

VINLIVT APP • DEINE FINANZEN AN EINEM ORT

Deine Finanzen. Dein Überblick. Deine App.

Alles, was zu deinen Finanzen gehört, an einem Ort.
Und dein Berater:in direkt an deiner Seite.

FINANZEN IM BLICK

VERTRÄGE ORGANISIEREN

VERMÖGEN TRACKEN

BERATER:IN DIREKT ERREICHEN

DIGITAL ORGANISIERT. • PERSÖNLICH BERATEN.



FINANZEN

Auf einen Blick



VERMÖGEN

Deine Vorsorge on track



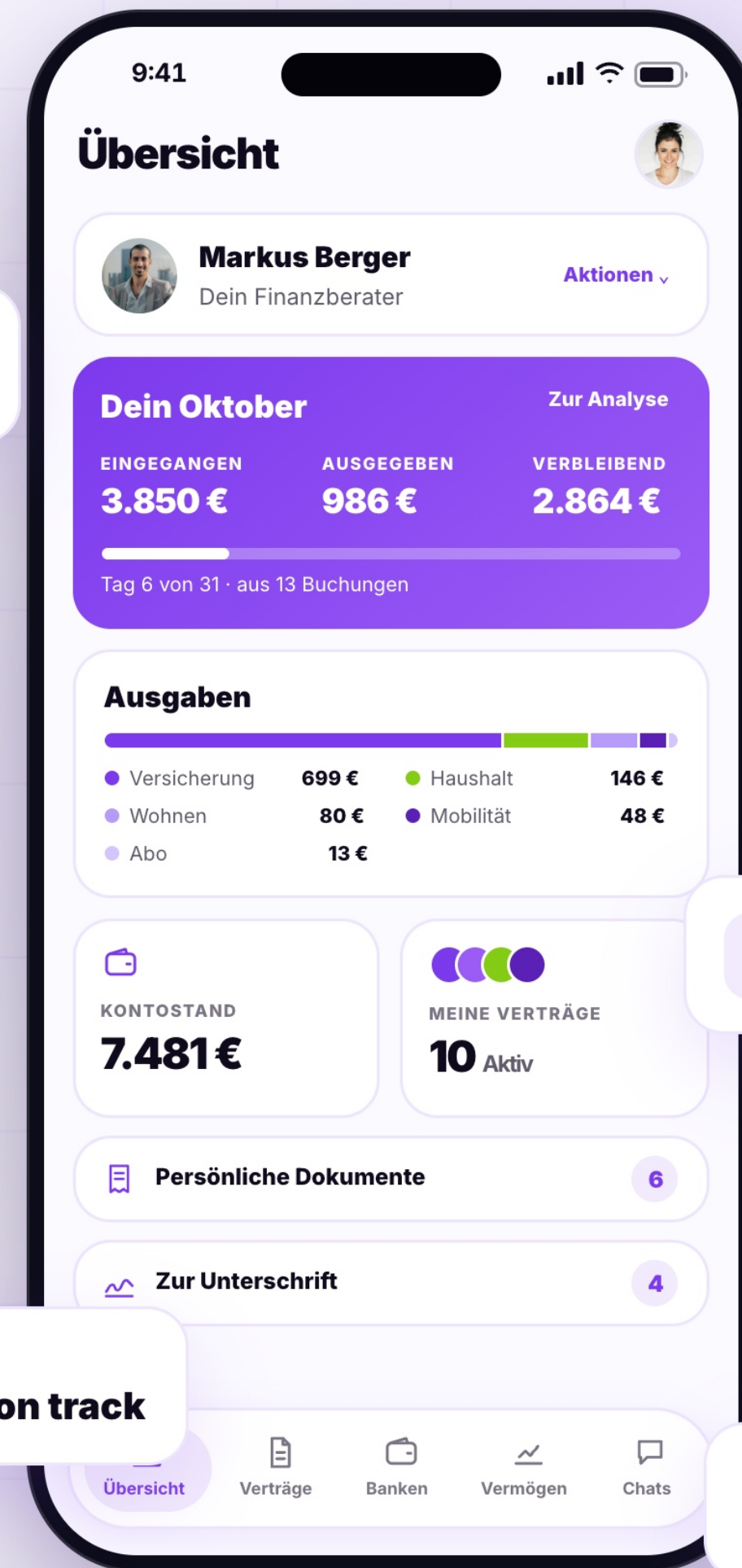
VERTRÄGE

Deine Verträge im Blick



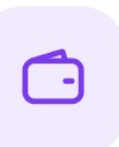
NEUE NACHRICHT

von deinem Berater:in



Alles drin. Alles im Blick.

Konten, Verträge, Abos, Versicherungen, Vermögen und Depots:
Vinlivt bringt deine Finanzwelt übersichtlich zusammen.



01

FINANZEN

Einnahmen und Ausgaben verstehen.



02

VERTRÄGE & ABOS

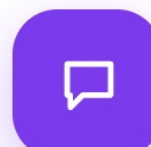
Wichtige Verträge zentral organisieren.



03

VERMÖGEN

Vermögenswerte und Depots im Blick behalten.



04

BERATUNG

Direkt mit deinem persönlichen Berater:in verbunden bleiben.



Deine Finanzwelt, organisiert und persönlich begleitet.

Weniger suchen. Mehr Überblick. Besser entscheiden.

In wenigen Schritten startklar mit Vinlivt.

EINLADUNG

APP BEREIT

01

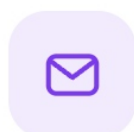
02

03

04

05

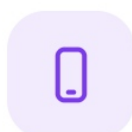
06



EINLADUNG ERHALTEN

Dein Berater:in lädt dich zu Vinlivt ein und du erhältst deinen persönlichen Zugangscode.

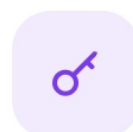
 BERATER:IN



APP INSTALLIEREN UND LOS

Lade die Vinlivt App im Apple App Store oder Google Play Store herunter.

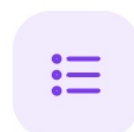
 DU



ZUGANG EINRICHTEN

Öffne die App und starte mit deinem persönlichen Zugangscode.

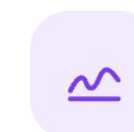
 DU



FINANZCHECK AUSFÜLLEN

Beantworte wenige Fragen zu deiner finanziellen Situation und Zielen als gute Grundlage für deine Beratung.

 DU



MANDAT UNTERZEICHNEN

Unterzeichne dein Mandat bequem digital direkt in der App. So ist alles für deine weitere Betreuung vorbereitet.

 DU

LOSLEGEN

Jetzt kannst du deine Finanzwelt Schritt für Schritt in Vinlivt zusammenführen und hast Kontakt zu deinem Berater:in.

 APP BEREIT



DU BIST NICHT ALLEIN. Dein Berater:in begleitet dich beim Einstieg und unterstützt dich bei offenen Fragen.

EINFACH DIGITAL ORGANISIERT

Deine Verträge. Endlich an einem Ort.

 GEMEINSAM MIT DEINEM BERATER:IN

01 BANK VERBINDEN

Verträge aus Konto importieren.

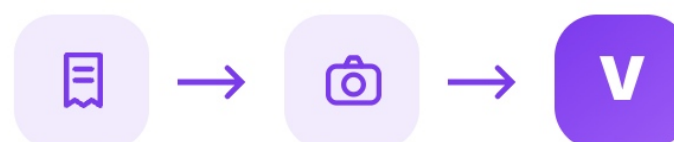
Verbinde dein Bankkonto mit Vinlvt und ergänze damit deine Finanz- und Vertragsübersicht.



02 SCANNEN

Foto von Police machen. Fertig.

Fotografiere deinen Vertrag oder Dokument mit deinem Smartphone und füge es deiner Übersicht hinzu.



03 MANUELL

Oder einfach selbst hinzufügen.

Natürlich kannst du Verträge und Informationen auch manuell eintragen oder bearbeiten.



 VERSICHERUNGEN

 VERTRÄGE

 ABOS



DEINE VERTRAGSÜBERSICHT
Alles übersichtlich an
einem Ort.

Egal, wie deine Daten zu Vinlvt kommen:
Am Ende hast du sie übersichtlich an einem Ort.

Wissen, wohin dein Geld geht.

Mit dem digitalen Haushaltsbuch behältst du deine Einnahmen und Ausgaben im Blick.

01

AUSGABEN ÜBERBLICKEN

Sieh auf einen Blick, wofür du Geld ausgibst.



02

FINANZEN BESSER VERSTEHEN

Erkenne Muster in deinem Alltag.



03

SPIELRÄUME ERKENNEN

Finde heraus, was dir monatlich bleibt.



Mehr Überblick.
Weniger Überraschungen.

Dein Oktober

Tag 6 von 31 · aus 13 Buchungen



OPTIMALE SPARRATE

440 €

EINNAHMEN

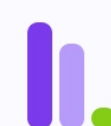
3.850 €

AUSGABEN

2.675 €

VERBLEIBEND

1.175 €



Jul

Aug

Sep

Ø DURCHSCHNITT · 3 MONATE

● Einkommen

● Ausgaben

● Verbleibend

3.850 €

2.675 €

1.175 €



Wohnen

920 €



Versicherungen

699 €



Lebensmittel

420 €



Mobilität

310 €



Freizeit

240 €



Abos

86 €

DEIN VERMÖGEN

Was du hast. Wo es steckt. Immer **im Blick.**

Verbinde deine Vermögenswerte und Depots mit Vinlivt und behalte dein Vermögen zentral im Blick.



So habt ihr beide eine bessere Grundlage für eure Gespräche.

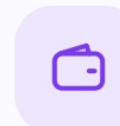
Dein Vermögen.
Zentral im Blick.

DEIN VERMÖGEN *

BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG

84.320 €

WORAUS DEIN VERMÖGEN BESTEHT

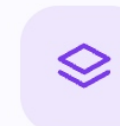


KONTEN



18.450 €

Giro- und Tagesgeldkonten

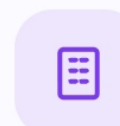


DEPOTS



41.270 €

Wertpapiere und Fonds

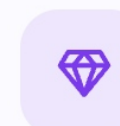


IMMOBILIEN



19.800 €

Immobilienvermögen



WEITERE WERTE



4.800 €

Edelmetalle, Schmuck & mehr

* Beispielhafte Darstellung. Die Werte dienen ausschließlich der Veranschaulichung und stellen keine Prognose dar.

ANALYSEN MIT DEINEM BERATER:IN

Verstehen, wo du stehst. Gemeinsam optimieren.

Fordere Analysen bei deinem Berater:in an und erkenne auf einen Blick, wo finanzieller Handlungsbedarf bestehen kann.

01 POTENZIALANALYSE

Absicherung im Blick.

Erkenne mögliche Deckungslücken in deiner Absicherung und besprich mit deinem Berater:in, wo Optimierung sinnvoll sein kann.

DECKUNGSLÜCKEN ERKENNEN

02 CASHFLOW-ANALYSE

Verstehen, was monatlich bleibt.

Analysiere gemeinsam mit deinem Berater:in Einnahmen und Ausgaben und erkenne finanzielle Spielräume.

SPIELRÄUME ERKENNEN

03 RENTENLÜCKEN-ANALYSE

Heute wissen, was später zählt.

Lass deine mögliche Rentenlücke berechnen und besprecht gemeinsam, wie du deine Vorsorge gezielt aufstellen kannst.

VORSORGE PLANEN



POTENZIALANALYSE

Deckungslücken erkennen



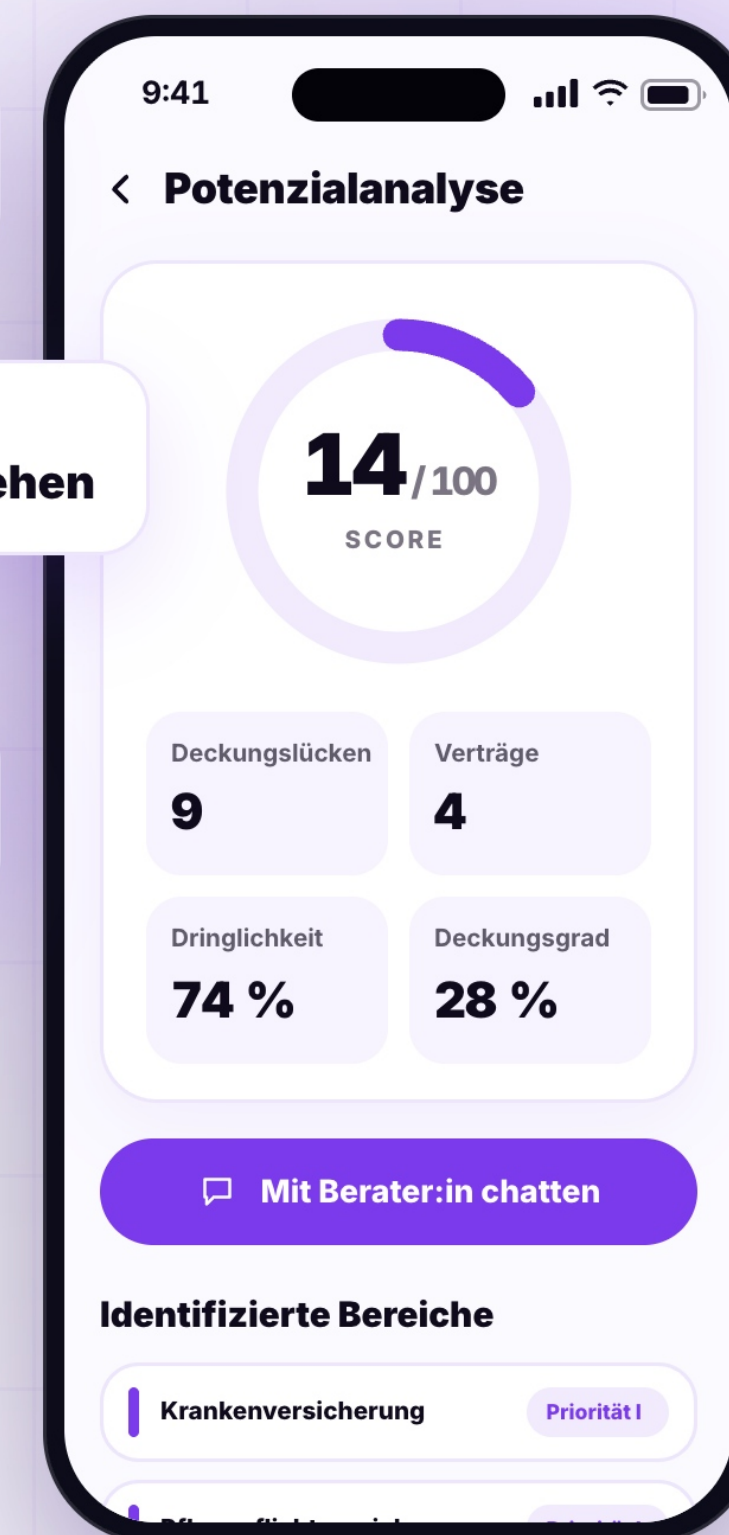
CASHFLOW

Finanzielle Spielräume verstehen



RENTENLÜCKE

Vorsorge frühzeitig planen



WENIGER AUFWAND.
MEHR KLARHEIT.

WENIGER DATEN EINGEBEN

VERSTÄNDLICH AUFBEREITET

GEMEINSAM MIT DEINEM BERATER:IN

Bereits vorhandene Informationen können für deine Analysen genutzt werden, ohne jedes Mal von vorne anzufangen.



Analyse abgeschlossen?
Dann geht es gemeinsam weiter.

Besprich die Ergebnisse direkt mit deinem Berater:in und entscheidet gemeinsam, welche nächsten Schritte für dich sinnvoll sind.

* Beispielhafte Darstellung. Die Werte dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

PERSÖNLICH VERBUNDEN

Dein Berater:in. Direkt in deiner Tasche.

Mit dem Vinlivt Messenger bleibst du unkompliziert mit deinem Berater:in in Kontakt. Sicherer Datenaustausch mit höchsten Verschlüsselungstechnologien und Standards.

CHAT MIT DEINEM BERATER:IN

EIGENER CHAT ZU JEDEM VERTRAG

DSGVO KONFORM



FRAGEN STELLEN

Schnell und direkt Kontakt aufnehmen.



DOKUMENTE AUSTAUSCHEN

Daten und Dokumente direkt und unkompliziert mit deinem Berater:in austauschen.



SCHADEN MELDEN

Deinen Berater:in informieren und die nächsten Schritte abstimmen.



TIPPS ERHALTEN

Wichtige Informationen und persönliche Hinweise direkt von deinem Berater:in bekommen.

**Digital organisiert.
Persönlich beraten.**

**Die App ersetzt persönliche
Beratung nicht.**
Sie macht sie einfacher.



DARUM VINLIVT

Weil Finanzen einfacher gehen.

**Eine App.
Deine Finanzen.
Dein Berater:in.**



01 · ÜBERBLICK

Alles Wichtige an einem Ort.

Finanzen, Verträge und Vermögen zentral im Blick.



02 · ORGANISATION

Weniger suchen. Weniger Papierkram.

Dokumente, Verträge und Finanzinformationen digital organisieren.



03 · VERBINDUNG

Dein Berater:in bleibt an deiner Seite.

Fragen stellen, Informationen austauschen und gemeinsam die nächsten Schritte gehen.



JEDERZEIT IM BLICK

FINANZEN BESSER VERSTEHEN

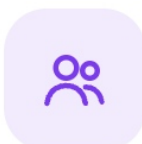
GEMEINSAM BESSER BERATEN



Bei Fragen ist dein Berater:in direkt erreichbar.

DEIN NÄCHSTER SCHRITT

Bereit für mehr Überblick?



NOCH KEINE EINLADUNG?

Frag deinen Berater:in nach deinem persönlichen Zugang zu Vinlivt.

Dein Berater:in begleitet dich beim Einstieg.

EINLADUNG SCHON ERHALTEN?

**Vinlivt herunterladen.
Zugangscode eingeben.
Loslegen.**



Laden im
Apple App Store



Jetzt bei
Google Play

DEIN
NÄCHSTER
SCHRITT

01

APP HERUNTERLADEN →

02

VINLIVT ÖFFNEN →

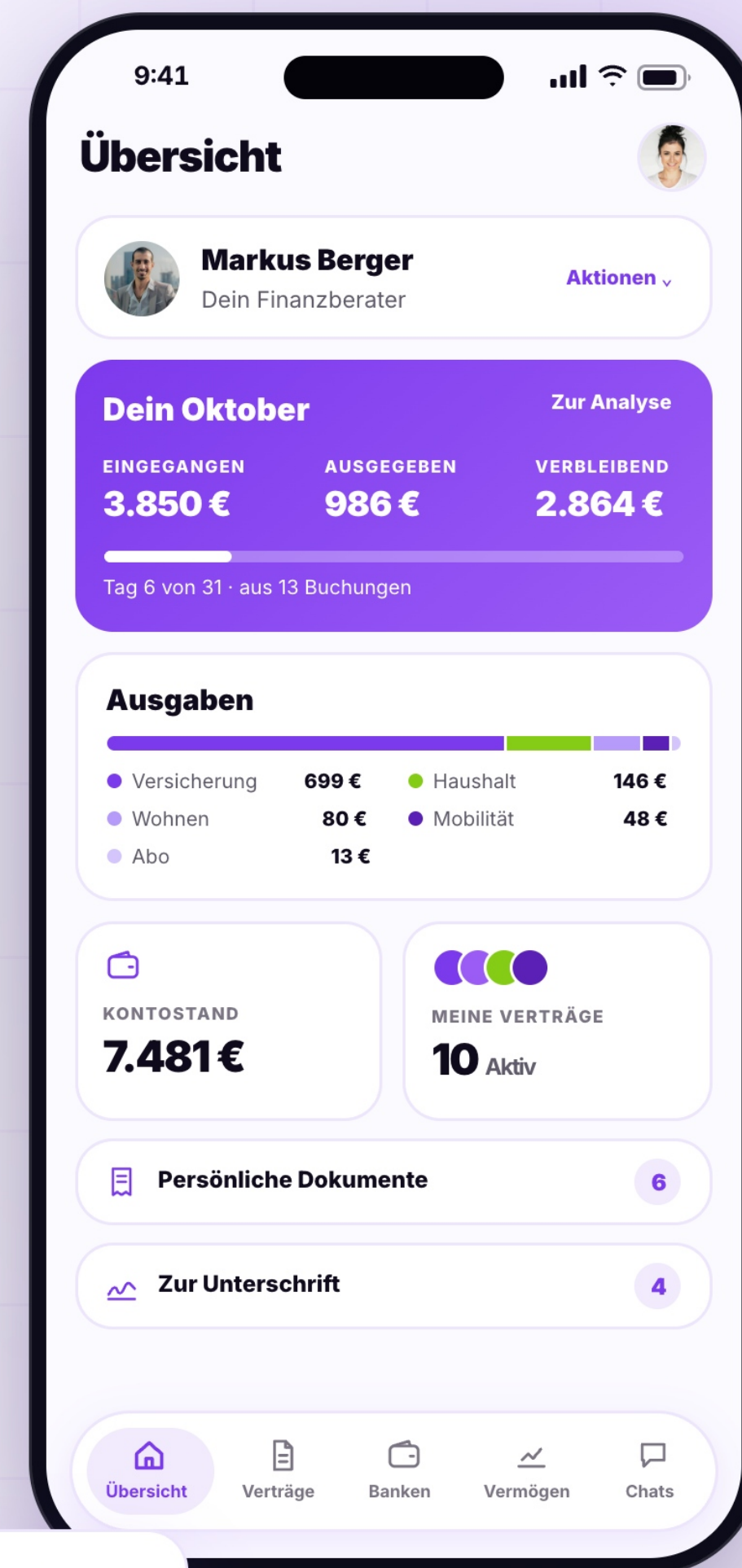
03

ZUGANGSCODE EINGEBEN →

04

GEMEINSAM STARTEN

Bereit?
Dann starten wir gemeinsam.



App bereit