

Advantage Pensioenadvies & Beheer

Advantage Pensioenadvies & Beheer is een applicatie speciaal ontwikkeld voor Wft Pensioenadviseurs, die zicht richten op de advisering van collectief-, individueel- en DGA-pensioen.

Met Advantage versterkt u het proces van inventariseren, analyseren, adviseren, offereren, bemiddelen en de jaarlijkse auditing (APK regeling). Creëert u kansen en vergroot u de snelheid en efficiency van adviseren & beheren.

Werkend op basis van een procesmatige structuur, die uitgaat van verrijken, waardoor u adviesdossier gestructureerd steeds verder kunt uitbouwen met hergebruik van data. Bovendien stroomlijnt u met Advantage de adviesprocessen binnen uw organisatie, teneinde eenduidige Wft-proof adviezen te genereren met een volledige reproduceerbare papertrail als resultaat.

Via efficiënte invoer met vele sjabloonmogelijkheden, realiseert u een volledige inventarisatie met een uitgebreide productanalyse. Waarna u uw advies en conclusie digitaal vastlegt om vervolgens een naadloos aansluitend én klantvriendelijk adviesrapport te genereren.

Processen & Tools

Advantage Suite beschikt standaard over de onderstaande processen en tools.

Processen

- Inventariseren
- Analyse & Advies
- Offereren
- Bemiddelen
- PensionAuditor (regeling APK)
- Communicatie & Financieel Gezond

Tools

- LifeCycle Analyzer
- CAO & BPF Check
- Pensioenlasten
- Financiële toets
- Beleggingsmonitor
- Regelingen vergelijken & harmoniseren

Auditing (APK)

Na het initiële productadvies, kunt u gedurende de contractperiode de nazorg (APK) op de pensioenregeling verzorgen vanuit Advantage. Binnen het PensionAuditor proces, toetst u jaarlijks de regeling fiscaal & civiel juridisch, verzorgt u de CAO & BPF Check, rekent u de pensioenlasten door op basis van het meest recente deelnemersbestand, voert u de financiële toets uit en monitort u de ontwikkelingen van de beleggingen.

Werk vanuit het 'Ken-uw-klant' principe en bereidt u gedurende de looptijd van de

verzekeringsovereenkomst voor op de eerst volgende verlenging.

Pensioencommunicatie & Financieel Gezond

Betrek werknemers bij het pensioenproces door de inzet van de PCT. Met de PCT verzorgt u de volledige communicatie rondom het pensioen. Regeling gestuurde en Life Event georiënteerde communicatie met handelingsperspectief. Precies zoals de Wet Pensioencommunicatie voorschrijft.

En voor een perfect inzicht in de financiële situatie van de werknemers, is een Financieel Gezond Planner beschikbaar binnen de PCT. Indien gewenst voor individuele advisering en begeleiding van de (in dienst tredende) werknemer.

Features

Nieuwsgierig naar alle features van Advantage? Download deze dan via u via het menu in de sidebar.

Investing

Advantage Pensioenadvies & Beheer is al beschikbaar vanaf € 82,50 per maand.

Tevens maakt Advantage Pensioenadvies & Beheer onderdeel uit van Member Advantage Wft Advisering. Een Wft Kennis & Advies Ecosysteem.

Meer weten? Vraag dan een investeringsvoorstel, proeflicentie of een online demo aan via het menu in de sidebar.