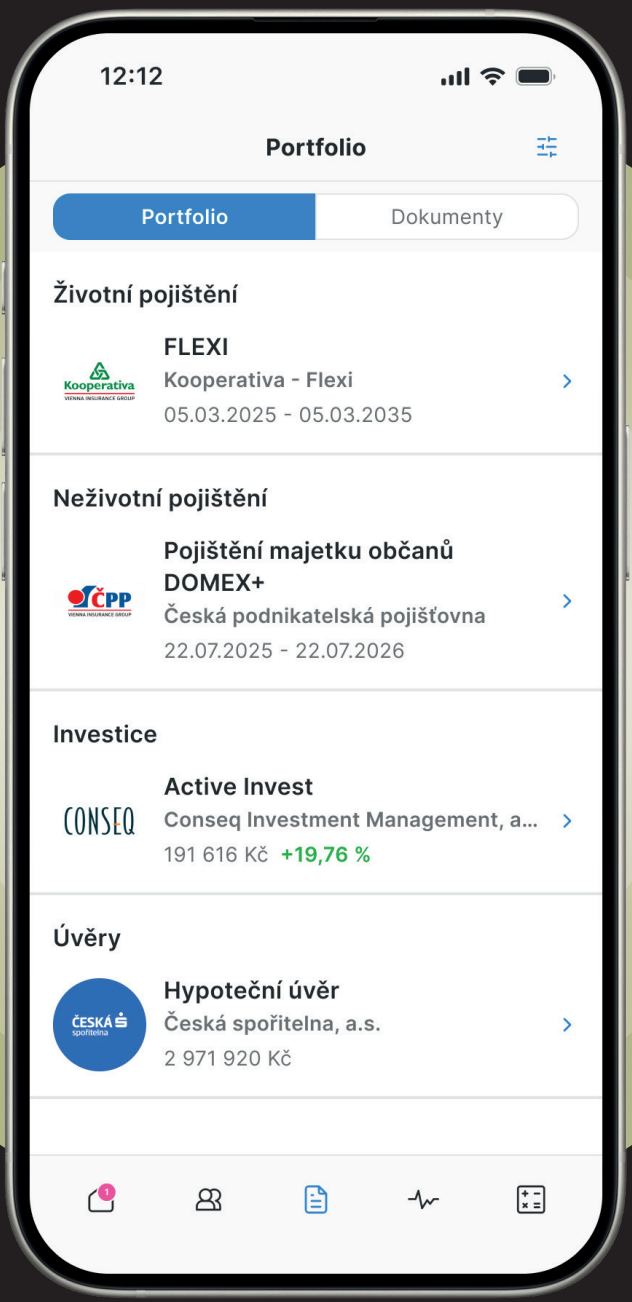
Pro klienta

Zůstaňte v obraze.
S myPLANN v kapse.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Dominik Lam

Mějte své finance konečně pod kontrolou

Smlouvy v šuplíku, dokumenty v e-mailu, pojistky kdoví kde. Aplikace myPLANN udělá ve vašich financích pořádek – přehledně, bezpečně a vždy po ruce.

1. Všechny smlouvy a dokumenty na jednom místě

Pojistky, hypotéka, penzijní spoření, doklady, dokumenty k nemovitosti – vše máte přehledně v aplikaci. Nemusíte prohledávat šuplíky ani e-maily. Ať jste kdekoli, svůj finanční přehled máte vždy v kapse.

2. Vždy víte, co se děje

Řeší se hypotéka nebo pojistná událost? Nemusíte volat a ptát se. Jedním kliknutím vidíte aktuální stav každého úkolu, na kterém váš poradce pracuje, i všechny plánované a proběhlé schůzky. Transparentně, přehledně, bez zbytečného čekání.

3. Notifikace – nic vám neuteče

Poradce vám zašle záznam z jednání k podpisu? Změní stav vaší hypotéky nebo pojistné události? Naplánuje novou schůzku? Aplikace vás okamžitě upozorní. Už žádné prohledávání e-mailů, žádné přehlédnuté zprávy.

4. Finanční bilance – základ dobrého poradenství

Vyplňte příjmy a výdaje přímo v aplikaci. Poradce s nimi může okamžitě pracovat a připravit vám analýzu nebo finanční plán skutečně na míru.

5. Jeden myPLANN pro celou rodinu i firmu

Požádejte poradce, aby vám do aplikace nasdílel i smlouvy rodinných příslušníků nebo firemní dokumenty. Vše přehledně na jednom místě – za celou rodinu i firmu.

6. Kalkulačky – sjednávejte a počítejte bezpečně

Nepotřebujete hledat na internetu a vyplňovat osobní údaje na pochybných webech. Cestovní pojištění sjednáte v myPLANN klidně o půlnoci. Můžete si také zkalkulovat pojištění vozidla a majetku a preferovanou nabídku pak předat poradci, který vše zkontroluje a vhodný produkt sjedná.

7. Elektronický podpis – žádné tisknutí, žádné skenování

Poradce vám pošle dokumenty k podpisu přímo do aplikace. Podepíšete je elektronicky, jednoduše a bezpečně – odkudkoli a kdykoli, bez papírů a zbytečného hledání.

8. A to není vše

V myPLANN máte také bezpečný chat přímo s poradcem – nemusíte řešit, jak se s ním spojit. Pokud se o vás stará více poradců nebo asistentka, máte je všechny na jednom místě. A celá aplikace je biometricky zabezpečená, takže vaše data jsou vždy v bezpečí.