

# Die **WRZ**-Beratungs-Software

## **Programmdirektsprünge**

## **Informationen zur Programmbedienung**

- *Webfix*

## **Darlehen – Bauen – Verbund**

**1**

- *Immobilien-/gewerbliche Darlehen/Baufinanzierung/HLV/BSV-Verbundfinanzierung/Beleihungswerte*

## **Verbraucher Kredite**

**2**

- *Verbraucher Kredite/Rabattanalyse/Leasing/Scoring*

## **Ratierliches Sparen / Anlagen / Vermögen**

**3**

- *Raten-Sparen/Riester S-VorsorgePlus/Anlagen-Sparen & Rentapläne/Wertpapiere/Arbeitnehmer-*
- *Vermögensbildung/Deka-Fonds*

## **Personen- Sach- und sonstige Versicherungen/Bausparen**

**4**

- *Kapitallebens-/Risikolebens-/Renten-/Unfall-/Sach-/Rechtsschutz-/Krankenzusatzversicherung/geförderte Altersvorsorge*
- *Versorgungslückenanalysen/Bausparen*

## **Administration**

**5**

- *Einrichten und konfigurieren - Auswahl Versicherung/Bausparkasse/Kondition Darlehen/Kondi-Tableau/Zinskurven Vorfälligkeit*
- *Endsatz-Änderung*

## **Kalkulationen und Steuern**

**6**

- *Forwarddarlehen/Vorfälligkeitsentgelt/Steuern/Lohnkalkulation/Margen/Staffeln*

## **Vorsorgeberatung**

**G**

- *Altersvorsorge/Finanzstatus/RentenPlaner/Versorgungslückenanalyse/VorsorgePakete/ Anlegerfragebogen (IDD)*