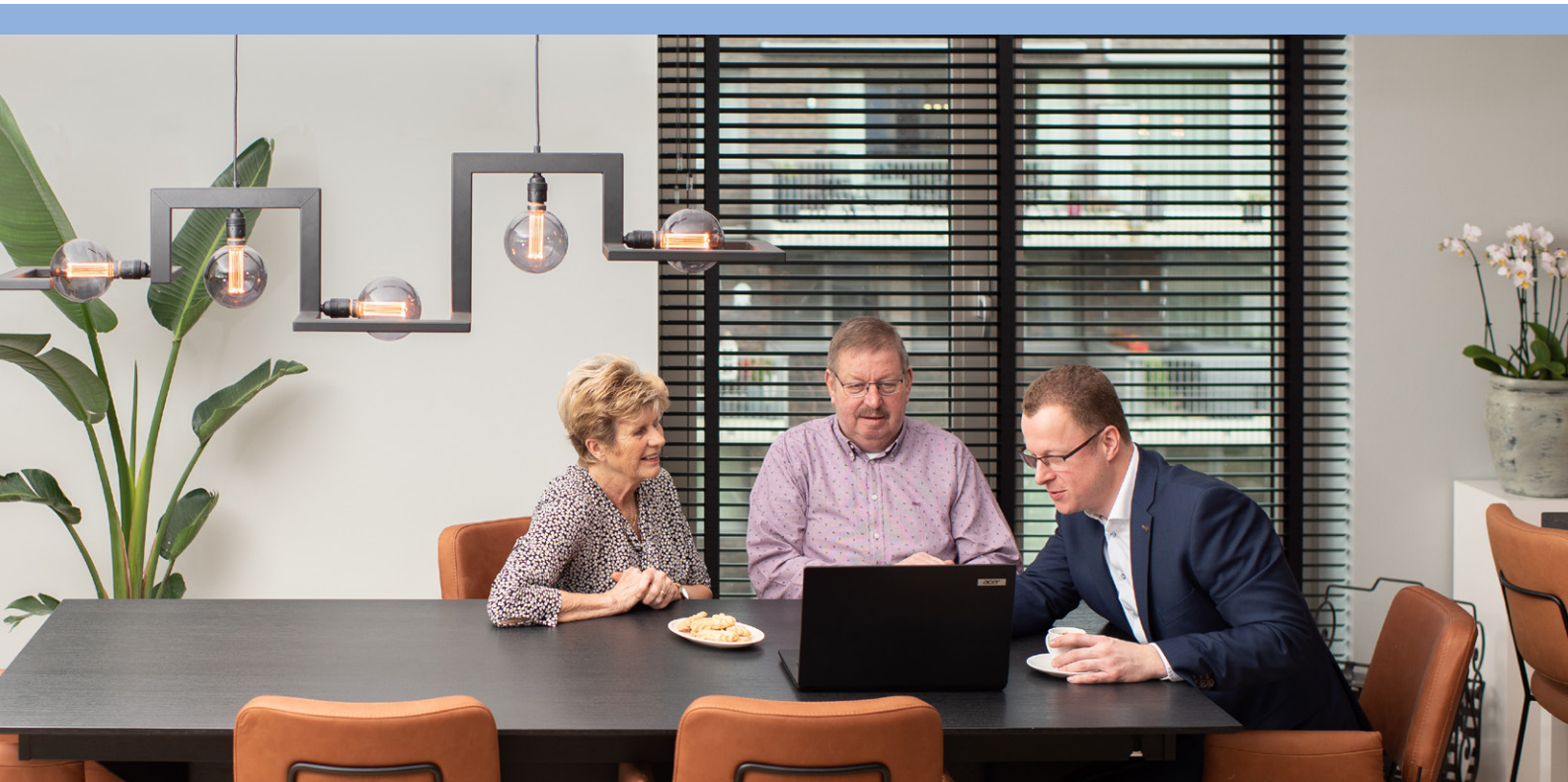




ADVIESTOOL ESTATE PLANNING

Module: Adviestool (levens)testament



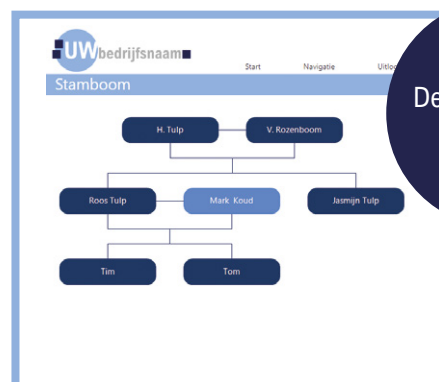
Adviestool estate planning

Maakt erfrecht eenvoudig en begrijpelijk voor uw klant

De Adviestool estate planning (ATEP) is de enige tool in Nederland die complexe wetgeving rondom erfrechtplanning eenvoudig, duidelijk en compleet maakt. ATEP maakt het u mogelijk om overzichtelijk en stapsgewijs uw klanten te adviseren over de mogelijkheden van hun testament en levenstestament. De adviestool zorgt ervoor dat alle besproken onderwerpen direct worden vastgelegd en verstrekt automatisch uitgebreide en compacte gespreksverslagen. Met het leveren van deze extra service onderscheidt u zich van andere beroepsbeoefenaren en maakt u het gebruik van intermediairs overbodig.

Advies

Met het advies van ATEP geeft u, naast een mogelijke besparing op het betalen van erfbelasting, uw klant zekerheid dat de nalatenschap wordt afgewikkeld in overeenstemming met de persoonlijke wensen. De software helpt uw klant het wettelijk erfrecht en de mogelijke testamentaire clausules beter te begrijpen en ondersteunt u bij uw advisering over (levens)testamenten.



De persoonlijke
situatie

Ondersteuning in de beroepspraktijk

- ATEP maakt de persoonlijke situatie van uw klant inzichtelijk middels een familiestamboom en een overzicht van het vermogen.
- ATEP maakt de werking van het wettelijk erfrecht en familierecht voor uw klant direct inzichtelijk door middel van diagrammen en berekeningen.
- Uw klant ziet in één oogopslag de gevolgen van het wettelijke erfrecht. ATEP laat een duidelijk overzicht zien van de door de erfgenamen te betalen erfbelasting.
- In ATEP verschijnt een overzicht van mogelijke clauses om van het wettelijke erfrecht af te wijken. Welke clauses getoond worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw klant.
- Per testamentaire clause kunt u de wens van uw klant vastleggen.
- Bij alle testamentaire keuzes komen direct de gevolgen in beeld.
- ATEP geeft visuele ondersteuning bij de uitleg over testamentaire clauses.
- ATEP biedt ondersteuning bij het bespreken van de wensen van uw klant over het levenstestament.
- Alle gemaakte keuzes over het testament en levenstestament worden direct bewaard en opgeslagen.
- U kunt van uw adviesgesprek een uitvoerig gespreksverslag genereren en direct verstrekken aan uw klant. In dit verslag worden de werking van het wettelijke erfrecht en alle mogelijke testamentaire clauses uitgelegd. Per clause wordt aangegeven welke voor- en nadelen de clause heeft en welke wens uw klant hierover heeft uitgesproken. Heeft uw klant liever een compact verslag in plaats van een uitvoerig gespreksverslag? Ook dat is mogelijk met ATEP.
- ATEP genereert werkverslagen voor de notarieel medewerker waarmee eenvoudig notariële aktes kunnen worden opgesteld.



UW bedrijfsnaam Start Navigatie Uitloggen

Berekening te betalen erfbelasting

Bij eerste overlijden

Nalatenschap	150.000			
Naam	Verkrijging	Vrijstelling	Belast	Percentage
de langstlevende	50.000	661.328	0	10%
R. Tulp (Roos)	50.000	20.946	29.054	10%
J. Tulp (Jaamijn)	50.000	20.946	29.054	10%

Te betalen erfbelasting bij eerste overlijden

Bij tweede overlijden, overlijden van de langstlevende

Nalatenschap van de langstlevende	200.000			
Naam	Verkrijging	Vrijstelling	Belast	Percentage
R. Tulp (Roos)	100.000	20.946	79.054	10%
J. Tulp (Jaamijn)	100.000	20.946	79.054	10%

Berekeningen
t.b.v. inzicht in de
nalatenschap



Visuele
ondersteuning
bij testamentaire
clauses

- ATEP legt separaat vast over welke onderwerpen de klant nog geen keuze heeft gemaakt. Deze informatie is nuttig voor een (eventueel) vervolggesprek.
- Uw eigen aantekeningen alsmede onderbouwende stukken van de klant kunt u toevoegen aan het dossier.
- De tool en de verslagen worden voorzien van uw huisstijl-kleur en bedrijfslogo. Ook wordt uw bedrijfsnaam in de URL vermeld. Hierdoor heeft het geheel een vertrouwd karakter.
- ATEP ondersteunt u tijdens het adviesgesprek met de klant. Maar u kunt de tool ook naast uw bestaande werkprocessen gebruiken om voor uw klant en medewerkers diverse verslagen te genereren.
- ATEP is op alle locaties met een internetverbinding beschikbaar. U krijgt een persoonlijke inlogomgeving die voldoet aan de AVG-wetgeving.

ATEP maakt het gebruik van intermediairs overbodig

Module Pluspakket

De adviestool biedt u nog meer gemak. Indien gewenst kunnen wij de tool uitbreiden met de volgende functionaliteiten:

- Geïntegreerd mailprogramma voor uitgaande mails waarbij documenten vanuit het klantdossier als bijlagen kunnen worden toegevoegd.
- Een gebruiksvriendelijk klantportaal dat veilige communicatie tussen u en de klant mogelijk maakt.

Vastlegging van de wensen van de klant

Voordelen van ATEP:

- **Meer opdrachten:** De tool brengt duidelijk de voordelen en het belang van een goed en actueel (levens) testament in beeld. Het verstrekken van een uitgebreid gespreksverslag geeft uw klant de mogelijkheid om het gehele gesprek terug te lezen. Deze extra duidelijkheid draagt bij aan eerdere besluitvorming over het laten opstellen van (levens)testamenten.
- **Hogere omzet per opdracht:** U biedt met het verstrekken van het gespreksverslag een extra service aan. Klanten waarderen dit en zijn bereid hiervoor extra te betalen.
- **Tijdsbesparing:** ATEP geeft u de mogelijkheid efficiënter om te gaan met uw tijd. Met het automatisch gegenereerde werkverslag kan uw notarieel medewerker direct de gewenste aktes opstellen. U hoeft hier zelf niets meer voor te doen. De structuur en ondersteuning van ATEP maakt het mogelijk om het eerste gesprek met klanten door uw medewerkers te laten verrichten. Het gespreksverslag zorgt ervoor dat uw klanten minder vragen hebben over de notariële aktes.
- **Onderscheidend:** Met het gebruik van ATEP onderscheidt u zich van andere beroepsbeoefenaren en maakt u het gebruik van intermediairs overbodig. De omzet van een tussenpersoon wordt weer uw omzet.
- **Grotere beleving en minder aansprakelijkheid:** Met het gebruik van ATEP en het verstrekken van de gespreksverslagen vergroot u uw *beleving* en vermindert u uw aansprakelijkheid.
- **Ondersteuning:** ATEP biedt u en uw medewerkers ondersteuning tijdens het adviesgesprek en maakt het erfrecht voor uw klant eenvoudig en begrijpelijk.
- **Extra omzet in de toekomst:** In het gespreksverslag staan ook testamentaire clausules beschreven die uw klant nu niet wenselijk acht. Wanneer de persoonlijke situatie van uw klant in de toekomst verandert zal uw klant bij het opnieuw lezen van het gespreksverslag eerder bij u terugkomen voor gewenste aanpassingen.
- **Lage abonnementskosten:** De kosten voor het gebruik van de adviestool heeft u met één nieuwe klant of met het verstrekken van slechts twee gespreksverslagen al terugverdiend.

Vanaf iedere werkplek bereikbaar

Een op de praktijk gericht gebruiksvriendelijk softwarepakket

ATEP is zeer praktisch ingericht en werkt overzichtelijk, eenvoudig en snel. De software biedt u ondersteuning tijdens uw advisering en helpt uw klant het erfrecht te begrijpen. Heeft u specifieke wensen over de software, dan vernemen wij dat graag. Wij denken graag met u mee.

De kosten van ATEP heeft u met één nieuwe klant al terugverdiend

Vrijblijvend demo-account

Neem contact met ons op voor een demo-account en probeer vrijblijvend onze software uit.

Meer informatie:

Mail: info@adviestoolestateplanning.nl of bel 010 – 261 34 15

ATEP en onze visie

Veel mensen hebben geen testament of beschikken wel over een testament maar zijn niet goed op de hoogte van de inhoud en de rechtsgevolgen ervan. In veel gevallen is het testament sterk verouderd en niet meer passend bij de huidige situatie. Het belang en de mogelijkheden van een levenstestament is bij vele particulieren nog onbekend.

ATEP vindt dat iedereen een goed en actueel (levens)testament moet hebben. De keuzes uit verschillende testamentaire clausules en het beoordelen van de fiscale gevolgen van een clause dient zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk voor de klant te gebeuren. ATEP is van mening dat de klant na afloop van het adviesgesprek de besproken informatie in alle rust moet kunnen nalezen. De software van ATEP is zo ontwikkeld dat het erfrecht voor de klant eenvoudig en begrijpelijk wordt en alle verkregen informatie middels een gespreksverslag teruggelezen kan worden. Het automatisch gegenereerde gespreksverslag levert u tijdswinst op en uw klant veel duidelijkheid. Wij nodigen u dan ook van harte uit om de software van ATEP te gebruiken voor uw advieswerkzaamheden.

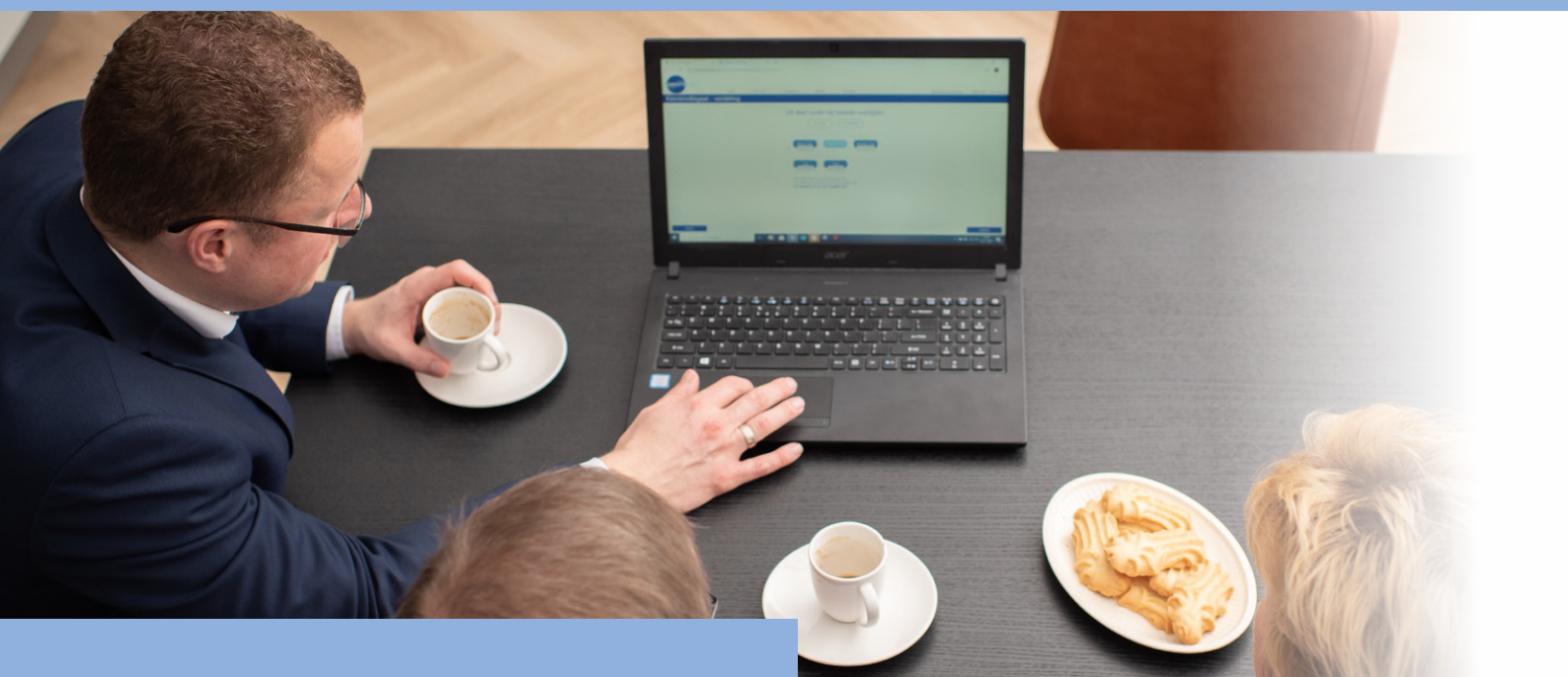




Veilige two factor authentication



Al uw documenten binnen handbereik



Bezoekadres
Industrieweg 82s
2651 BD Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer
010 - 261 34 15

E-mail
info@adviestoolstateplanning.nl

Webadres
adviestoolstateplanning.nl