

# Gesamtinhaltsverzeichnis: VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018

## Seite(n) Inhalte

---

- 1 Deckblatt (Cover)**
- 2** Die Autoren
- 3** Rechtliche Hinweise
- 4** Vorwort
- 5-6 Inhaltsverzeichnis**
- 7 1. Einleitung**
  - 1.1 Beratungssoftware was ist das überhaupt?
  - 1.2 Für wen ist diese VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 interessant?
- 8 1.3** Unsere Motive für eine neue Marktstudie Beratungssoftware
- 9 1.4** Leserkompass
- 10 2. Aufbau, Ablauf und Umfang der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018**
  - 2.1 Wie war die VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018 aufgebaut?
  - 2.2 Welche Softwareanbieter nahmen an der Studie teil?
- 11 2.3** Zeitraum der Datenerhebung
- 2.4** Wie erfolgte die Datenerhebung?
- 2.5** Auswertungszeitraum der Studie
- 2.6** Art und Form der Auswertung von erhobenen Daten
- 12 2.7** Umfang der VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018
- 2.8** Welche Aussagekraft besitzt die VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018?
- 13 2.9** Grafik Abbild des Marktes
- 14 3. Marktstudie 1. Teil Basisauswertungsergebnisse (Auszüge)**
  - 3.1 Beratungssoftware - 3.757 Antworten für Ihre Kundengespräche u. Ihren Vertrieb
  - 3.2 Unternehmen, Beschäftigte und Beratungssoftwareprodukte
  - 3.3 Zeitaktuelle Themen, Trends und Funktionen
- 15** Grafik - Unternehmen, Beschäftigte und Beratungssoftwareprodukte
- 16** Grafik - Gesamtergebnisse der Studie als Vergleichsübersicht
- 17-20 3.4** Beispiele Studienergebnisse  
(Schnittstellen, Softwarefunktion Onlinekundenberatung, Elektronische Unterschrift, Kunden-Apps, Berater-Apps, IDD-Vorgaben, DSGVO/IDD-Kundeninformationen, DIN-Norm SPEC 77230 für Privathaushalte, Datenerfassungs-Option)
- 21 4. Marktstudie 2. Teil Erweiterte Auswertungsergebnisse**
  - 4.1 Übersicht der Detailinformationen
- 22** Grafik - Beratungssoftware Gesamtergebnisse in Prozentangabe
- 23** Grafik - Punktergebnisse Beratungssoftware
- 24** Grafik - Einzelpunktergebnisse (Kategorie I-V)
- 25** Grafik - Einzelpunktergebnisse (Kategorie VI-X)
- 26 4.2** Inhalte der Datenerhebung Marktstudie Beratungssoftware
- 27 4.2.1** Kategorie I Allgemeines - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
- 28** Kategorie I Allgemeines - Inhalte
- 29** Unternehmensportrait JCP Information Systeme GmbH
- 30 4.2.2** Kategorie II - Programmfunktionen - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl

## Gesamtinhaltsverzeichnis (2): VSP-Marktstudie Beratungssoftware 2018

### Seite(n) Inhalte

---

31	Kategorie II Programmfunktionen - Inhalte
32	Unternehmensportrait insinno GmbH
33	4.2.3 Kategorie III - Customizing - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
34	Kategorie III Customizing - Inhalte
35	4.2.4 Kategorie IV - Analysebereiche - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
36	Kategorie IV Analysebereiche - Inhalte
37	Unternehmensportrait Finanzportal24 GmbH
38	4.2.5 Kategorie V - Kundendatenbank - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
39-40	Kategorie V Kundendatenbank - Inhalte
41	4.2.6 Kategorie VI - Anwenderfreundlichkeit - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
42-43	Kategorie VI Anwenderfreundlichkeit - Inhalte
44	4.2.7 Kategorie VII - Kundenberatung - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
45-46	Kategorie VII Kundenberatung - Inhalte
47	Unternehmensportrait AVP professional Software GmbH
48	4.2.8 Kategorie VIII - Vertriebsorientierung - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
49	Kategorie VIII Vertriebsorientierung - Inhalte
45	4.2.9 Kategorie IX - Dokumentation - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
51	Kategorie IX Dokumentation - Inhalte
52	4.2.10 Kategorie X - Anwenderschulungen - Beratungssoftware mit höchster Punktzahl
53	Kategorie X Anwenderschulungen - Inhalte
54	Unternehmensportrait IVFP Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
55	4.3 Die Beratungssoftware mit dem höchsten Gesamtergebnis der Marktstudie
56	<b>5. Marktstudie 3. Teil Detailergebnisse aller Softwareprogramme</b>
57-89	Detailergebnisse zu 13 Beratungssoftwareprodukten im direkten Vergleich
90	<b>6. Marktstudie 4. Wertvolle Ergänzungsinhalte und Hintergrundinformationen</b>
91-93	JCP Information Systeme GmbH – JCP Suite 3.5
94-102	IVFP Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH – Diverse Produktnamen
103-111	Finanzportal24 GmbH – PRO (2018R2) + Finanzplaner Online
112-113	Studio Innovators International Europe GmbH – SII-Berater 32.1.2
114-120	FINO Software GmbH – Finoso 2.0
121-126	AVP professional Software GmbH – AVP finance planner
127-149	Insinno GmbH – insinno.financesuite 1.0
150-153	Gschwind Software GmbH – Financial Lighthouse 1.0 / Finanz u. Nachfolgeplaner 2018 03
154-161	IS2 Intelligent Solution Services AG – OASE.8 / Vera.neo 1.0
162-163	FSH Finanzsystemhaus GmbH – moneycheck24
164-165	Marketing + Wirtschafts Service F. L. Braun GmbH – Braun-Finanz-Analyse + VERMÖGENSPASS 33.0
166-169	<b>7. Marktstudie - Zusammenfassung</b>
170	<b>8. Marktstudie - Anbieterverzeichnis</b>
171	<b>9. Marktstudie – Herausgeberinformationen VSP</b>