



## Die Garantie für eine kompetente und integrierte Gesamtberatung!

**Analysen, Beratungen, Planungen, Empfehlungen, alles aus einer Hand**

---

Mit der Komponente **3C<sup>®</sup>-financialWorld** beraten Sie Ihre Kunden ganzheitlich und nachhaltig in allen finanziellen, rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen kompetent und effizient. In **3C<sup>®</sup>-financialWorld** stehen zur Gesamtberatung skalierbare Bausteine wie Altersvorsorge, Risikoanalyse, Baufinanzierung, Vermögens- und Steueroptimierung, Finanzplanung und Erbschaftsplanung von der Ausprägung „**personal**“ und „**comfort**“ bis zur „**professional**“ - Version zur Verfügung.



## **3C<sup>®</sup>-financialWorld stellt alle erforderlichen Beratungsprozesse zur Verfügung**

---

Beratung mit Konzept und System. Finanz- und Versicherungsberatung wird immer wichtiger. Der Staat zieht sich aus der sozialen Verantwortung zurück, Beiträge steigen, Leistungen werden gekürzt. Gesetzliche Altersvorsorge- und Krankenversicherung sind im Umbruch. Ein Erbschaftsboom ist in den nächsten Jahren ebenfalls zu erwarten. Mit gezielter und ganzheitlicher Beratung heben Sie sich vom Mitbewerber ab:

### **Risiko- & Altersvorsorge**

- Gesetzliche Renten
- Betriebliche Vorsorge
- Private Vorsorge
- Bedarfsanalysen
- Lückenermittlung in den Szenarien:  
Erlebensfall, Todesfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit  
und Pensionierung
- Vorsorgeoptimierung



## Die ideale Unterstützung für alle Vertriebskanäle

### Klein, einfach, schnell und kompetent beraten

---

Die Finanzrechner **3C®-assistants** sind die ideale Ergänzung zur 3C-Beratungssuite 3C® Customer Consulting Center. Diese können unabhängig von den übrigen Beratungskomponenten eingesetzt und den unterschiedlichsten Benutzergruppen zur Verfügung gestellt werden; sei es dem Aussen- oder Innendienstmitarbeiter, dem Call-Center, dem Broker oder direkt dem Kunden via Internet.



Mit Hilfe der **3C®-assistants** können unterschiedliche Fragestellungen rasch und kompetent beantwortet werden. Die Ergebnisse können in Form eines PDF-Dokumentes gedruckt und gespeichert werden.

### Nachfolgende 3C®-assistants sind aktuell verfügbar:

---

#### Aktienrechner

Berechnet den Gesamterlös, die Anzahl der Aktien und den Kaufpreis von Wertpapieren unter Berücksichtigung von Kauf- und Verkaufsspesen. Dadurch lassen sich die Rendite und die Gewinnschwelle darstellen.

#### Steuerrechner

Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Vergleichsrechnung.

#### Zinsrechner

Berechnung des Endkapitals, des Anfangskapitals, des Zinssatzes und der Laufzeit einer Anlage.

#### Kreditrechner

Berechnung von Zahlungsbetrag, Kreditsumme, Laufzeit oder Zinssatz eines Kredits.

#### Sparrechner

Berechnung des Endkapitals, des Anfangskapitals, der regelmässigen Sparleistung, des Zinssatzes und der Laufzeit einer Anlage mit periodischen Einzahlungen.

#### Sparrechner

Berechnung des Endkapitals, des Anfangskapitals, der regelmässigen Sparleistung, des Zinssatzes und der Laufzeit einer Anlage mit periodischen Einzahlungen.

#### Prämiendepotrechner

Berechnet die Einmalzahlung, die Laufzeit, die periodischen Einzahlungen sowie die Monatsraten im Vergleich zur Jahresprämie.

#### PK-Alterskapitalrechner

Berechnet das zukünftige Alterskapital aufgrund des aktuellen AHV-Jahreslohnes oder ist das Alterskapital zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits bekannt, wird dieses entsprechend hochgerechnet.