



Effizienz in der bAV-Beratung

Entgeltumwandlung leicht gemacht (EULG): xbAV startet mit dem ersten von drei Leistungspaketen "Business" seiner überarbeiteten bAV-Beratungssoftware. Zentrale Änderungen sind neu integrierte Rechenkerne, erweiterte Funktionen und ein stark vereinfachtes Vertriebsmodell.

Bestehende Lohnabrechnungen werden in Echtzeit, centgenau, mit und ohne betrieblicher Altersversorgung simuliert und gegenübergestellt. Die individuelle Versorgungslücke des Kunden wird sichtbar und die Vorteile der bAV im Einzelnen verständlich und nachvollziehbar. Angebote und Anträge können aufgrund integrierter Rechenkerne der Produktgeber im Anschluss direkt und digital erstellt, gezeichnet und übermittelt werden und bieten dem Vermittler so einen durchweg digitalen Vertriebsprozess.

bAV jetzt nachvollziehbar

Persönliche Voraussetzungen, gesetzliche Möglichkeiten und individuelle Ziele bilden die Hauptkriterien bei der Auswahl einer passenden Betriebsrente. Das bedeutet, dass eine Vielzahl an Faktoren berücksichtigt und erklärt werden muss. Hinzu kommt, dass Funktionsweise und Auswirkungen der bAV als solche für den Kunden oft undurchsichtig sind; beispielsweise die Darstellung in der Lohnabrechnung, jeweilige Steuer- und Sozialabgabensparnisse, Änderungen in der Ansparphase und genaue Auswirkungen in der Leistungsphase.

Wer im Beratungsprozess alle relevanten Informationen transparent darstellt und diese mit individuellen Zahlen,

Möglichkeiten und Auswirkungen belegt, bietet seinem Kunden eine neue Art der Nachvollziehbarkeit.

Effizienz in der Beratung

Mit EULG erhalten einzelne bAV-Vermittler und auch Vertriebe eine zuverlässige Beratungssoftware, die alle relevanten Parameter berücksichtigt, auf Produktgeber-Rechenkerne zurückgreift, Beiträge/Renten aufschlüsselt und Versorgungskonzepte vergleichbar macht – und das in einer stabilen, benutzerfreundlichen Umgebung, zum Festpreis.

bAV-Berater können einfach und verständlich durch den gesamten Beratungsprozess führen, Anträge elektronisch weiterleiten und auf alle Kundendaten digital zugreifen – was einen großen Mehrwert für die fortlaufende Betreuung darstellt: Qualität, Transparenz und Schnelligkeit werden deutlich erhöht.

„Der Berater erhält für die erklärungsintensive bAV mit EULG jetzt eine ganzheitliche, einzigartige und hocheffiziente Vertriebslösung“, erklärt Martin Bockelmann, Geschäftsführer von xbAV. „Und das wird das bAV-Geschäft unserer Kunden kräftig ankurbeln.“

Verfügbarkeit und Übersicht EULG- Leistungspakete

Die Beratungssoftware wird in drei verschiedenen Leistungspaketen angeboten: Business, Premium und Enterprise. An den Start ging EULG mit der Business-Version Ende August 2015. Die Pakete Premium und Enterprise sind ab Oktober – pünktlich zur diesjährigen DKM – verfügbar.

Bild: © xbAV

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4941753/effizienz-in-der-bav-beratung/>