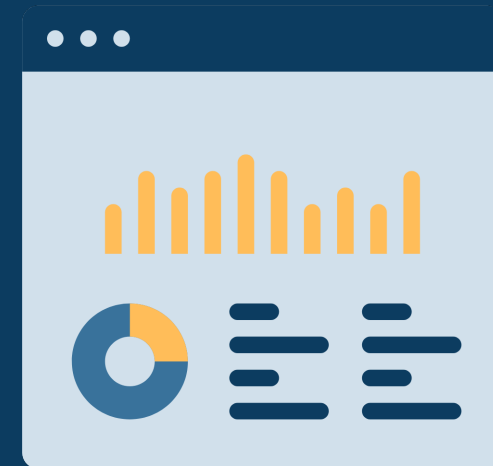
... Kundendaten aufnehmen
... mit unserer digitalen
Datenerhebung ...



3

Unsere Lösung: Die Advision360-Technologie!

... automatisch erstellte
Ergebnisse
gemeinsam mit dem Kunden
durchgehen ...



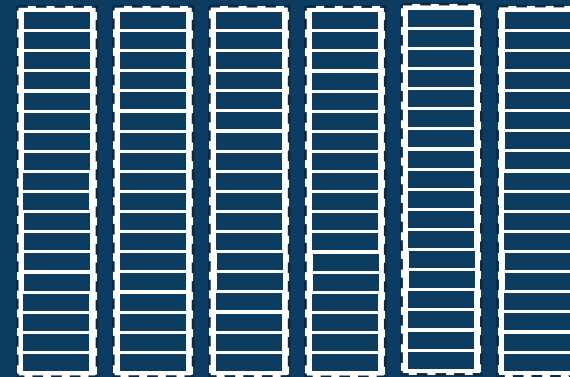


Aber wie
funktioniert das
genau?

So funktioniert die Advision360-Technologie:

Im Hintergrund arbeitet die
Advision360-Technologie ...

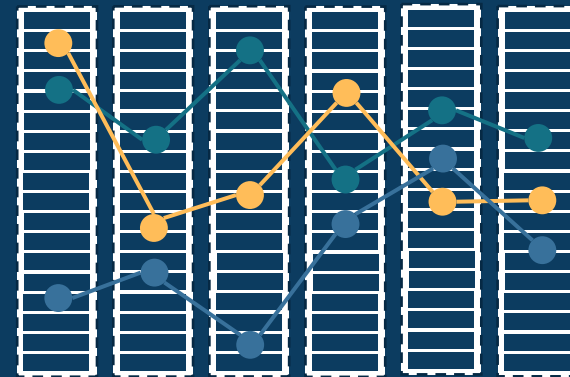
Kundendaten
& individuelle
Wünsche



So funktioniert die Advision360-Technologie:

... simuliert das komplette Leben und berücksichtigt alle individuellen Faktoren, wie ...

Kundendaten
& individuelle
Wünsche



So funktioniert die Advision360-Technologie:

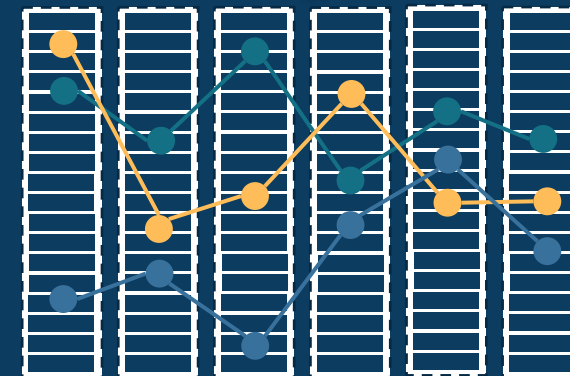
... Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge

...



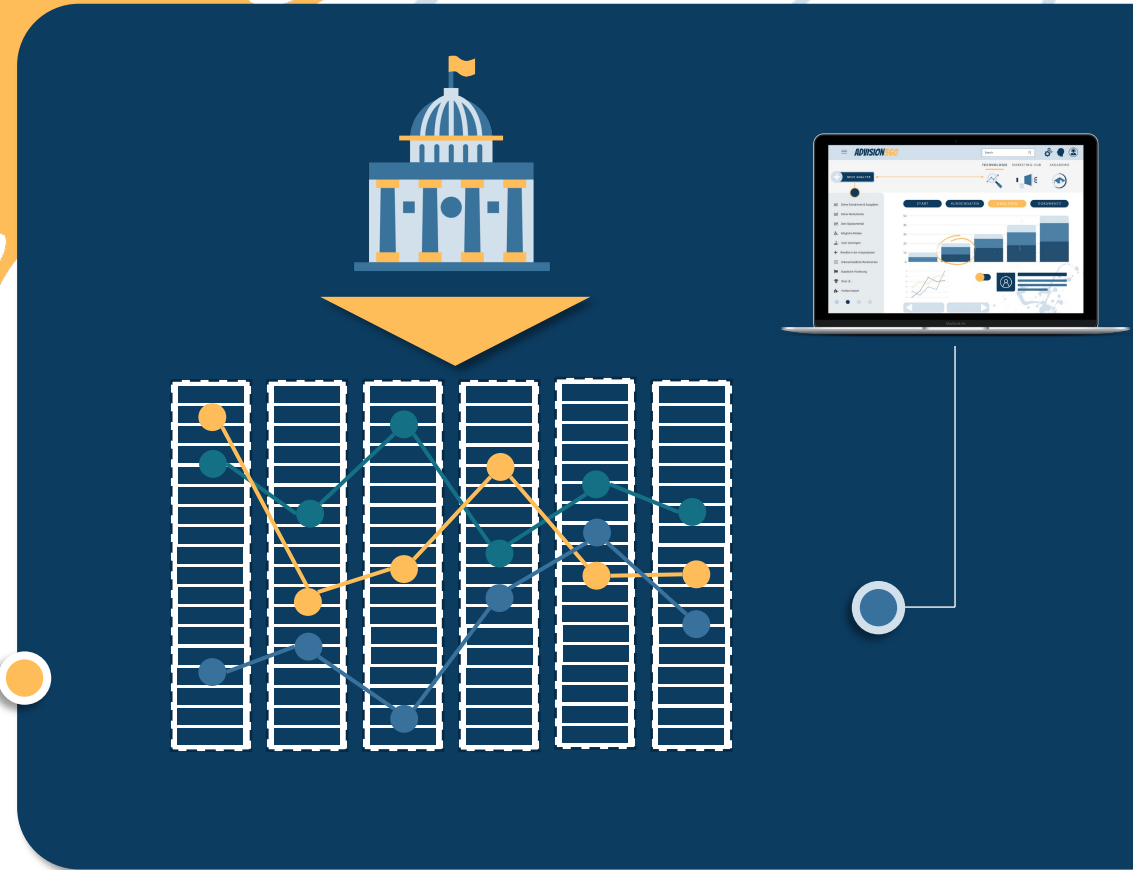
So funktioniert die Advision360-Technologie:

... unterschiedliche
Anlageformen wie Fonds,
Aktien und
Rentenversicherungen ...



So funktioniert die Advision360-Technologie:

... unterschiedliche
Fördermöglichkeiten ...



So funktioniert die Advision360-Technologie:

... Reale Renditen
der Anbieter ...



So funktioniert die Advision360-Technologie:

... und die Entwicklung an
den Kapitalmärkten.





**Bist du bereit für
die Zukunft der
Finanz- und
Vorsorgeberatung?**

Dein Ansprechpartner

Ansgar Lürwer

Advision360



ansgar.luerwer@advision360.de



www.advision360.de



+(49) 221 959 314 89



Dann überzeuge dich selbst!

Persönlicher Vorstellungstermin

Jetzt Termin vereinbaren

14-Tage kostenlos testen

Jetzt kostenlos testen

Webinar: Moderne Vorsorge- und Finanzberatung mit der Advision360-Technologie (IDD-konform)

Jetzt zum Webinar anmelden (29.09)

Jetzt zum Webinar anmelden (13.10)

