

FinanzPortal24

Über die Schnittstelle werden folgende Kundendaten von aB-Agenta an die **Offline-Version FinanzPlaner Pro** und an die **Online-Version FinanzPlaner** (Beta) übergeben:

- Anrede
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- E-Mail
- E-Mail (Firma)
- Telefax
- Internet
- Mobiltelefon
- Telefon
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Berufsstatus
- Steuer- und Ausweisdaten
- Einkommensdaten

Zudem werden noch folgende Daten an die Online-Version FinanzPlaner übergeben:

- Vertragsdaten (ausgenommen spezielle Vertrags-/Risikodaten)
- Partner und Kinder
- Immobilien
- Bankverbindungen

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie [hier](#).

Erstellt: 2026-08-20 08:38:34 CEST von Anja
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-20 08:40:00 CEST von Anja