

Digitale Tools in der bAV

Übersicht der digitalen bAV-Welt



Firmenportal
Alte Leipziger

Alte Leipziger Firmenportal
bAV-Verwaltung: Einfach, schnell
und effizient



fin4u

Ihr digitaler Finanz- und
Versicherungsmanager



penseo

Betriebsrenten einfach, digital &
verständlich



wayly

Vorsorge neu gedacht

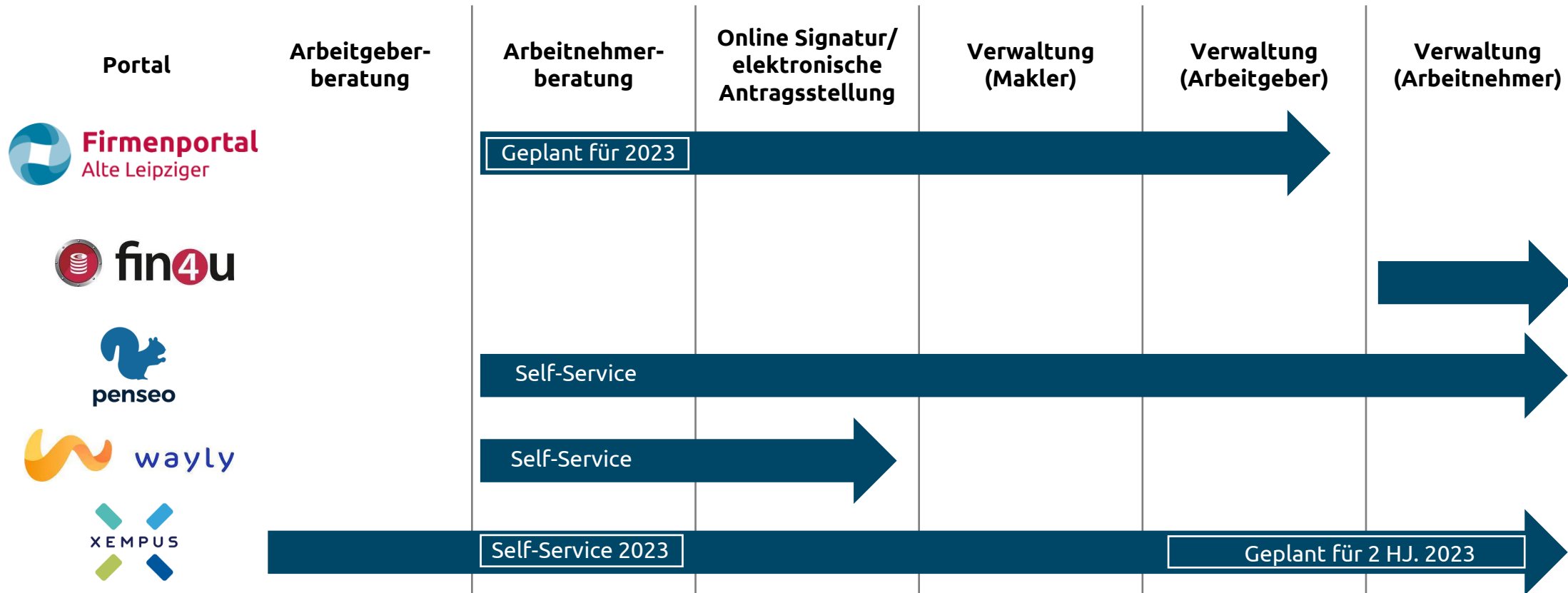


XEMPUS

Mit XEMPUS wird Vorsorge
für alle einfach



Ein Überblick



Alte Leipziger Firmenportal



Alte Leipziger Firmenportal

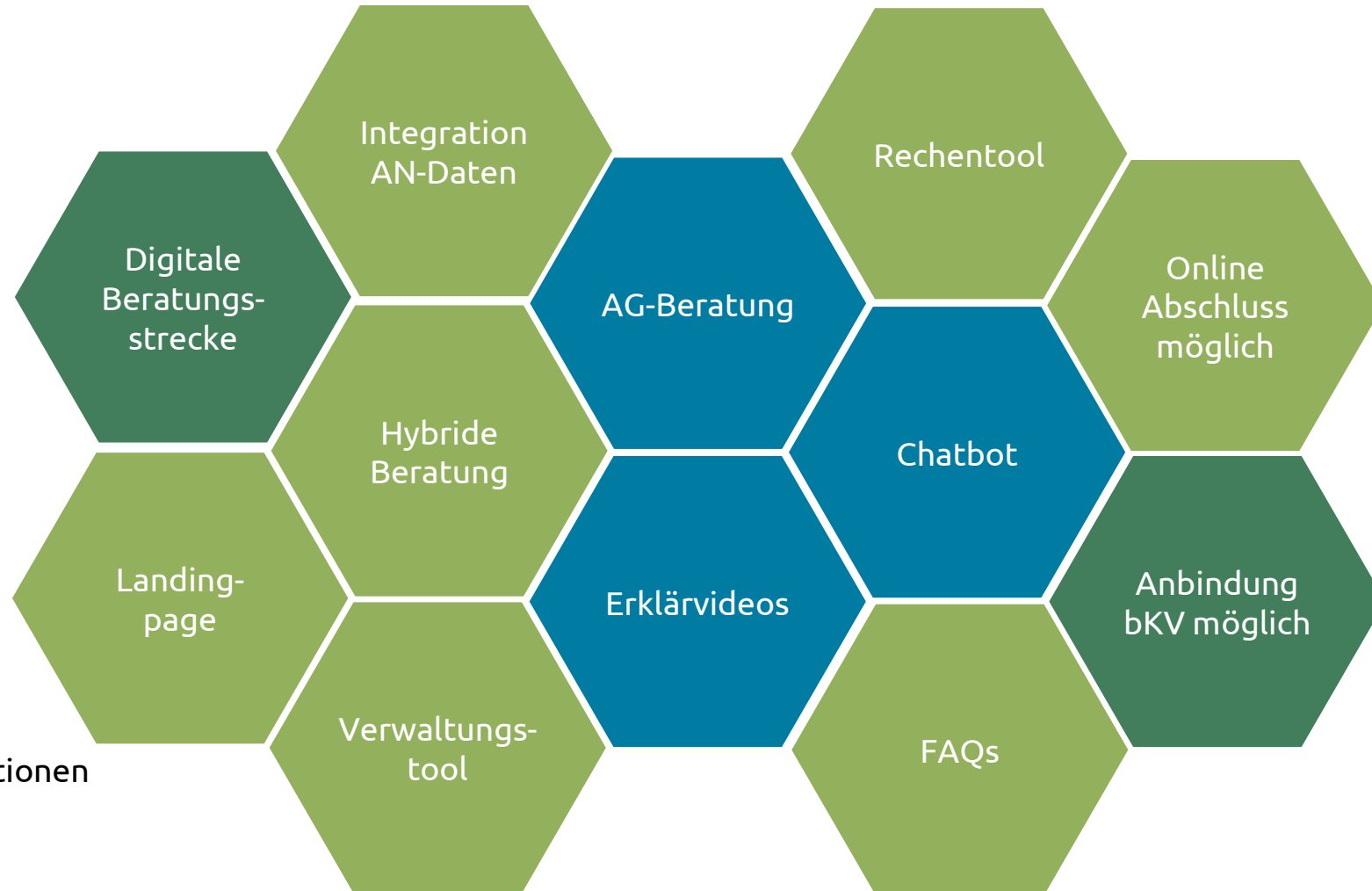
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Vermittler / Arbeitgeber
Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Digitaler Abschluss und Verwaltung
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Kollektive
Kosten	<ul style="list-style-type: none">• Kostenfrei

Vorteile: Jederzeit einen aktuellen Überblick über die Versorgungen und Verwaltung der Verträge und das ohne Papier

Link 



Funktionen



■ Nicht erfüllte Funktionen

■ Erfüllte Funktion

■ In Arbeit



Die digitale bAV-Verwaltung für Ihre Firmenkunden.

- ✓ Intuitive Online-Verwaltung
- ✓ Verständliche Übersicht
- ✓ Automatische Bearbeitung
- ✓ Individuelle Rahmenverträge
- ✓ Immer aktuell zum Bestand der AL
- ✓ Reduktion von Papier



- ✗ Keine Mehrpersonenberechnung¹
- ✗ Verwaltung von Alte Leipziger Verträgen

¹ geplant für 2023



Arbeitnehmer

Schnellere Bearbeitungszeit Ihrer Änderungen

Direkter Versand der Unterlagen von der Alte Leipziger

Kombinierbar mit der fin4u App

Arbeitgeber

Keine Papierflut mehr von der Alte Leipziger

Viele Aufträge sind innerhalb von 2 Stunden bearbeitet

Keine Unterschriften notwendig

Die Vertragsunterlagen können direkt online abgerufen werden

Plausibilitätsprüfung direkt bei der Formulareingabe

Vermittler

Kostenfreie und intuitive Portalnutzung

Geringer Verwaltungsaufwand

Keine Unterschriften notwendig

Verständliche Übersicht der Verträge

Kein zeitaufwendiges Suchen von Formularen





Vorteile

- Schnellere Bearbeitungszeit Ihrer Änderungen
- Direkter Versand der Unterlagen von der Alte Leipziger
- Kombinierbar mit der fin4u App





Vorteile

- Keine Papierflut mehr von der Alte Leipziger
- Viele Aufträge sind innerhalb von 2 Stunden bearbeitet
- Keine Unterschriften notwendig
- Die Vertragsunterlagen können direkt online abgerufen werden
- Plausibilitätsprüfung direkt bei der Formulareingabe





Vorteile

- Kostenfreie und intuitive Portalnutzung
- Keine Unterschriften notwendig
- Verständliche Übersicht der Verträge
- Kein zeitaufwendiges Suchen von Formularen
- Geringer Verwaltungsaufwand



fin4u



Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Arbeitnehmer
Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Digitaler Versicherungsordner und Banking
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Arbeitnehmer
Kosten	<ul style="list-style-type: none">• Kostenfrei

Vorteile: Jederzeit einen aktuellen Überblick über die Versorgungen und Konten

Link 



Ihr digitaler Versicherungsordner.

- ✓ Intuitive Online-Verwaltung
- ✓ Verständliche Übersichten
- ✓ Persönlicher Ansprechpartner
- ✓ Self-Service ALH Gruppe



- ✗ Nicht alle Finanzierungsarten in den Durchführungswegen



Arbeitnehmer

Verständliche Übersicht der Verträge

Digitaler Versicherungsordner – anstoßen von Änderungen

Dokumente per Fotofunktion hinzufügen

Verschlüsselter Datentransfer

Multibanking – Übersicht aller Konten

Verwaltung und Überweisung – 3000 angebundene Banken

Arbeitgeber

Arbeitnehmer kann sich eigenständig über seine Verträge informieren

Mehrwert, da der Arbeitnehmer direkt in der App Änderungen vornehmen kann

Vermittler

Informationsmöglichkeiten des Arbeitnehmers über die App

Mehrwert, da der Arbeitnehmer direkt in der App Änderungen vornehmen kann





Vorteile

- Verständliche Übersicht der Verträge
- Digitaler Versicherungsordner – anstoßen von Änderungen
- Dokumente per Fotofunktion hinzufügen
- Verschlüsselter Datentransfer
- Multibanking – Übersicht aller Konten
- Verwaltung und Überweisung – 3000 angebundene Banken





Vorteile

- Arbeitnehmer kann sich eigenständig über seine Verträge informieren
- Mehrwert durch Zeitersparnis, da der Arbeitnehmer direkt in der App Änderungen vornehmen kann





Vorteile

- Informationsmöglichkeiten des Arbeitnehmers über die App
- Mehrwert durch Zeitersparnis, da der Arbeitnehmer direkt in der App Änderungen vornehmen kann



penseo



Zielgruppe

- Vermittler / Arbeitnehmer / Arbeitgeber

Funktion

- Arbeitnehmerselbstinformation, digitale Beratungs- und Abschlusstrecke, Verwaltung

Geeignet für

- Kollektive ab ca. 20 Personen

Kosten

- ab 49 € / Monat (1 Zugang als Berater / Unbegrenzte Kunden / 100 Verträge in Verwaltung)

Vorteile:

Universell einsetzbar: Zur Selbstinformation der AN mittels Chatbot, zur Videoberatung, als Beratungstrecke vor Ort und zur Verwaltung

Link 



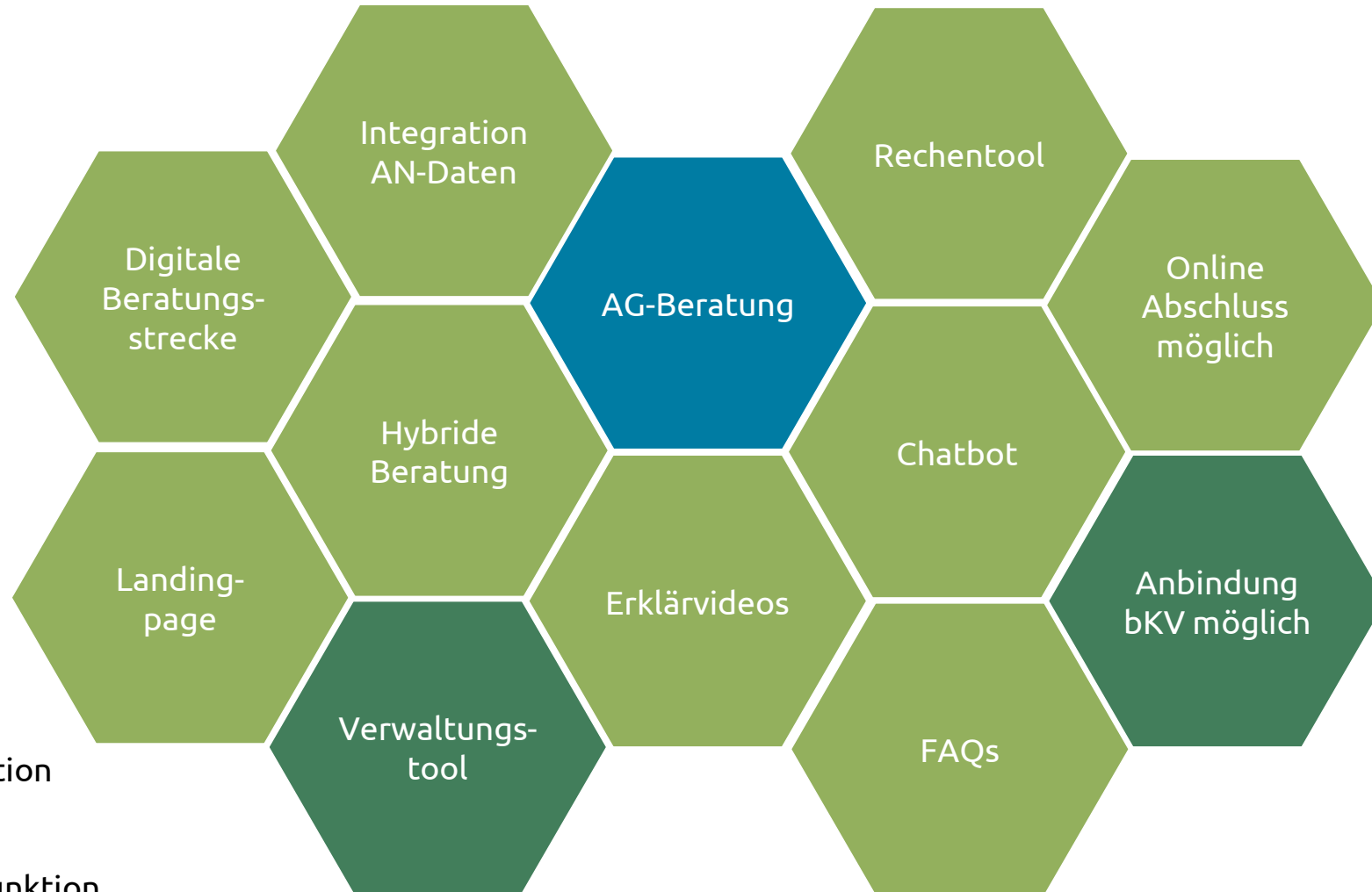
Betriebsrenten einfach, digital & verständlich

- ✓ Beratungs- und Verwaltungstool
- ✓ Auch für kleine Firmen geeignet
- ✓ ALH Rechenkern hinterlegt
- ✓ Individuelle Versorgungswege
- ✓ Hybride Beratung möglich



- ✗ Keine Mehrpersonenberechnung
- ✗ Keine digitale Schnittstelle zur Verwaltung der Alte Leipziger

Funktionen



- Nicht erfüllte Funktion
- Erfüllte Funktion
- Zum Teil erfüllte Funktion



Arbeitnehmer

Mitarbeiter-Login zur Selbstverwaltung

Von Zuhause per Chatbot informieren lassen

Überblick über bAV, bBU, bKV und Zeitwertkonten

Arbeitgeber

Ganz einfach per digitaler Unterschrift abschließen

Kombinierbar mit dem Alte Leipziger Firmenportal

Einfaches Aufgabenmanagement

Analyse der Versorgungsquote im Unternehmen

Vermittler

Beratung mit digitaler Unterstützung vor Ort oder per Video

Schnellrechner – übersichtlich, intuitiv und mit direkter Abschlussmöglichkeit

Betriebliche Fürsorge aus einer Hand

Gruppen-Mailings an Mitarbeiter, die bislang keine bAV abgeschlossen haben

Individuelle Konfiguration der Unternehmensportale





Vorteile

- Mitarbeiter-Login zur Selbstverwaltung
- Von Zuhause per Chatbot informieren lassen
- Überblick über bAV, bBU, bKV und Zeitwertkonten





Vorteile

- Ganz einfach per digitaler Unterschrift abschließen
- Kombinierbar mit dem Alte Leipziger Firmenportal
- Einfaches Aufgabenmanagement
- Analyse der Versorgungsquote im Unternehmen





Vorteile

- Beratung mit digitaler Unterstützung vor Ort oder per Video
- Schnellrechner – übersichtlich, intuitiv und mit direkter Abschlussmöglichkeit
- Betriebliche Fürsorge aus einer Hand
- Gruppen-Mailings an Mitarbeiter, die bislang keine bAV abgeschlossen haben
- Individuelle Konfiguration der Unternehmensportale



wayly



Zielgruppe

- Arbeitnehmer / Arbeitgeber / Vermittler

Funktion

- Arbeitnehmerselbstinformation, digitale Beratungs- und Abschlussstrecke

Geeignet für

- Kollektive ab ca. 50 Personen

Kosten

- Individuelle Einrichtungskosten; in der Regel für AG und VM kostenfrei

Vorteile:

Umfassendes mehrsprachiges Gesamtkonzept inklusive Videos, Chatbot, Printwerbung, Internetauftritt etc., sowie Schnittstellen in HR Systeme

[Link](#) 



Vorsorge neu gedacht. Dein Leben. Dein Weg. Deine Vorsorge.

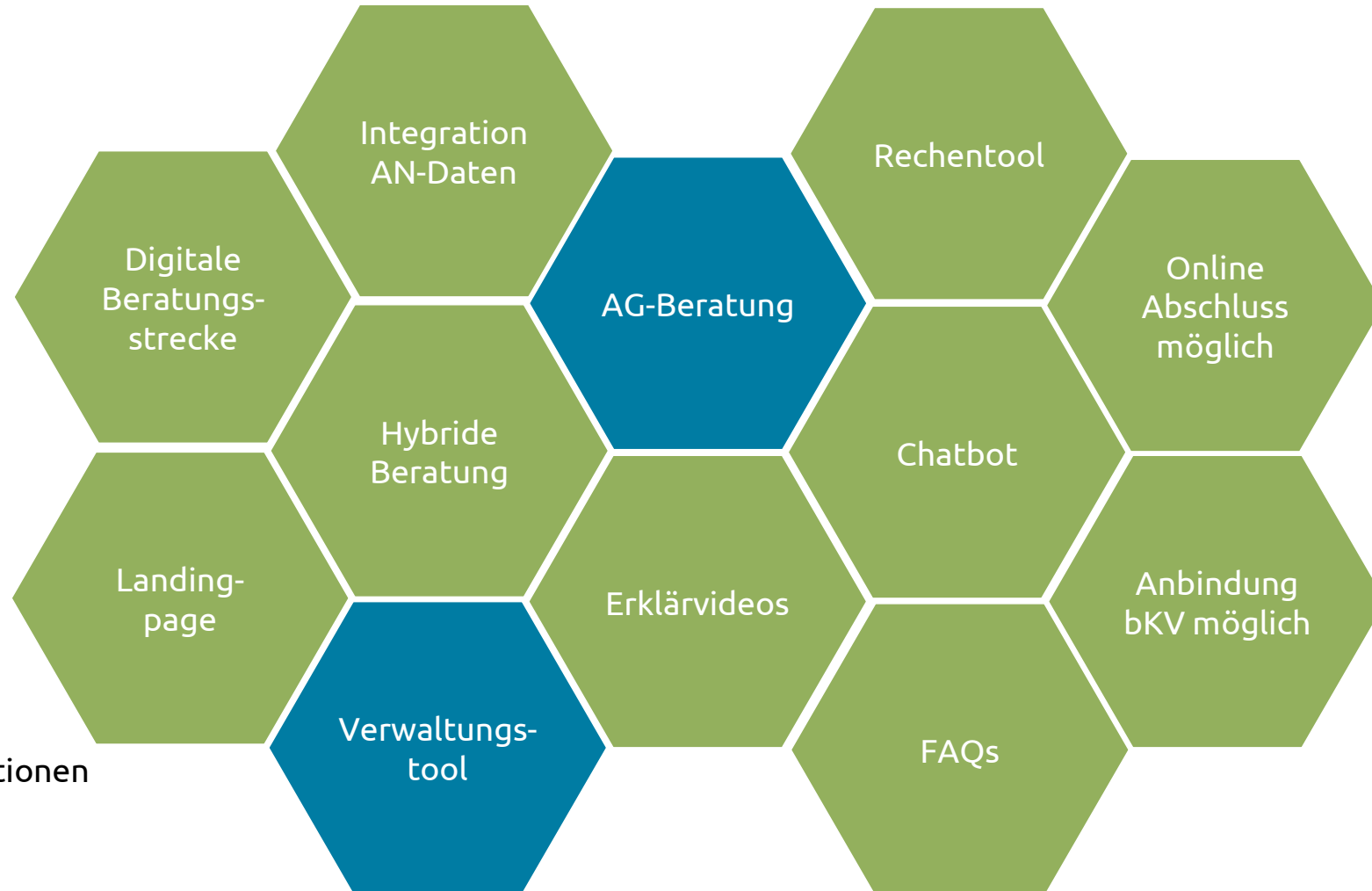
- ✓ Intuitive online Beratungsstrecke
- ✓ Hybride Beratung möglich
- ✓ Ausgefallenes Marketing
- ✓ Individuelle Versorgungswege
- ✓ mehrsprachig



- ✗ Aufwändige individuelle Konfigurierung



Funktionen



■ Nicht erfüllte Funktionen

■ Erfüllte Funktion



Arbeitnehmer

Digitale Beratung ohne Druck

24/7 weltweite Beratung möglich

Auf allen Endgeräten nutzbar

Einfach, unkompliziert und verständlich in mehreren Sprachen

Unverbindliche Informationsmöglichkeiten

Arbeitgeber

Arbeitnehmer kann sich ohne Beratungsaufwand informieren

Einmaliger Aufwand bei der Einrichtung von wayly im unternehmenseigenen Intranet

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

Informationsbedarf des Arbeitnehmers wird erfüllt

Kombinierbar mit dem Alte Leipziger Firmenportal

Integration in bestehende Systeme bspw. HR-System, Intranet

Vermittler

Arbeitnehmer kann sich ohne Beratungsaufwand informieren

Senkung der Vertriebskosten durch Zeiteinsparung

Hybride Beratung - neue Anspachemöglichkeit

Höhere Durchdringung der bAV im Unternehmen

Betriebliche Fürsorge aus einer Hand





Vorteile

- Digitale Beratung ohne Druck
- 24/7 weltweite Beratung möglich
- Auf allen Endgeräten nutzbar
- Einfach, unkompliziert und verständlich
- Mehrsprachig
- Unverbindliche Informationsmöglichkeiten





Vorteile

- Arbeitnehmer kann sich ohne Beratungsaufwand informieren
- Einmaliger Aufwand bei der Einrichtung von wayly im unternehmenseigenen Intranet
- Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
- Informationsbedarf des Arbeitnehmers wird erfüllt
- Kombinierbar mit dem Alte Leipziger Firmenportal
- Integration in bestehende Systeme bspw. HR-System, Intranet





Vorteile

- Arbeitnehmer kann sich ohne Beratungsaufwand informieren
- Senkung der Vertriebskosten durch Zeiteinsparung
- Hybride Beratung
- Völlig neue Ansprachemöglichkeiten (Werbemittel)
- Höhere Durchdringung der bAV im Unternehmen
- Betriebliche Fürsorge aus einer Hand



XEMPUS advisor



Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">• Vermittler
Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Rechner, Beratung, Beantragung
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Vermittler zu Beratung unabhängig von Unternehmensgröße
Kosten	<ul style="list-style-type: none">• Für VM der Alte Leipziger über Aktionscodes kostenfrei

Vorteile: Optisch sehr gut aufbereitete Arbeitnehmerberatungsstrecke mit centgenauer Simulation der Gehaltsnachweise mit und ohne bAV, Arbeitgeber-Beratungsstrecke

Link 





Mit XEMPUS wird Vorsorge für alle einfach.

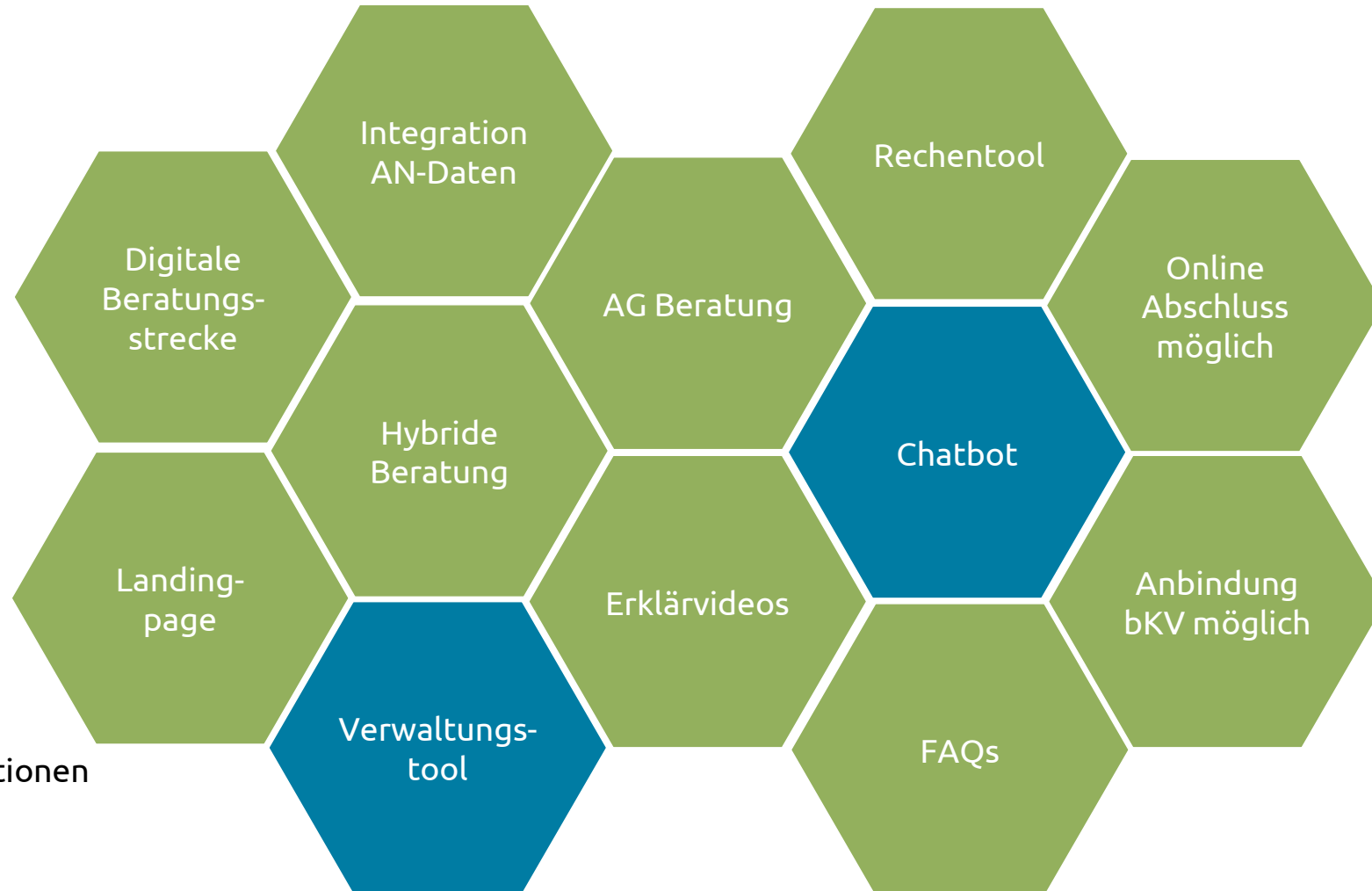
- ✓ Hoher Bekanntheitsgrad
- ✓ Hybride Beratung
- ✓ AG-Beratung möglich
- ✓ Excel Listen für AN-Import möglich
- ✓ Individuelle Versorgungswege
- ✓ Individuelle Beratungsdokumente



- ✗ Keine Mehrpersonenbeantragung



Funktionen



■ Nicht erfüllte Funktionen

■ Erfüllte Funktion





Arbeitnehmer

Digitalisierung der Beratung mit dem Vermittler

Detaillierte Darstellung der individuellen Situation / Versorgungslücke

Darstellung der Leistungsphase

Lösungsvorschläge zur Schließung der Versorgungslücke

Auswirkungen einer bAV auf die Sozialversicherung

Arbeitgeber

Digitalisierung des Beratungsprozesses

Detaillierte Darstellung der Versorgungszusage des Unternehmens

Berücksichtigung von Berufsstellung

Ausführliche Beratungsdokumentation für die Personalakte

Kombinierbar mit dem Alte Leipziger Firmenportal

Arbeitnehmer Infoportal im Look and Feel des Arbeitgebers

Vermittler

Geführte digitale Beratungstrecke und Schnellrechner

Zeitgewinn aufgrund geringeren Verwaltungsaufwand

Betriebliche Fürsorge aus einer Hand

Onlineberatung möglich



Vorteile

- Digitalisierung der Beratung mit dem Vermittler
- Detaillierte Darstellung der individuellen Situation
- Darstellung der individuellen Versorgungslücke
- Lösungsvorschläge zur Schließung der Versorgungslücke
- Auswirkungen einer bAV auf die Sozialversicherung
- Darstellung der Leistungsphase



Vorteile

- Digitalisierung des Beratungsprozesses
- Detaillierte Darstellung der Versorgungszusage des Unternehmens
- Berücksichtigung von Berufsstellung
- Lösungsvorschläge zur Schließung der Versorgungslücke
- Ausführliche Beratungsdokumentation für die Personalakte
- Kombinierbar mit dem Alte Leipziger Firmenportal
- Arbeitnehmer Infoportal im Look and Feel des Arbeitgebers



Vorteile

- Geführte digitale Beratungstrecke und Schnellrechner
- Mehr Kunden und Abschlüsse durch medienbruchfreie Beratung
- Zeitgewinn aufgrund geringerem Verwaltungsaufwand
- Onlineberatung möglich
- Betriebliche Fürsorge aus einer Hand



Rechtliche Hinweise

Gerne überlassen wir Ihnen diese Präsentation zu Informationszwecken. Bitte beachten Sie aber, dass die darin enthaltenen Informationen allgemeiner Natur sind und eine Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen können.

Diese Unterlage haben wir nach bestem Wissen erstellt und die Inhalte sorgfältig erarbeitet. Gleichwohl kann man Fehler nie ganz ausschließen. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Garantie und Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Infolgedessen haften wir nicht für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Schäden, die Ihnen oder Dritten entstehen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder bei Nichtvorhandensein zugesicherter Eigenschaften.

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Ungewissheiten verbunden. Deshalb können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung von Zukunftsaussagen wird nicht übernommen.

Bei Kapitalanlage-Produkten gilt zusätzlich: Die Präsentation stellt keine Anlageberatung dar und sollte auch nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Aus den gegebenenfalls dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertsteigerungen gezogen werden.

Unsere Marken und Logos sind international markenrechtlich geschützt. Es ist nicht gestattet, diese Marken und Logos ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu nutzen.

Inhalt, Darstellung und Struktur dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt und eine Nutzung, Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe an Dritte – ganz oder teilweise – ist nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Alle Rechte sind vorbehalten.

© ALH Gruppe

