

Geschäftspartner / Neuerungen E@SY WEB LEBEN / März 2022

Was ist neu?

Wichtige Informationen zu E@SY WEB LEBEN ab dem 05.03.2022 im Überblick!

Wir informieren Sie gerne über die Neuheiten unserer Beratungssoftware E@SY WEB LEBEN.

Neuerungen bei AL_FlexInvest.....	2
Anpassungen unserer Fondspalette.....	2
Geschlossener Fonds	2
Neue Fonds.....	3
Wieder geöffnete Fonds	3
Neuerungen in der betrieblichen Altersversorgung	4
Neues Dokument bei ALfonds ^{bAV} (FR20)	4
Neues Formular bei ALfonds ^{bAV} (FR20) als Unterstützungskasse	4

Neuerungen bei AL_FlexInvest

Für unser Einmalbeitragsprodukt kann bei Vereinbarung eines Anlaufmanagements zukünftig aus sechs verschiedenen Fonds für die Anlaufphase gewählt werden:

Anlauffonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
AL Trust Euro Renten (I)	DE000A2PWWA4	Rentenfonds / Geldmarktfonds
AL Trust Euro Short Term	DE0008471699	Rentenfonds / Geldmarktfonds
FvS - Der erste Schritt (I)	LU0952573052	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 yr	DE0006289473	ETF
iShares Euro Government Bond 1-3 yr	IE00B14X4Q57	ETF
UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF	LU1852211215	ETF

Die Auswahl wird anhand einer Auswahl-Liste getroffen:

Sicherungsmechanismus

- Anlaufmanagement:
- Anlauffonds:
- während der Laufzeit:
- Ablaufmanagement:

Portfolios
Individuell

Anpassungen unserer Fondspalette

Geschlossener Fonds

Nachfolgender Fonds wird für das Neugeschäft geschlossen:

Geschlossener-Fonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
Pictet-Water (I)	LU0104884605	Nachhaltigkeitsfonds

Neue Fonds

Wir haben unsere Fondspalette für das Neugeschäft um 13 Fonds erweitert:

Neue Fonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
AB – American Growth Portfolio (I)	LU0232524818	Aktienfonds Nordamerika
ARERO – Der Weltfonds - Nachhaltig (I)	LU2114851756	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
di exclusive Linus global ¹	DE000A2DKRQ7	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity	IE00BLCGQT35	Aktienfonds Schwellenländer
Dimensional World Allocation 20/80	IE00BYTYTX63	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Dimensional World Allocation 40/60	IE00B8Y02V60	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Dimensional World Allocation 80/20	IE00BYTYV309	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
FvS – Foundation Growth (I)	LU2243567901	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF	IE000H1H16W5	ETF
L&G Clean Energy ETF	IE00BK5BCH80	ETF
L&G Clean Water ETF	IE00BK5BC891	ETF
Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water (I)	LU1495641794	Nachhaltigkeitsfonds
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor	IE00BKLWXM74	Rentenfonds / Geldmarktfonds

¹ Nur im Bereich der betrieblichen Altersversorgung wählbar.

Wieder geöffnete Fonds

Nachfolgende Fonds werden wieder für das Neugeschäft geöffnet:

Wieder geöffneter Fonds	ISIN	Fondsart / Kategorie
Raiffeisen-Europa-HighYield	AT0000796529	Rentenfonds / Geldmarktfonds
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	IE00B6YX5D40	ETF

Neuerungen in der betrieblichen Altersversorgung

Neues Dokument bei ALfonds^{bAV} (FR20)

Bei ALfonds^{bAV} (FR20) sowohl in der Direktversicherung als auch in der Unterstützungskasse wird zukünftig der „Verlauf der Leistungen bei Kündigung“ angeboten. Das Dokument ist im Druckdialog zu finden:

- Bei Direktversicherungen und bei Mehrpersonenberatung (hier bei den AN-Dokumenten) im Abschnitt „Weitere Dokumente“:

<input type="checkbox"/>	Weitere Dokumente
<input type="checkbox"/>	Verlauf der Leistungen bei Abruf
<input checked="" type="checkbox"/>	Verlauf der Leistungen bei Kündigung

- Bei der Unterstützungskasse und bei Mehrpersonenberatung (hier bei den AN-Dokumenten) im Abschnitt „Weitere Dokumente für die U-Kasse“:

<input type="checkbox"/>	Weitere Dokumente für die U-Kasse
<input type="checkbox"/>	Verlauf der Leistungen bei Abruf
<input checked="" type="checkbox"/>	Verlauf der Leistungen bei Kündigung

Neues Formular bei ALfonds^{bAV} (FR20) als Unterstützungskasse

Bei der Unterstützungskasse und bei Mehrpersonenberatung (hier bei den AG-Dokumenten) wird ein neues Formular im Abschnitt „Antrag“ angeboten, mit dem den Versorgungsberechtigten die Bevollmächtigung zum Fondswechsel übertragen wird.

<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag
<input checked="" type="checkbox"/>	Leistungsplan - Unterschrift erforderlich
<input checked="" type="checkbox"/>	Checkliste
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Informationen gemäß Artikel 14 EU-DSGVO Creditreform
<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag - Unterschrift erforderlich
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Technische Daten
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Dienstleisterliste
<input checked="" type="checkbox"/>	Entgeltumwandlungsvereinbarung - Unterschrift erforderlich
<input checked="" type="checkbox"/>	Hinweise zum Datenschutz bei Entgeltumwandlung
<input checked="" type="checkbox"/>	Verpfändungsvereinbarung - Unterschrift erforderlich
<input checked="" type="checkbox"/>	Teilnahmeerklärung U-Kasse - Unterschrift erforderlich
<input checked="" type="checkbox"/>	Satzung
<input checked="" type="checkbox"/>	Honorarregelung
<input checked="" type="checkbox"/>	Vereinbarung zur Hinterbliebenenversorgung
<input checked="" type="checkbox"/>	Bevollmächtigung des Arbeitnehmers zum Fondswechsel