

Geschäftspartner / Betriebliche Altersversorgung / Juli 2023

Praktische Umsetzung von bAV-Konzepten

Die Einrichtung von **bAV-Versorgungswerken** erfordert einen klaren Fahrplan. Wir bieten Ihnen und Ihren Firmenkunden exzellente Dienstleistungen und professionellen Service aus einer Hand!

Lassen Sie sich bei den wichtigsten Etappen im Rahmen einer kompetenten bAV-Beratung begleiten:



- Gemeinsame **Analyse** der Zielgruppe: Professionelles Coaching für Ihre Firmenkunden-Situation
 - Persönlich, per Telefon oder Skype
 - Erfassungsbogen für Firmen als Leitfaden 

Hotline bAV –
Vertriebsunterstützung
06171 66-4999



- **Vor-Ort-Unterstützung** beim Arbeitgeber durch bAV-Spezialisten der Alte Leipziger möglich
 - Hilfestellung bei steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen
 - BRSG-Unterstützung



- **Gestaltung** von umfassenden vertriebsunterstützenden Unterlagen und Infomaterialien
 - Individuell an die Firma angepasst (z.B. Flyer, Präsentationen im neutralen Design)
 - Kostenfreie Muster-Versorgungsordnungen



- **Abschluss und Umsetzung** mit einer umfangreichen Produktpalette und Tarifwelt
 - Lösungen im Rahmen der Geringverdienerförderung nach § 100 EStG
 - „Neue“ klassische, smarte oder fondsgebundene Rentenversicherung
 - vereinfachte Risikoprüfung: Selbständige Berufsunfähigkeits- , Grundfähigkeits-  und Erwerbsminderungsversicherung 
 - Erstellung von Rahmenverträgen zur Regelung von besonderen Vertragsvereinbarungen oder bei größeren Kollektiven 



- **Digitale bAV-Verwaltung**
 - Firmenportal als kostenlose digitale Plattform mit Zugang auch für Makler
 - Verwaltung von Fremdverträgen gegen Gebühr möglich
 - Vertragsinformationen für Versicherte über die Kunden-App „fin4u“



- **Umfangreiches Dienstleistungsspektrum** der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH¹
 - Erstellung individueller Versorgungsordnungen
 - Überprüfung von individuellen Direktzusagen

¹ im Rahmen des Rechtsdienstleistungsgesetzes

Mit der Einrichtung einer bAV über die Alte Leipziger machen Sie alles richtig! Wir unterstützen Sie von der Analyse bis hin zur Verwaltung bestehender Verträge – und das in allen Durchführungswegen. Gemeinsam mit Ihnen können wir Ihren Kunden die bestmögliche Versorgung und Unterstützung ermöglichen.