



Informatie DIA Financiële Planning

20 juni 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Abonnement	3
Processen & Kernfeatures	4
Financiële Nulmeting	4
Life Event Planning & Next	4
Life Event Automation	5
Financieel Jaarverslag	5
Overige belangrijke features	5
Taken & Signalen	5
Excel export	6
Documenten	6
Real time	6
DGA Software	6
Compliant & Koppelingen	6

Inleiding

Hartelijk dank voor uw interesse in DIA Financiële Planning.

DIA Financiële Planning is een applicatie speciaal ontwikkeld voor financiële planning aan de DGA, IB-ondernemer, statutair directeur en de particulier.

Met DIA versterkt u het proces van analyseren, adviseren en het managen in relatie tot doelstellingen, creëert u kansen en vergroot u de snelheid en efficiency van adviseren. Bovendien ondersteunen speciale functies u bij het doelgericht adviseren, in plaats van het opnieuw opstellen van een integrale financiële planning in een nieuw dossier.

Werkend op basis van een procesmatige structuur met real time berekeningen, die uitgaat van verrijken en het steeds verder uitbouwen van een adviesdossier. Met volledig behoud van historie, inclusief reproduceerbare rapporten.

Via efficiënte invoer met veel importmogelijkheden, realiseert u een strategisch inzetbare Financiële Nulmeting en een Financieel Jaarverslag. Waarna u uw advies en conclusie vastlegt om vervolgens een naadloos aansluitend én klantvriendelijk adviesrapport te genereren. Aangevuld met een diepgaande cijfermatige onderbouwing in Excel voor u als adviseur.

Abonnement

De jaarlijkse investering in DIA Financiële Planning bedraagt € 990,-. Hiervoor kunt u één named user aanmaken. Tevens wordt u [Free Member](#) van ons FinSource One Platform.

Voor ieder dossier dat u aanmaakt, bedraagt de jaarlijkse investering € 55,-. Waarbij u maar één dossier per klant nodig heeft. Een nadere toelichting hierover, treft u aan bij de features. Bovendien is het aantal betaalde klantdossiers gemaximeerd op 50.

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Vanzelfsprekend is en blijft alles in dit document een verwoording van functionaliteiten. Daarom bieden wij u graag de mogelijkheid om gebruik te maken van een online demo of een proeflicentie.

Wenst u met meerdere collega's gebruikt te gaan maken van DIA? Dan brengen wij graag een voorstel aan u uit.

Direct bestellen kan natuurlijk ook! Voor alle bovenstaande opties kunt u onderstaande button gebruiken. Liever telefonisch contact? Wij zijn bereikbaar via 013-5 427 400 en horen graag van u!

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Akkermans & Partners

Ps. Wist u ook dat wij een Membership DIA Financiële Planning hebben? Inclusief een zeer omvangrijk kennisplatform? Download [hier](#) de informatie over het Membership.

Contactformulier

Processen & Kernfeatures

DIA Financiële Planning is een proces gestuurde applicatie, die werkt op basis van verrijken en optimaal hergebruik van data.

De processen en kernfuncties zijn:

- Financiële Nulmeting
- Advies & Conclusies
- Life Event Planning & Next
- Life Event Automation
- Financieel Jaarverslag
- Taken & Signalen

Financiële Nulmeting

Stel snel, efficiënt en foutloos een Financiële Nulmeting voor uw klant samen. Voor ieder type klant.

Of uw klant nu ondernemer is, een statutair directeur of een 'gewone' werknemer, de inventarisatie voor de Financiële Nulmeting is voor iedereen geschikt en wordt automatisch aangepast aan het type klant.

De vraagstelling voor de nulmeting volgt de Aangiftesoftware voor een snelle en efficiënte invoer, waardoor deze eventueel uitbesteed kan worden aan assistent-adviseurs.

Verzorgt u of uw collega de aangifte van uw klant, dan is de nulmeting nog sneller gereed. U kunt namelijk de VPB-, IB-aangiften en Akkermans & Partners bestanden importeren. Als mede de gegevens uit mijnpensioenoverzicht. Voor zowel de klant als de fiscaal partner.

Bovendien zorgt de intelligente Importwizard ervoor, dat u de Financiële Nulmeting in 20 tot 30 minuten gereed heeft. Ideaal om mee te nemen als praatstuk bij de jaarrekening.

Advies & Conclusies

Verrijk de Financiële Nulmeting met uw adviezen en conclusies, en u bent zover om een klantvriendelijk rapport te genereren. Geen nabewerking meer nodig.

Life Event Planning & Next

Life Event Planning & Next is speciaal ontwikkeld voor doelgerichte advisering en een smart dossieropbouw.

1 dossier per klant, meer heeft u namelijk niet nodig.

Life Event Planning bestaat op dit moment uit 9 verschillende Life Events met meerdere geautomatiseerde scenario doorrekeningen per Life Event.

Met Next kunt u subdossiers aanmaken binnen het Klantdossier. Bij het aanmaken kunt u ervoor kiezen om gegevens uit andere subdossiers of de Financiële Nulmeting over te nemen. U past vervolgens de gewenste Life Events aan en u heeft in no-time een aangepaste financiële planning.

Bovendien worden uw historische gegevens en rapporten bewaard, zodat deze altijd te raadplegen

zijn. Adviseer Life Event gestuurd, leg zoveel Next-dossiers aan als u wilt en creëer een Financiële Planning Tijdlijn voor uw klant.

Life Event Planning is tevens inzetbaar bij (kleine) aanpassingen in bijvoorbeeld de financiële gegevens. Bij uitstek wanneer u Life Event Planning & Next gebruikt in combinatie met Life Event Automation.

Life Event Automation

Met deze functie rekent u in één keer de effecten van een Life Event door op alle overige Life Events en scenario's. Tweak vervolgens door aan de juiste 'knoppen' te draaien, waarna er real time een resultaat en naadloos aansluitend klantvriendelijk rapport wordt gegenereerd dat aansluit bij de wensen van uw klant.

Tevens is Life Event Automation uitermate bruikbaar indien er aanpassingen worden doorgevoerd in de centrale financiële gegevens. Zoals het inkomen.

Maak een Next-dossier aan, voer de aanpassing door in de Life Events of de financiële gegevens, en Life Event Automation rekent automatisch de effecten door in alle (andere) Life Events.

Ideaal om bijvoorbeeld de effecten van een ontvangen erfenis door te rekenen. Bepaal hoe deze verdeeld dient te worden over de gewenste Life Events en voer de berekening uit.

Bespreek de effecten aan de hand van een klantvriendelijk rapport, pas de verdeling eventueel aan en op het moment dat deze naar wens is, voert u de gewenste aanpassingen met één druk op de knop door.

Financieel Jaarverslag

De functie Next kunt u ook perfect inzetten om het Financieel Jaarverslag te genereren.

Een van de rapporten die u kunt genereren binnen Next, is namelijk het Financieel Jaarverslag. Dit verslag geeft de situatie per 1/1 en 31/12 weer. Het is gebaseerd op het rapport uit de Financiële Nulmeting, maar nu worden de standen van twee periodes naast elkaar gepresenteerd.

Het perfecte hulpmiddel om jaarlijks met uw klant rond de tafel te gaan.

Bent u accountant? Dan kunt u dit rapport perfect inzetten bij het bespreken van de jaarrekening.

Overige belangrijke features

Taken & Signalen

DIA Financiële Planning genereert automatisch op basis van ingevoerde antwoorden en opgeslagen data, ondersteunende taken en signalen. Hierdoor wordt u perfect ondersteund binnen het totale adviesproces.

Is er sprake van een lening bij de B.V? Dan creëert DIA een taak om de financieringsovereenkomst te controleren.

Uiteraard kunt u ook eigen taken aanleggen. Waarbij u kunt aangeven wanneer de opvolgdatum is, de prioritering kunt vastleggen, en taken zelfs kunt toekennen aan uw collega's.

Excel export

Exporteer alle resultaten van de (onderliggende) berekeningen eenvoudig naar Excel, voor een volledig overzicht in de totstandkoming van de resultaten. De cijfers worden per jaar tot de statistische overlijdensleeftijd gepresenteerd. Uiteraard kunt u de resultaten tevens gebruiken in eventuele maatwerk-rapporten.

Documenten

In de documentenomgeving worden alle klantvriendelijke rapporten gepresenteerd. De rapporten zijn voorzien van uw adviezen en conclusies en hebben geen nabewerking meer nodig. Bovendien zijn alle rapporten Microsoft Office Compatible, zodat gegevens uit de diverse rapporten eenvoudig gekopieerd kunnen worden.

Verder kunt in de documentenomgeving eigen bestanden uploaden. Bijvoorbeeld bestanden die gebruikt zijn bij het opstellen van het advies.

Documenten draagt bij aan een centrale en complete dossiervorming.

De soorten rapporten:

- Financiële Nulmeting
- Life Event Planning specifieke rapporten
- Life Event Automation rapporten
- Next rapporten
- Excel rapportages

Real time

Om het adviesproces nog verder te optimaliseren, voert DIA berekeningen real time uit. Alle berekeningen (als gevolg van aanpassingen), worden direct doorgerekend. Zowel cijfermatig als grafisch.

U heeft dus in een handomdraai de gevolgen van gemaakte keuzes in beeld.

DGA Software

Bij DIA Financiële Planning zijn automatisch de DGA applicaties van Akkermans & Partners opgenomen. Deze kunt u onbeperkt en kosteloos gebruiken zolang als u deze applicaties nodig heeft.

Handig voor Benaderde Marktwaaarde berekeningen, echtscheidingsberekeningen ter ondersteuning van het Life Event Echtscheiding, pensioentekorten, lijfrente-berekeningen etc.

Compliant & Koppelingen

DIA Financiële Planning is volledig compatible met:

- AVG/GDPR
- VPB-import
- IB-import
- Jaarrekening import
- Mijnpensioenoverzicht-import
- Akkermans & Partners Applicaties

- Microsoft Office