



Informatie Member DIA Financiële Planning

1 augustus 2018

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Introductie | 3 |
| Abonnement | 3 |
| Toelichting DIA Financiële Planning | 5 |
| Financiële Nulmeting | 5 |
| Life Event Planning & Next | 5 |
| Life Event Automation | 6 |
| Financieel Jaarverslag | 6 |
| Overige belangrijke features | 6 |
| Taken & Signalen | 6 |
| Excel export | 7 |
| Documenten | 7 |
| Real time | 7 |
| DGA Software | 7 |
| Compliant & Koppelingen | 7 |
| Toelichting Unlimited Knowledge | 8 |
| Toelichting features Vakinhoud & Kennis | 9 |
| Toelichting features Wettelijk kader | 10 |
| Toelichting features Bovenwettelijk kader | 10 |
| Toelichting features Extra | 11 |
| Toelichting Marketing | 11 |

Introductie

Hartelijk dank voor uw interesse in Member DIA Financiële Planning.

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

Een samensmelting van kennis, vakinhoud en applicaties.
Alles binnen één platform, waarschijnlijk het enige dat u nog nodig heeft.

Financiële Planning

Met de applicatie 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.

Kennis & Vakinhoud

Beschikbaar gesteld vanuit het geïntegreerde Membership Unlimited Knowledge. Opgebouwd vanuit verschillende kennisbronnen. Van dagelijkse vakinhoudelijke berichten, al dan niet inzetbaar voor vaktechnisch overleg, tot databanken, permanente educatie, vakbijeenkomsten, opleidingen en zeer complete (oefen)examenbanken.

Aangevuld met Webinars, Whitepapers, video journalen en weblogs, zodat u als Member permanent actueel én relevant op de hoogte bent. Inclusief PE-punten!

En de Knowledge Base maakt het geheel af, zodat u eenvoudig kunt zoeken binnen alle modules die u ter beschikking staan. Vergelijk het gerust met een vakinhoudelijke Google.

Abonnement

Een deelname is persoonsgebonden, waarbij de maandelijkse investering voor de eerste deelnemer € 125,- bedraagt. Voor iedere volgende deelnemer bedraagt de investering € 50,-.

Voor ieder dossier dat u aanmaakt, bedraagt de maandelijkse investering € 3,75. 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?

Neem onderstaande features en de toelichting op uw gemak door en u zult zien dat Member DIA Financiële Planning alles omvattend is.

Maar vanzelfsprekend is en blijft het 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 member te worden? 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

Contactformulier

Toelichting DIA Financiële Planning

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 Tijdslijn 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, lijfrenteberekeningen 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

Toelichting Unlimited Knowledge

Features Vakinhoud

- ✓ Knowledge Base
- ✓ Vakinhoudelijke berichten
- ✓ Berichten Vaktechnisch overleg
- ✓ Weblog
- ✓ Video Journaal

Frequentie

Dagelijks
Wekelijks
Continue
10x per jaar

Features Kennis

- ✓ e-Learning
- ✓ e-Casuïstiek
- ✓ e-Lectures
- ✓ Webinars interactief inclusief PE punten
- ✓ Webinars on demand
- ✓ Kennisdatabank
- ✓ Signalen & Berichten
- ✓ Notities
- ✓ White papers
- ✓ Mijn FinSource One

2x per jaar
3x per jaar

2x per jaar

Features wettelijk kader

- ✓ Alle initiële Wft-opleidingen
- ✓ Permanente Educatie Wft: alle opleidingen
- ✓ Permanent Actueel Wft: alle opleidingen
- ✓ Oefenexamenbank wettelijk kader alle opleidingen

Niveau

EQF 5/6
EQF 5/6
EQF 5/6

Features bovenwettelijk kader

- ✓ Alpha in Pensions
- ✓ Certified Pension Advisor
- ✓ Certified Pension Advisor Pro
- ✓ Certified Corporate Pension Advisor
- ✓ Certified Pension Auditor
- ✓ Alpha in Financial Planning
- ✓ Consultant Financial Planning
- ✓ Certified Counsel Financial Planning
- ✓ Financial Planning Permanent Actueel
- ✓ (Oefen)examenbank bovenwettelijk kader
- ✓ Examenbank bovenwettelijk kader
- ✓ Certificaten & diploma's
- ✓ PE punten

Niveau

EQF 4
EQF 7
EQF 7
EQF 7
EQF 6
EQF 4
EQF 6
EQF 7
EQF 6

Titel

CPA
CPA Pro
CCPA
CPA Auditor
CFP
CCFP

Features Extra

- ✓ 2 vakbijeenkomsten (facultatief) inclusief PE-punten & een jaarlijks congres

EQF (European Qualification Framework)

Het EQF vergelijkt Europese opleidingen met elkaar teneinde internationale opleidingsniveaus te kunnen kwantificeren. Het hoogste EQF (universitair) is vastgesteld op EQF8.

PE Punten

Alle bovengenoemde kennisfeatures, zoals webinars, studies, gebruikerstrainingen etc. kwalificeren voor PE punten bij RB, NBA, FFP, NOPD

Toelichting features Vakinhoud & Kennis

- De Knowledge Base is een intelligente zoekmachine die in alle FinSource bronnen (vakinhoudelijke berichten, databanken, e-learning opleidingen, permanent actueel, e-Lectures, white papers, notities, weblog etc) zoekt, die tot uw beschikking staan uit hoofde van het Membership. Zoekresultaten worden gecategoriseerd en op niveau van relevantie aan u gepresenteerd. Waarbij u instelbare filters kunt toepassen.
U kunt de Knowledge Base als een vakinhoudelijke Google zien.
- De vakinhoudelijke berichten brengen u dagelijks of wekelijks op de hoogte van de meest interessante vakinhoudelijke ontwikkelingen. Inclusief databankverwijzingen, downloads en verwijzingen naar externe bronnen. Ideaal ter voorbereiding op uw vaktechnisch overleg. En door het instellen van uw interesses, ontvangt u alleen berichten die daarop aansluiten. Bovendien een perfecte uitbreiding op de module Permanent Actueel voor Financiële Planning en/of Wft.
- De Pensioendatabank, waarin sinds 1984 de belangrijkste wetten, besluiten en jurisprudentie ten aanzien van pensioenen in de eerste, tweede en derde pijler zijn opgenomen, heeft een ware metamorfose ondergaan.
Een metamorfose van de Pensioendatabank in de Databank.
De scope is namelijk fors uitgebreid met de relevante wetten, besluiten en jurisprudentie op het gebied van financiële planning, én op het vakgebied van de overige Wft-modules (Schade, Hypotheken, Zorg en Inkomen).
Daarnaast heeft een verdieping plaatsgevonden waarbij óók alle relevante Leidraden, Handreikingen, Convenanten, White Papers en Onderzoeken zijn toegevoegd. Die vanzelfsprekend ook als naslagwerk geraadpleegd kunnen worden.
Tot slot is een overzicht van de belangrijkste soficijfers toegevoegd.
De Databank sluit voor optimale zoekervaring naadloos aan bij Knowledge Base.
- Ondersteuning nodig bij een casus? Onderweg een cursus kijken in plaats van lezen? e-Casuïstiek en e-Lectures maken dit mogelijk. Korte vakinhoudelijke video's die perfect en op moderne wijze ondersteunen bij uw kennisvergarig.
- De module Notities biedt u de mogelijkheid om op ieder gewenst niveau notities vast te leggen bij uw cursusmateriaal. Het niveau (module, hoofdstuk etc) wordt automatisch herkend, zodat u al uw notities overzichtelijk terug kunt vinden in een totaaloverzicht én natuurlijk op het niveau waar u de notities heeft vastgelegd.
- Signalen & Berichten; deze module zorgt ervoor dat u (indien u dit wenst) altijd op het juiste moment herinnerd wordt aan het ondernemen van een actie. Gestuurd op basis van het handmatig of geautomatiseerd aanmaken van signalen en berichten. Bijvoorbeeld een herinnering dat u binnenkort uw examen heeft, dat u nog een (oefen)examen actief heeft staan of dat u uw certificaat nog niet gegenereerd heeft.
- Het Vakinhoudelijk Weblog neemt u mee in de wereld van actuele onderwerpen rond financiële planning, pensioen en verzekeringen. Géén tijdrovende zoektocht op het Internet. Met één druk op de knop, bent u waar u wezen wilt.
- De 'Live Webinars' behandelen – voor de praktische kennis – spannende onderwerpen, waarbij deelnemers uiteraard interactief de dialoog met elkaar en de deskundige(n) kunnen aangaan.
Waardoor praktische verdieping, die onmiddellijk inzetbaar is, wordt verkregen.
- De 'Webinars on demand' behandelen eveneens actuele onderwerpen, nu zonder dialoog. Door middel van polls en toetsvragen, kunt u uw mening geven en uw opgedane kennis toetsen.
Uiteraard worden aan zowel de Life Webinars, als de Webinars on demand PE-punten toegekend.

- Het FinSource Journaal verschijnt maandelijks en behandelt belangwekkende visies, ontwikkelingen, opinies etc. binnen de kennisdomeinen financial planning en pensioen.
- 2x per jaar verschijnen White papers met meningen, visies en beschouwingen inzake interessante, actuele onderwerpen. Door opzet en diepgang vormen de White papers uitgelezen naslagwerken.
- Binnen het op hoog niveau uitvoeren van kennisgerelateerde werkzaamheden, staat de invloed van de praktijk veelal centraal.
Het Forum is dé centrale plaats waar Members hun kennis, ervaring, artikelen, advies etc., in synergie met elkaar kunnen delen.
Waardoor uw individuele kennis toeneemt tot het collectieve Memberships-kennisniveau.
Een 'Wikipedia' voor de domeinen.
- Met Mijn FinSource One heeft u een persoonlijke omgeving waarin u onder andere documenten kunt uploaden. Voor een centrale dossiervorming, zodat u altijd al uw (kennis)documenten bij de hand heeft. Maar u kunt er ook uw certificaten en diploma's genereren. Of uploaden als het eerder behaalde certificaten en diploma's betreft.
Daarnaast kunt u allerlei reminders instellen, bijvoorbeeld voor examens zodat het platform u tijdig een herinnering kan sturen.

Toelichting features Wettelijk kader

- De Wft stelt dat de personen die klantcontact hebben, in beginsel moeten beschikken over Wft-diploma's. Zit er in.
Zij moeten bovendien beschikken over permanente educatie diploma's en aantonen dat zij permanent actueel zijn. Zit er ook in!
- De (Oefen)examenbank richt zich op de toets- en eindtermen, respectievelijke vragen in de Centrale Itembank. Is ook een feature.
De naadloze aansluiting op het Wft-examen borgt een uitermate hoge slagingskans.
Tevens zijn er examens en oefenexamens beschikbaar voor alle e-learning onderdelen.
Zit gewoon allemaal in uw Membership.
- Voor niet Wft-adviseurs is het van belang het wettelijk verplichte kennisniveau te bereiken.
Zodat zij ook beschikken over kennis uit de specifieke en voor hen relevante Wft-modules, waardoor zij voor alle partijen gesprekspartner kunnen zijn.

Toelichting features Bovenwettelijk kader

- De Alpha in Pensions and Life Assurance is dé kennismaking met de pensioenwereld. Voor praktijkgerichte kennis (EQF 4).
- Als Certified Pension Advisor (CPA) bent u een gekwalificeerd gesprekspartner voor de meest voorkomende pensioen- en levenonderwerpen en –vraagstukken (EQF 7).
- De CPA Pro doet daar nog een schepje bovenop door toevoeging van de kennisterreinen Employee Benefits en Financial Management.
- Als Certified Corporate Pension Advisor (EQF 7) kent u de collectieve (dus werknemers) pensioenwereld als geen ander en kunt u uw kennis op hoog niveau inzetten.
- De Certified Pension Auditor (EQF 6) beschikt over relevante kennis in het domein van werknemerspensioenverzekeringen.
- Alpha in Financial Planning is dé kennismaking met het domein van financiële planning. Een volledige en compacte vogelvlucht door het domein (EQF 4).
- Consultant Financial Planning kent een dusdanige inhoud en niveau (vergelijkbaar met FFP) dat u een gekwalificeerd gesprekspartner en adviseur bent in het domein. En wel voor de meest voorkomende vraagstukken en onderwerpen (EQF 6)

- Als Certified Counsel Financial Planning (EQF 7) ontstijgt u het niveau van de Financial Planner. Kunt u deze kennis inzetten bij alle voorkomende onderwerpen en vraagstukken binnen dit domein.
- Financial Planning Permanent Actueel zorgt ervoor dat uw kennis van dit ingewikkelde en veelomvattende kennisgebied up to date blijft; dat u permanent actueel blijft en binnen uw functie en taken continu 'bij bent'.
- De (Oefen)examenbank richt zich op de toets- en eindtermen, respectievelijke vragen in relatie tot certificaten en diploma's van de bovenwettelijke opleidingen.
De naadloze aansluiting op het examen borgt een uitermate hoge slagingskans.
Voor alle e-learning onderdelen.
- Certificaten en diploma's.
Indien u een module binnen een opleiding met succes afrondt, ontvangt u een certificaat in uw Mijn FinSource One omgeving. Een certificaat blijft 3 jaar geldig, zodat in alle rust een gewenste opleiding kan worden afgerond. Na volledige afronding van de opleiding ontvangt u uw diploma.
Vanzelfsprekend zijn tentamen- en examenkosten van het bovenwettelijk kader in uw membership kosteloos. Zit allemaal in uw abonnement.
Akkermans & Partners Knowledge verzorgt al vanaf 1984 opleidingen die in de loop der jaren een hoge branche-erkenning hebben verworven.
Een certificaat of diploma is derhalve zeer waardevol.
- En nogmaals, alle opleidingen hebben via de Knowledge Base toegang tot alle relevante kenniselementen, in het bovenwettelijk kader, zoals wetgeving, besluiten, resoluties, AmvB's en jurisprudentie.

Toelichting features Extra

- 2 facultatieve vakbijeenkomsten per jaar. In het voor- en najaar. Met iedere keer andere onderwerpen, maar altijd met de thema's financiële planning, Wft en natuurlijk pensioen als uitgangspunt. De vakbijeenkomsten vinden plaats van 16.00 tot 18.30 en zijn inclusief PE-punten.
- Aan het eind van ieder jaar wordt er een congres georganiseerd met interessante sprekers en onderwerpen. Het congres is exclusief voor Members.

Toelichting Marketing

U krijgt toegang tot workshops, studiedagen, standaard teksten en Power Point presentaties die gericht zijn op het realiseren van additionele klantretentie, -tevredenheid, én nieuwe verdienmodellen.

Dit ter ondersteuning van uw huidige kennis die zich veelal richt op uw huidige vakgebied. Bij de studiedag (neuro)marketing staat de financieel/zakelijke dienstverlening centraal.