

ZIELGRUPPENORIENTIERTE BERATUNG MIT ASCORE ANALYSE

**FINDE DEN TARIF, DER DIE BEDÜRFNISSE DEINER
KUNDEN ABDECKT!**



WER WIR SIND



100 % Tochter-
unternehmen



HERAUSFORDERUNGEN

EINE BU FÜR ALLE?

HERAUSFORDERUNGEN



LEBENSPHASEN

Unterschiedliche
Lebensphasen
=
Unterschiedliche Bedürfnisse



BERUFLICHE SITUATION

Von Schüler bis Selbständiger:
Wer braucht was?



VIELFALT

Vielfalt der Tarife &
Bedingungswerke

DER ASCORE NAVIGATOR

DAS WERKZEUG FÜR PASSGENAUE TARIFAUSWAHL

**Antrags- und
Vertragsdaten**

**Nach-
versicherung
und Dynamik**

Leistungen

WARUM HILFT DIR DAS?



ZIELGRUPPEN IM FOKUS

**PRAXISBEISPIELE FÜR EINE ZIELGERICHTETE
BU-BERATUNG**

SCHÜLER

FRÜHZEITIGE ABSICHERUNG MIT BLICK IN DIE ZUKUNFT

- ✓ Eintrittsalter: Welche Versicherer sichern bereits ab 10 Jahre ab
- ✓ Flexible Nachversicherung bei Volljährigkeit
- ✓ Ereignisunabhängige Nachversicherung
- ✓ Verzicht auf Risiko- oder Gesundheitsprüfung
- ✓ Maximale Summe
- ✓ Prozentuale Begrenzung
- ✓ Günstigerprüfung möglich

STUDENTEN

FLEXIBEL INS BERUFSLEBEN STARTEN

- ✓ Ereignisunabhängige Nachversicherung
- ✓ Verzicht auf Risiko- oder Gesundheitsprüfung
- ✓ Maximale Summe
- ✓ Prozentuale Begrenzung
- ✓ DU-Klausel bei Lehramtsstudenten
- ✓ Günstigerprüfung möglich

BEST AGER

SCHUTZ FÜR DIE ZWEITE LEBENSHÄLFTE

- ✓ Maximales Eintrittsalter
- ✓ Pflegeoptionen
- ✓ Leistungen bei REHA-Behandlung

ÄRZTE OHNE GRENZEN

SICHERHEIT IN KRISENGEBIETEN

- ✓ Leistung bei Krieg, Terror und inneren Unruhen

SELBSTÄNDIGE

UNTERNEHMER BRAUCHEN FLEXIBLE LÖSUNGEN

- ✓ Wird auf Umorganisation verzichtet?
- ✓ Wie ist die Umorganisation definiert?

SO NUTZT IHR DEN ASCORE NAVIGATOR

DER DIREKTE WEG ZUR OPTIMALEN UNTERSTÜTZUNG

WO FINDET IHR DEN NAVIGATOR?

Ganz einfach – direkt über die Beraterwelt

The screenshot shows the main dashboard interface. On the left is a navigation menu with 'Dashboard' at the top, followed by 'BERATERWELT' containing 'Kunden', 'Verträge', 'Arbeitstools', 'Dokumente', 'Anträge', 'Bestandsübertragung', 'Aufgaben', 'Vorgänge', and 'Formulare'. Below that is 'KONTO' with 'Verwaltung'. The main content area has a search bar, a notification bell with '9', and a user profile icon 'AL'. Below the search bar, it says 'Halo [Name]' and '28.02.2025'. There are two main sections: 'Kunden' with sub-sections for 'Gesamt' (0), 'Privat' (0), and 'Unternehmen' (0); and 'Arbeits tools' with sub-sections for 'AkquiseCenter', 'Tarifvergleiche', 'Analysetools' (highlighted with a red box), 'Professional works', 'Services', and 'Investment'. A red arrow points from the 'Analysetools' icon to the next screenshot.

The screenshot shows a dialog box titled 'Welches Analyse - / Beratungsprogramm soll geöffnet werden?'. It contains a grid of analysis and advisory programs: 'VorFina: Portal', 'VorFina: Berater', 'VorFina-Kompass', 'VorFina: Schichtenvergleich', 'VorFina: DIN 77230', 'VorFina: Fremdenutzte Immobilien', 'VorFina: Schnellrechner', and 'AScore ascore' (highlighted with a red box). At the bottom left is an 'abbrechen' button. A red arrow from the previous screenshot points to the 'AScore ascore' option.

WO FINDET IHR DEN NAVIGATOR?

Oder – direkt über die Kachel im Akquise Center

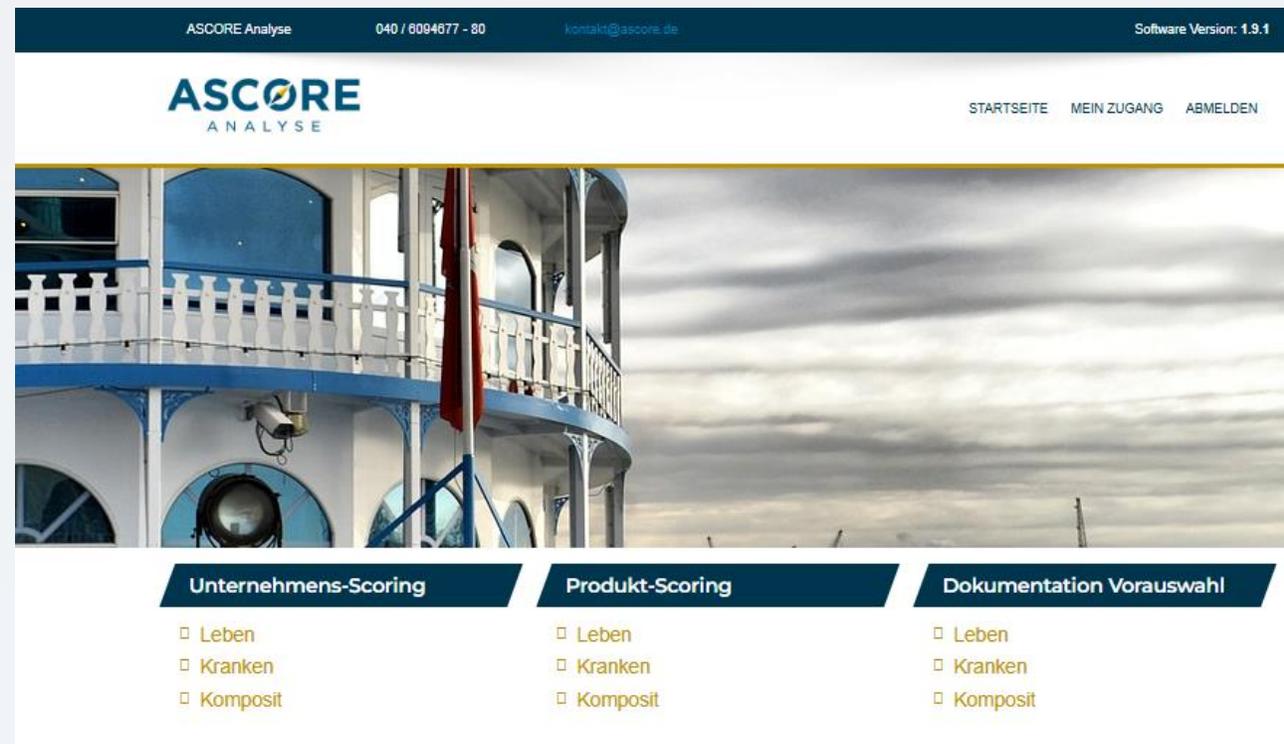
The screenshot shows the 'fonds finanz' dashboard. On the left is a navigation menu with items like 'Dashboard', 'BERATERWELT', 'Kunden', 'Verträge', 'Arbeitstools', 'Dokumente', 'Anträge', 'Bestandsübertragung', 'Aufgaben', 'Vorgänge', 'Formulare', 'KONTO', and 'Verwaltung'. The main content area has a search bar at the top. Below it, there's a greeting 'Hallo Alexander Lipp' and the date '28.02.2025'. A section titled 'Kunden' shows counts for 'Gesamt' (0), 'Privat' (0), and 'Unternehmen' (0). Below that is 'Vertragsstruktur' showing '0 aktive Verträge im Bestand'. To the right is an 'Arbeitstools' section with a grid of tiles: 'AkquiseCenter' (highlighted with a red box), 'Tarifvergleiche', 'Analysetools', 'Professional works', 'Services', and 'Investment'. A red arrow points from the 'AkquiseCenter' tile to the 'Vertragsstruktur' section.

The screenshot shows the 'Programme' page. At the top is a search bar and navigation icons. Below is a heading 'Programme' and a sub-heading 'Analyse und Beratung'. The main area is a grid of tool tiles:

- VorFina Portal: Ihr perfekter Einstieg in die Kundenberatung
- VorFina: Berater: Der smarte Versorgungslückenrechner
- VorFina-Kompass: Der ganzheitliche Beratungsansatz
- VorFina: bAV-Rechner: Betriebliche Altersvorsorge verständlich erklärt
- DIN-Tool: Analyse nach DIN 77230
- Schichtenfinder: Förderung und Rendite der verschiedenen Altersvorsorgeformen
- ADVISOR'S STUDIO: Advisor's Studio Die moderne Investmentberatung
- XEMPUS advisor (ehem. xbAV-Berater): professionelle bAV-Beratung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- VersicherungsLotse: Allumfassende Versicherungsberatung von softfair
- ASCORE ANALYSE: ascore Extrem tiefgehendes Vergleichsprogramm (LV, PKV und Sach) ohne Tarifierung (highlighted with a red box)

WO FINDET IHR DEN NAVIGATOR?

NAVIGATOR Startseite



Vielen Dank!

ÜBRIGENS...

FOLGT UNS AUF UNSEREN ASCORE SOCIAL MEDIA KANÄLEN



ASCORE Analyse
[linkedin.com/company/ascore-analyse-gmbh](https://www.linkedin.com/company/ascore-analyse-gmbh)



[ascore.de](https://www.instagram.com/ascore.de/)
[instagram.com/ascore.de/](https://www.instagram.com/ascore.de/)

ODER ABONNIERT UNSEREN NEWSLETTER

