



# Das Penseo Portal für bAV-Berater

Beraten und verwalten Sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer ganz einfach digital



In Kooperation mit



# Auf einen Blick: Was ist Penseo?



**Die Komplettlösung:** Für die bAV-Beratung und -Verwaltung mit Zugriff für HR, Lohnbuchhaltung und Mitarbeiter



**Hybride Beratung:** Die digitale Toolbox für die Wahl des jeweils optimalen Beratungsansatzes



**Bewährt:** Vom Startup bis zum Mittelstand vertrauen Unternehmen verschiedener Branchen und Größe auf Penseo



**Sicher:** Datensicherheit auf allerhöchster Stufe und eine DSGVO-konforme Kommunikation



**Vielfach ausgezeichnet:** Als eine der innovativsten Softwarelösungen im InsurTech Bereich



**Bei Mitarbeitern beliebt:** Effektive Mitarbeiterbindung dank staatlicher Förderung und Penseo

# Penseo – die einzigartige Komplettlösung für die betriebliche Versorgung

Penseo ist die vollintegrierte Komplettlösung für Berater zur **einfachen Einrichtung** und **Verwaltung der betrieblichen Versorgung**. Betreuen Sie bAV, bBU, bKV und Zeitwertkonten für Ihre Firmenkunden digital und übersichtlich in einem Tool – dank **standardisierter Verwaltungsvorgänge**.

Bieten Sie zudem die **passende Beratungsstrecke** an, ganz gleich welche Anforderungen Unternehmen an den Ablauf der Mitarbeiterberatungen an Sie stellen. Im Portal stehen Ihnen klassische Schnellrechner sowie Chatbot- und terminierte Video-Beratungen zur Verfügung. Mit Penseo bieten Sie Ihren Firmenkunden somit einen einzigartigen digitalen Service als **weiteren Baustein Ihrer bAV-Betreuung**.





*Für 4 von 5 Arbeitgebern ist eine digitale bAV-Verwaltung Grundvoraussetzung für das Erteilen eines Maklermandates.*

*Mit der digitalen Komplettlösung von Penseo bieten Sie Ihren Firmenkunden weit mehr als nur eine funktionierende bAV-Verwaltung, sondern eine vollumfassende Betreuung der betrieblichen Versorgung.*

# Erfolgreiche Firmenakquise: Gewinnen Sie Neukunden

**Rechtssicherheit**, eine **schlanke Verwaltung** und eine **effektive Beratung** der Belegschaft gehören zu den zentralen Kriterien für Arbeitgeber bei der Vergabe des Maklermandates. Mit Penseo können Sie all diese Anforderungen **in einer Software** abbilden. Kombinieren Sie die Vorteile der digitalen Komplettlösung mit Ihrer Fachexpertise sowie einem überzeugenden Versorgungsangebot aus den Bereichen bAV, bBU, bKV und Zeitwertkonten.

Neukunden ohne bestehende Versorgung können sich dank Ihres Penseo Portals von Anfang an digital aufstellen. Unternehmen mit einer langen Historie mehrerer Tarife und Versicherer können dagegen wesentlich von der **anbieterunabhängigen** Verwaltung profitieren.

- ✓ **Rechtssicherheit** durch eine lückenlose Beratungsdokumentation
- ✓ Nachweisbare Einhaltung der **Informationspflicht**
- ✓ Minimierter Aufwand für die **Lohnbuchhaltung**
- ✓ Volle Flexibilität für **Alt- und Neuverträge** bei unterschiedlichen Versicherern
- ✓ Effektive **Chatbot-Beratung** und terminierte Video-Beratung
- ✓ Verbesserte **Mitarbeiterbindung** durch höhere Versorgungsquoten

*Sie suchen den richtigen Beratungsansatz für die Belegschaft eines Firmenkunden?*

*Penseo bietet eine Toolbox für persönliche, digitale und hybride Mitarbeiterberatungen. Sie können Mitarbeitern auch eine Selbstberatung per Chatbot zur Verfügung stellen.*



# Höhere Versorgungsquoten: Beraten Sie Mitarbeiter persönlich & digital

Die Voraussetzung für eine hohe Versorgungsquote ist, dass die Vorteile der betrieblichen Versorgung möglichst allen Mitarbeitern **individuell und übersichtlich** aufgezeigt werden. Unternehmen sind dabei vielfältig und Mitarbeiter haben unterschiedliche Vorstellungen, wie sie gerne beraten werden möchten. Penseo bietet Ihnen deshalb eine **Toolbox** für die persönliche, digitale und hybride **bAV- und bBU-Beratung**.

Setzen Sie bei Ihren Firmenkunden den optimalen Beratungsansatz ein. Diese profitieren wiederum von einem **komplett dokumentierten Beratungsprozess** – auch bei der digitalen Selbstberatung.

- ✓ Liebevoll gestaltete **Vorsorgerechner** dank Penseo Schnellrechner-Technologie
- ✓ Digitale Chatbot-Beratung mit **Terminbuchungsfunktion**
- ✓ Leistungsstarke **Hybrid-Beratung**
- ✓ Bequeme **Verlinkung im Intranet** oder in Mailings der Personalabteilung
- ✓ **Umfangreiches CRM** für gezielte Folgeberatungen und Kampagnen
- ✓ Lückenlose **Beratungsdokumentation** für Sie und die Personalabteilung

*Bringen Sie Ordnung in die betriebliche Versorgung Ihrer Firmenkunden und vereinfachen Sie die Betreuung – dauerhaft.*

*Profitieren Sie gleichzeitig von effizienteren Prozessen und einem höheren Service-Level. Das spart Zeit und senkt die Kosten.*



# Intuitive bAV-Verwaltung: Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit

Ob Beitragsanpassungen, Elternzeit oder Neuanmeldung: Mit Penseo haben Sie **alle Verwaltungsvorgänge im Griff**. Lassen Sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vorgänge initiieren und übermitteln Sie diese nach Prüfung ganz bequem an die Versicherer. Begeistern Sie die Personalabteilung und die Lohnbuchhaltung mit einer **intuitiven und übersichtlichen Verwaltung** der gesamten betrieblichen Versorgung.

Alle Vertragsdaten, Dokumente sowie die Historie finden Sie in Penseo zentral an einem Ort. Als einzigartige Komplettlösung sind das Beratungs- und Verwaltungstool eng miteinander verknüpft. Dabei stehen Ihnen eine Vielzahl **standardisierter Vorgänge** sowie automatisch erzeugte Dokumente zur Verfügung.

- ✓ **Einfacher Import** von Mitarbeiterlisten und GDV-Daten
- ✓ Import von **Vertragsdaten** und **-dokumenten** von Versicherern
- ✓ Hinterlegte **bAV-Standardprozesse** und Verwaltungsvorgänge
- ✓ **Änderungsmeldungen** für Alt- und Neuverträge aller Versicherer
- ✓ Erzeugung der vorbereitenden **Lohnbuchhaltungsmeldungen**
- ✓ Übersichtliches **Aufgabenmanagement**
- ✓ **Mitarbeiterzugriff** auf Verträge

# Das sagen unsere Kunden:



**Alexander Brix**

Leiter betriebliche Versorgungssysteme (bVS) der Netfonds Gruppe

*„In Kooperation mit Penseo bieten wir unseren Vermittlern eine vollintegrierte bAV Lösung namens VOBBI an. Das Tool ist leistungsstark, benutzerfreundlich und hilft enorm beim Einstieg in das bAV-Geschäft.“*



**Stephan Seidenfad**

Geschäftsführer der von Buddenbrock Unternehmensgruppe

*„Mit Penseo verfügen wir über ein erstklassiges System um unsere bAV-Kunden effektiv und vor allem digital abzuwickeln. Penseo hat unsere Wünsche seit Beginn der Kooperation 1:1 umgesetzt.“*



**Guido Großjean**

Geschäftsführer  
BAV Workflow

*„Die digitalisierte bAV-Administration als Gesamtpaket aus unserer Dienstleistung und der Software von Penseo hat uns bei der Gewinnung neuer Kunden maßgeblich geholfen.“*

# Starten Sie durch: Mit Penseo

Ob für die Gewinnung neuer Firmenkunden, die optimale Beratung von Belegschaften dank hybrider Beratungstools oder die anbieterunabhängige Verwaltung: Penseo unterstützt Sie in allen Aufgaben und Prozessen rund um die bAV. Das bedeutet für Sie einerseits mehr Neukunden und andererseits effizientere Geschäftsprozesse.

Was können wir für Sie tun? Jetzt **Webinar buchen** auf **penseo.de**.

Penseo GmbH  
Eppendorfer Weg 210  
20251 Hamburg

040-228 677 499  
sales@penseo.de



[www.penseo.de](http://www.penseo.de)

bav 073 - 03.2022

In Kooperation mit

 **Alte Leipziger**  
ALH Gruppe