

## IGA Pro - Preisliste (gültig vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

Der Preis für eine Einzellizenz IGA Pro liegt zwischen EUR 1.825 und 22.175 EUR (jeweils zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer), abhängig davon, welche Module gewünscht werden. Die Module B01, S03 und E04 zur Gutachtererstellung (§ 6a EStG, HGB i. d. F. des BilMoG, IAS/IFRS) können unabhängig voneinander erworben werden und schließen jeweils den sogenannten „Basisplan“ mit ein. Eine Übersicht über die Funktionalitäten der einzelnen Pläne ist im Anschluss an die Modulübersicht zu finden.

Es können weitere Lizenzen gemäß folgender Staffel erworben werden:

2. bis 3. Lizenz	jeweils 60 % der Ursprungslizenz
4. bis 6. Lizenz	jeweils 40 % der Ursprungslizenz
7. bis 10. Lizenz	jeweils 30 % der Ursprungslizenz

weitere Lizenzen auf Anfrage.

Ein späterer Zukauf von Modulen ist völlig unproblematisch. Die Zuzahlung richtet sich jeweils nach der aktuellen Preisliste. Noch ein wichtiger Punkt: Die Lizenz für die Nutzung der RICHTTAFELN von Klaus Heubeck ist nicht Bestandteil von IGA Pro. Für die Einhaltung der Lizenzbestimmungen hat der Erwerber selbst Sorge zu tragen.

### Übersicht über die Module (alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer)

Modul	Beschreibung	Preis
B01	Gutachten gemäß § 6a EStG (Pensionszusage) <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellung von Gutachten nach § 6a EStG</li> <li>Kurztestat für den PSVaG</li> <li>Historische Datenführung</li> </ul>	1.825 EUR
E01	bAV-Tools <ul style="list-style-type: none"> <li>Hochrechnungen, Simulation von Leistungsfällen</li> <li>Fragen zur Besteuerung (Entgeltumwandlung, Besteuerung der Rentner)</li> <li>Finanzmathematik (Zeitrenten, Kapitalverzinsung, Effektivzins von Darlehen)</li> <li>SV-Näherungsverfahren (alle Verfahren ab RRG 1992)</li> <li>Barwerte laufender Renten (Erleben, Invalidität, Tod)</li> <li>Anwartschaftsbarwerte (Kapital, Rente)</li> </ul>	1.125 EUR
E02	Standardplan <ul style="list-style-type: none"> <li>Anwartschaftssteigerungen</li> <li>Zurechnungszeit</li> <li>Wartezeit</li> <li>Kapitalzusagen</li> </ul>	775 EUR
E03	Beitragsorientierte Leistungszusage, Entgeltumwandlung <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapital und Rentenzusagen</li> <li>Versicherungsorientierte Zusagen</li> <li>Vektorvorgabe</li> </ul>	900 EUR
E04	Bewertung nach IAS/IFRS (Pensionszusage, U-Kasse, ...) <ul style="list-style-type: none"> <li>Komfortable Erstellung eines IAS/IFRS-Reports</li> <li>Sprachwahl deutsch/englisch</li> <li>Hochrechnung für einzelne Personen auf Basis der Stichtagsdaten</li> </ul>	7.600 EUR
E05	Bemessungsgrößen auf Personenkreisebene <ul style="list-style-type: none"> <li>bis zu 4 frei definierbare Bemessungsgrößen pro Personenkreis</li> <li>Übernahme und Weiterverarbeitung beliebiger Daten</li> </ul>	475 EUR

Modul	Beschreibung	Preis
G01	<b>Gruppenfunktionalitäten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frei gestaltbare Ergebnislisten beim Gutachtenausdruck</li> <li>• Übersicht Leistungshöhen / Bilanzzahlen (Summen pro Personenkreis)</li> <li>• Weitere Untersummenkriterien (z. B. Kostenstelle)</li> <li>• Personen können innerhalb eines Personenkreises sortiert werden</li> <li>• Ausdruck von Stammdatenlisten</li> </ul>	1.875 EUR
G02	<b>Datenimport</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Import von Daten aus einer Textdatei</li> <li>• Automatischer Abgleich mit existierenden Datensätzen</li> <li>• Datenübernahme aus einer Excel-Datei (CSV-Format)</li> </ul>	375 EUR
G03	<b>Datenexport</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Export aller wichtigen Daten (auch Berechnungsergebnisse) in eine Textdatei</li> <li>• Freie Auswahl der zu exportierenden Datenfelder</li> <li>• Problemloses Einlesen in Tabellenkalkulationsprogramme</li> </ul>	150 EUR
G04	<b>Historische Felder auf Kundenebene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beliebig definierbare Felder auf Firmendatenebene (z. B. Aktivwert)</li> <li>• Beliebig definierbare Felder auf Personendatenebene</li> </ul>	850 EUR
G06	<b>Hochrechnung für mehrere Personen (beliebige Auswahl)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterbearbeitung in Tabellenkalkulationsprogramm über die Zwischenablage</li> </ul>	475 EUR
S01	<b>Spezialplan (Pensionszusage, setzt Standardplan voraus)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgabe von Leistungsvektoren</li> <li>• Leistungsbegrenzungen (z. B. in % der Bezüge)</li> <li>• Anrechnungen (z. B. Sozialversicherungsrente)</li> <li>• Rentengarantiezeiten</li> <li>• Karenzzeit für die Invalidenrente</li> <li>• Aufschub des Leistungsbeginns (z. B. Nächster 01.04.)</li> <li>• Abgekürzte Invalidenrente (Leistungsende vor Erreichen der Altersgrenze)</li> </ul>	550 EUR
S03	<b>HGB-Gutachten (Pensionszusage, Lastwertgutachten U-Kasse)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutachten nach Handelsgesetzbuch i. d. F. des BilMoG</li> <li>• Teilwertverfahren oder PUC-Methode</li> <li>• Fluktuationen, Trends, ... (auch getrennt nach Personenkreisen)</li> <li>• Hochrechnung für einzelne Personen auf Basis der Stichtagsdaten</li> <li>• Ausweis des Zins- und Personalaufwands</li> </ul>	2.400 EUR
S04	<b>Gutachten für Jubiläumszuwendungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutachten gem. EStG, HGB i. d. F. des BilMoG und IAS/IFRS</li> <li>• Teilwertverfahren, Pauschalwertverfahren oder PUC-Methode</li> <li>• Endalter gemäß RV-AGAnpG</li> <li>• Festbetrags- und gehaltsabhängige Zuwendungen, Urlaubstage, ...</li> <li>• Fluktuationen, Trends, ... (HGB-, IAS-Gutachten)</li> <li>• Übersicht pro Personenkreis oder Kostenstelle</li> <li>• Export in CSV-Datei (zur Übernahme in Tabellenkalkulationsprogramm)</li> </ul>	1.600 EUR
PO1	<b>Prognoserechnung (stochastische Methode) zu den EST/HGB/IAS-Gutachten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berücksichtigung biometrischer Ereignisse (Tod, Invalidität, Erreichen der Altersgrenze)</li> <li>• Berücksichtigung von Fluktuation</li> <li>• Variabler Rechnungszins, Anwartschaftstrend, Rentendynamik (stichtagsabhängig)</li> <li>• Export der Einzelaufstellung in ein Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel)</li> <li>• Ausweis des Pensionsrückstellungsverlaufs und der fälligen Leistungen</li> <li>• Vollständige Druckausgabe eines Prognosegutachtens</li> </ul>	1.200 EUR

## Übersicht über die Funktionalitäten der Altersversorgungspläne

Funktionalität	Basisplan	Standardplan	Spezialplan
Rentenzusage	✓	✓	✓
Jährliche Dynamik laufender Renten	✓	✓	✓
Individuelle Hinterbliebenenleistungen	✓	✓	✓
Anwartschaftssteigerungen		✓	✓
Zurechnungszeit		✓	✓
Wartezeiten		✓	✓
Dynamik lfd. Renten alle ... Jahre		✓	✓
Kapitalzusagen		✓	✓
Vektorielle Leistungsvorgaben			✓
Anrechnungen (z. B. SV-Rente)			✓
Begrenzung (z. B. in % der Bezüge)			✓
Altersrentengarantiezeit			✓
Karenzzeit bei Invalidität			✓

## Hotline & Update-Service

Wegen der starken Abhängigkeit von gesetzlichen Vorschriften ist IGA Pro ein sehr wartungsintensives Programm. Zudem befindet sich IGA Pro ständig in der Weiterentwicklung.

### Wir bieten Ihnen folgenden Vertrag an:

Die jährliche Pauschale für den Hotline & Update-Service beträgt 25 % des Kaufpreises gemäß der gültigen Preisliste. Der Vertrag läuft zunächst über einen Zeitraum von einem Jahr und verlängert sich dann jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende des Vertragszeitraums von einer Seite gekündigt wird. Nach Ablauf des jeweiligen Vertragszeitraumes wird die Bemessungsgrundlage für die Wartungspauschale gemäß der jeweils aktuellen IGA Pro Preisliste neu festgelegt. Eine eventuelle Erhöhung darf aber 5 % pro Jahr nicht übersteigen.

### Der Hotline & Update-Service umfasst die folgenden Leistungen:

- Hotline-Service (programmtechnische Fragen, jedoch keine steuerliche, arbeitsrechtliche oder versicherungsmathematische Beratung)
- Fehlerbehebung (alle Updates erfolgen per E-Mail oder Internet)
- Anpassung der Software an neue gesetzliche Gegebenheiten (z. B. Einbau neuer RICHTTAFELN)
- Anpassung der Software an neue Hardware/neues Betriebssystem

Als weitere Möglichkeit bieten wir Ihnen an, Sie regelmäßig über neue Versionen zu informieren. Sie entscheiden dann von Fall zu Fall über die Teilnahme an einem Update.

Darüber hinaus kann ein ergänzender Vertrag abgeschlossen werden, der eine Beratung zur Erstellung eines § 6a EStG Gutachtens, eines Gutachtens gemäß HGB oder eines Reports gemäß IAS/IFRS zum Inhalt hat, beispielsweise steuerliche, arbeitsrechtliche und versicherungsmathematische Fragestellungen. Über die Einzelheiten eines Wartungsvertrages bzw. eines ergänzenden Beratungsvertrages informieren wir Sie gerne zu gegebener Zeit.