

ADVIESTOOL ESTATE PLANNING

Module: Adviestool (levens)testament

Module: Pluspakket

Module: Klantenwerving



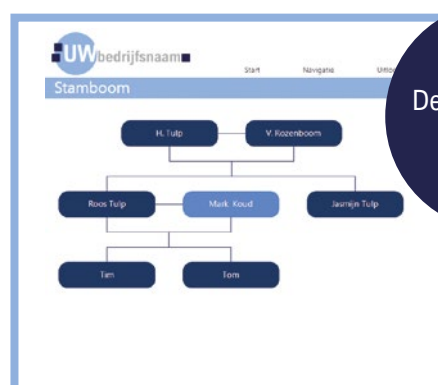
Adviestool estate planning

Eenvoudig en begrijpelijk voor klant én adviseur

De Adviestool estate planning (ATEP) is de enige tool in Nederland die complexe wetgeving rondom erfrechtplanning eenvoudig, duidelijk en compleet maakt. De adviestool maakt het mogelijk voor adviseurs zoals belastingadviseurs, accountants en estate planners om overzichtelijk en stapsgewijs klanten te adviseren over de mogelijkheden van hun testament en levenstestament. De adviestool zorgt ervoor dat alle besproken onderwerpen worden vastgelegd en verstrekt automatisch uitgebreide en compacte gespreksverslagen

Advies

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



De persoonlijke situatie

Ondersteuning in de beroepspraktijk

- ATEP maakt de persoonlijke situatie van de klant inzichtelijk middels een familiestamboom en een overzicht van het vermogen.
- ATEP maakt de werking van het wettelijk erfrecht en familierecht voor de klant direct inzichtelijk door middel van diagrammen en berekeningen.
- De klant ziet in één oogopslag de gevolgen van het wettelijke erfrecht. De tool laat een duidelijk overzicht zien van de door de erfgenamen te betalen erfbelasting.
- In ATEP verschijnt een overzicht van mogelijke clausules om van het wettelijke erfrecht af te wijken. Welke clausules getoond worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant.
- Per testamentaire clausule kun je de wens van de klant vastleggen.
- Bij alle testamentaire keuzes komen direct de gevolgen in beeld.

- ATEP geeft visuele ondersteuning bij de uitleg over testamentaire clausules.
- ATEP biedt ondersteuning bij het bespreken van de wensen van de klant over het levenstestament.
- Alle gemaakte keuzes over het testament en levenstestament worden direct bewaard en opgeslagen.
- Indien gewenst kun je van jouw adviesgesprek een uitvoerig gespreksverslag genereren en direct verstrekken aan de klant. In dit verslag worden de werking van het wettelijk erfrecht en alle mogelijke testamentaire clausules uitgelegd. Per clausule wordt aangegeven welke voor- en nadelen de clausule heeft en welke wens de klant hierover heeft uitgesproken. Heeft jouw 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
- ATEP legt separaat vast over welke onderwerpen de klant nog geen keuze heeft gemaakt. Deze informatie is nuttig voor een (eventueel) vervolgesprek.



Berekening te betalen erfbelasting

Bij eerste overlijden

Naam	Verrijking	Vrijstelling	Belast	Percentage
de langstlevende	50.000	661.320	0	10%
R. Tuip (Rees)	50.000	20.346	29.054	10%
J. Tuip (Roemij)	50.000	20.346	29.054	20%

To betalen erfbelasting bij eerste overlijden

Bij tweede overlijden, overlijden van de langstlevende

Naam	Verrijking	Vrijstelling	Belast	Percentage
R. Tuip (Rees)	100.000	20.346	79.054	10%
J. Tuip (Roemij)	100.000	20.346	79.054	20%

Berekeningen t.b.v. inzicht in de nalatenschap



Visuele ondersteuning bij testamentaire clausules

- De eigen aantekeningen alsmede onderbouwende stukken van de klant kan je toevoegen aan het dossier. Zo heb je altijd alles direct bij de hand.
- De tool en de verslagen worden voorzien van jouw huisstijlkleur en bedrijfslogo. Ook wordt jouw bedrijfsnaam in de URL vermeld. Hierdoor heeft het geheel een vertrouwd karakter.
- ATEP is op alle locaties met een internetverbinding beschikbaar. Je krijgt een persoonlijke inlogomgeving die voldoet aan de AVG-wetgeving.

Module Klantenwerving

Breid de module Adviestool (levens)testament uit met: ATEP biedt je de mogelijkheid om jouw bestaande klanten aan te schrijven of te mailen met een op maat gemaakte brief. Op eenvoudige wijze kun je snel een persoonlijke brief opstellen waarin de werking van het erfrecht wordt uitgelegd op basis van zijn of haar gezinssituatie en vermogen. De klant ziet in een duidelijk overzicht de gevolgen van het wettelijk erfrecht, hij ziet direct hoeveel erfbelasting er door zijn of haar erfgenamen betaald moet worden. In deze brief wordt aangegeven welke besparing van erfbelasting de klant redelijkerwijze kan verwachten door een testament op te stellen. In de brief nodig je de klant uit om met jou in gesprek te komen. Deze trigger-functie kan eenvoudig op jullie eigen website worden geïntegreerd. Jouw klanten vullen zelf hun gegevens in en ontvangen hierna automatisch de op maat gemaakte brief.

Module Pluspakket

De adviestool biedt je 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 jou en de klant mogelijk maakt.
- Een gebruiksvriendelijk portaal voor communicatie met jouw notaris.
- Automatisch genereren opdrachtbevestigingen.

Vastlegging van de wensen van de klant

Vanaf iedere werkplek bereikbaar

Voordelen van ATEP:

- **Uitbreiding dienstverlening:** De tool biedt de mogelijkheid om bestaande en potentiële klanten te voorzien van nieuwe adviezen over de noodzaak van (levens)testamenten.
- **Omzetverhogend:** De automatische gegenereerde gespreksverslagen kunnen separaat van de advieskosten aan de klant gefactureerd worden.
- **Tijdsbesparing:** De intuïtieve tool zorgt voor een lagere tijdsbesteding van de adviseur.
- **Efficiënt:** Het stappenplan in de tool volgt een gestandaardiseerd werkproces voor de adviseur. Op deze manier worden geen belangrijke testamentaire clausules overgeslagen.
- **Onderscheidend:** De visuele ondersteuning en het verstrekken van een gespreksverslag zorgen voor een uniek aanbod bij de advisering over (levens) testamenten.
- **Proactief:** De trigger-functie zorgt ervoor dat je jouw klanten tijdig op de noodzaak van een goed (levens) testament wijst.
- **Ondersteunend:** ATEP biedt jou ondersteuning tijdens het adviesgesprek en maak het erfrecht voor de klant eenvoudig en begrijpelijk
- **Voordelig:** Lage abonnementskosten



Een op de praktijk gericht gebruiksvriendelijk softwarepakket

De Tool is zeer praktisch ingericht en werkt overzichtelijk, eenvoudig en snel. Heb je specifieke wensen over de tool, dan vernemen wij dat graag, wij denken graag met je mee. Ook de trigger werkt eenvoudig en snel. Binnen twee minuten heb je een op maat gemaakte brief over de werking van het wettelijk erfrecht en het belang van een (levens)testament voor jouw klant opgesteld. Deze brief kan je bijvoorbeeld toevoegen aan de aangifte inkomstenbelasting van jouw klant. Je stelt je proactief op en nodigt de klant gelijk uit om de mogelijkheden van een (levens)testament te komen bespreken. Wat betekent dit voor jouw bestaande klantenportefeuille?

Vrijblijvend demo-account

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

Meer informatie:

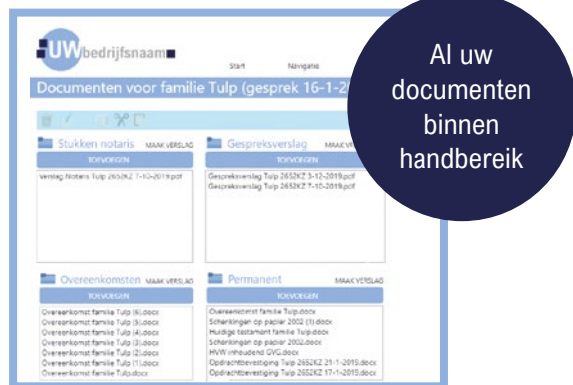
Mail: info@adviestoolestateplanning.nl of bel 010-261 34 15

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 boordelen 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.





Bezoekadres
 Industrieweg 82s
 2651 BD Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer
 010-261 34 15

E-mail
info@adviestoolstateplanning.nl

Webadres
adviestoolstateplanning.nl