

# Plug-In~~Sur~~ance

## Handbuch für den Vertrieb

Version 0.1

# Inhalt

1	Hinterlegung der Maklervollmachten .....	3
2	Verwalten von Firmenkunden, Mitarbeitern und Verträgen .....	5
2.1	Suche von Firmenkunden .....	5
2.2	Suche von Mitarbeitern .....	7
2.3	Suche von Verträgen .....	10
2.3.1	Suche über den Versicherungsnehmer .....	10
2.3.2	Suche über die versicherte Person.....	12
2.4	Anlage von Firmenkunden (inkl. Logo).....	14
2.5	Anlage eines Ansprechpartners .....	16
2.6	Anlage von Mitarbeitern .....	18
3	Ändern von Daten .....	21
3.1	Ändern von Daten im PI-System .....	21
3.1.1	Ändern von Daten eines Firmenkunden .....	21
3.1.2	Ändern von Daten eines Mitarbeiters.....	23
3.1.3	Ändern von Vertragsdaten .....	25
3.2	Änderungen von Daten im iCRM.....	25
4	Erzeugen von vertragsrelevanten Geschäftsvorfällen.....	26
5	Arbeitgeber und Mitarbeiterportale.....	29
5.1	Freischalten von Portalen .....	30
5.2	Präsentation von Portalen bei Arbeitgeber oder Mitarbeitern.....	38
6	Erzeugung von Angeboten .....	39
6.1	Angebote erstellen mit der bAV-Beratung Professionell.....	39
6.2	bKV-Angebote erstellen .....	51
7	Anpassen von Produktprofilen.....	53
7.1	Empfehlung der Produktgeber.....	57
8	Versorgungsordnung bAV und/oder bKV anfordern .....	62

# 1 Hinterlegung der Maklervollmachten

## Maklervollmacht hinterlegen:

**Kundenverwaltung**  
**Allgemeine Daten - Musterfirma GmbH**  
Hier sehen Sie die allgemeinen Daten des Arbeitgebers.

Unternehmen | Adressen | Struktur | Bank | Betreuung/Beratung | Services/Funktionen | allgemeine Strukturdaten |  
bAV Versorgungsordnung | bKV Versorgungsordnung | Vertriebscockpit

**Angaben zum Unternehmen**

Interne Firmenkunden-Nr. (eVorsorge):	53847
Externe Firmenkunden-Nr.:	
Zweite Externe Firmenkunden-Nr.:	
Name und Firmierung:	Musterfirma GmbH
Kurzname:	

**Weitere Angaben**

Konzern-/Verbandszugehörigkeit:	nein
Mehrere Standorte:	nicht zugelassen
Datenherkunft:	Firmenkundeverwaltung (Vermittler-Portal / JV_CW_Berater / 19.08.2022 14:12)
Status:	Bestandskunde
Status gültig ab:	
Kundenkategorie:	Keine
VIP:	nein
Kontaktquelle:	Keine Kontaktquelle
Logo:	kein
Firmenvideo:	kein

**Angaben zur Geschäftsleitung**  
Nicht ausgewählt.

**Angaben zum Betriebsrat**

Hat Betriebsrat/BV:	nicht erfasst
---------------------	---------------

**Zurück**

**Auswahl Geschäftsvorfälle**

Geschäftsvorfall\*:

**Geschäftsvorfall starten**

- Bitte auswählen
- Bitte auswählen
- Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde**
- Versorgungsordnung zur bAV anfordern
- Versorgungsordnung zur bKV anfordern

© 2023 JV eVo/JDC Vermittler in Kooperation mit eVorsorge Systems GmbH

Allgemeine Daten – GeVo auswählen – GeVo starten.

## Kundenverwaltung

### Allgemeine Daten - Musterfirma GmbH

Bitte geben Sie Ihre Daten ein. Mussfelder sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

Unternehmen | Adressen | Struktur | Bank **Betreuung/Beratung** Services/Funktionen | allgemeine Strukturdaten |

#### Angaben zur Beratung

Arbeitet das Unternehmen bislang mit einem anderen  
Versicherungsberater zusammen?

ja  nein

Status Maklervertrag:

Aktiv ▾

Beginn:

(TT.MM.JJJJ)

Ende:

(TT.MM.JJJJ)

Bemerkung:

Maklervertrag (PDF):



Datei: 📎

E-Mail-Kommunikation für Vermittlerportal zulässig?

ja  nein

[Zurück](#) [Speichern](#)

Betreuung/Beratung – Maklervollmacht hochladen - Speichern

## 2 Verwalten von Firmenkunden, Mitarbeitern und Verträgen

### 2.1 Suche von Firmenkunden

Öffnen Sie die Kundenverwaltung, indem Sie auf der Hauptseite entweder in der oberen oder seitlichen Menüleiste auf „Person“ klicken:

**Plug-InSurance**

Home Person Beratung Back-Office Mein Office Vertriebscockpit Firma

### Kundenverwaltung

**Kundensuche**  
Hier können Sie bestehende Kunden suchen. Geben Sie mindestens einen Suchbegriff ein und klicken dann auf "Suchen". Oder wählen Sie direkt einen Ihrer 5 zuletzt bearbeiteten Kunden aus!

Bitte wählen Sie aus

Kundentyp:  Firmenkunde (Arbeitgeber)  Privatkunde (Mitarbeiter)


Nachname:  Versicherungsscheinnummer:   
Vorname:  Vorhergehende Versicherungsscheinnummer:   
Geburtsdatum:  Angebots ID (nur Ziffern):   
(TTMM.JJJJ)

Straße:  Angebotsnummer (mit Schrägstrich):   
Hausnummer:  Vertragsstatus:   
Postleitzahl:  KfZ-Kennzeichen:   
Ort:   
E-Mail-Adresse:  Personalnummer:   
Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):   
Zweite Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):   
Externe Kunden-Nr.:   
Firmenkunde:   
Externe Firmenkunden-Nr.:   
Kontaktquelle:

Die Suchmaske der Kundenverwaltung ist davon abhängig, ob Sie nach einer Firma oder nach einem Mitarbeiter suchen. Klicken Sie daher auf „Firmenkunde (Arbeitgeber)“.

Unter „Angaben zum Firmenkunden“ geben Sie anschließend ein, nach welchem Merkmal Sie suchen wollen. In diesem Beispiel wird nach dem Firmennamen gesucht:

Home Person Beratung Back-Office Mein Office Vertriebscockpit Firma



- Home
- Firma**
- Person
- Beratung
- Back-Office
- Mein Office
- Vertriebscockpit

### Suchen

Bitte wählen Sie aus

Kundentyp:  Privatkunde (Mitarbeiter)  **Firmenkunde (Arbeitgeber)**

#### Angaben zum Firmenkunden

Vermittler: Alle

Firma: **Musterfirma GmbH**

Verbandzugehörigkeit:  alle  ja  nein

Konzern-/Verbandsstruktur:  alle  Muttergesellschaft  Tochtergesellschaft

Versicherer: Alle

Produkt-Profil: Alle

Straße:

Hausnummer:

PLZ:

Ort:

E-Mail-Adresse:

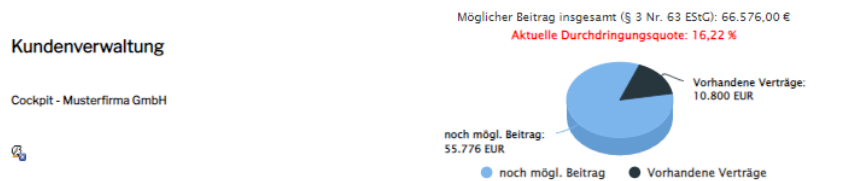
Musterfirma-Nummer:

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf das Feld „Suchen“ am unteren Bildschirmrand klicken. Das System wechselt dann in das Firmenkund Cockpit der entsprechenden Firma.

## Plug-Inurance



- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkund Cockpit**
- Allgemeine Daten
- Ansprechpartner 1
- Produkte 3
- Vertragsordner 23
- Neues Angebot
- Schriftverkehr
- Mitarbeiter-Portal
- Listen
- Aktivitäten
- Notizen
- Kontaktanfragen
- Historie
- Geschäftsvorfälle



Verträge (15)	Stornierte Verträge (0)	Angebote/Anträge (8)	Ablehnungen (0)	Schriftverkehr (76)
---------------	-------------------------	----------------------	-----------------	---------------------

Produkt	Versicherer	Vers.Nr.	Tarif / Art	Beginn	aktualisiert	ZW Zahlbeitr...	Jahresbe...	Status
---------	-------------	----------	-------------	--------	--------------	-----------------	-------------	--------

#### Wiedervorlagen / Termine

Datum / Uhrzeit	Art	Ersteller	Zuständig	Details
-----------------	-----	-----------	-----------	---------

Keine Angaben.

#### Kundenkontakt-Historie

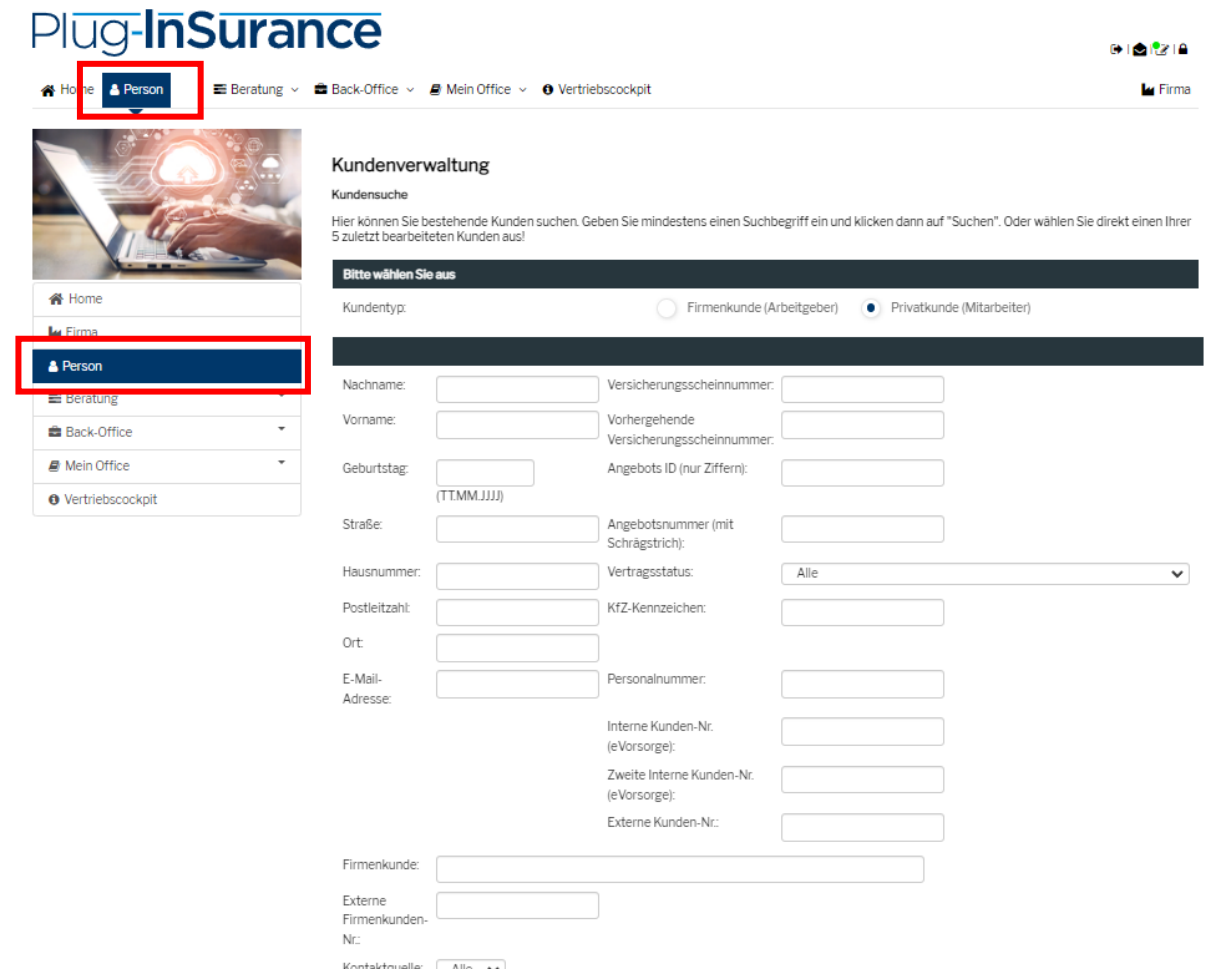
Datum / Uhrzeit	Art	Berater	Details
25.04.2023 10:22	Email		Geschäftsvorfall - Firma Musterfirma GmbH - VSNR987/654/009 - VP: Herr Miguel Bauer
25.04.2023 10:22	Dokument		Formular - Gevo - Beitragserhöhung (25.04.2023 10:22)
18.04.2023 11:42	Angebot (akt. Status: Andreas Diewerge Angebot)		Alte Leipziger Direktversicherung: FR20
03.04.2023 12:24	Angebot (akt. Status: Andreas Diewerge Angebot)		Allianz Direktversicherung: RFKUIGD
03.04.2023 11:44	Angebot (akt. Status: Andreas Diewerge Angebot)		Allianz Direktversicherung: RFKUIGD
03.04.2023 11:38	Dokument		Entgeltumwandlungsvereinbarung (unterschrieben) (03.04.2023 11:38)
03.04.2023 11:36	Dokument		Entgeltumwandlungsvereinbarung (teilweise unterschrieben (VP)) (03.04.2023 11:36)
03.04.2023 11:34	Angebot (akt. Status: Antonia.Senner Antrag)		Allianz Direktversicherung: RFKUIGD
03.04.2023 11:24	Email		Geschäftsvorfall - Firma Musterfirma GmbH - VSNR987/654/014 - VP: Frau Antonia Senner
03.04.2023 11:24	Dokument		Formular - Gevo - Namensänderung (03.04.2023 11:24)

#### Geschäftsvorfälle

Datum / Zeit	Geschäftsvorfall	Benutzer	Status	Details
26.04.2023 10:53	Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde	Andreas Diewerge	Abgeschlossen	Musterfirma GmbH
25.04.2023 10:22	Beitragserhöhung PAG	Paula Personal	Abgeschlossen	An Versicherer über... VSNR: 987654009 / VN: Musterfir...
03.04.2023 11:24	Namensänderung PAG	Paula Personal	Abgeschlossen	VSNR: 987654014 / VN: Musterfir...
03.04.2023 10:41	Beitragserhöhung PAG	Paula Personal	Abgeschlossen	An Versicherer über... VSNR: 987654014 / VN: Musterfir...
22.03.2023 15:00	Allgemeiner Geschäftsvorfall Privatkunde	Andreas Diewerge	Abgeschlossen	Herr. Joshua Backer / Musterfirma ...
21.03.2023 16:19	Beitragserhöhung PAG	Paula Personal	Abgeschlossen	VSNR: 987654011 / VN: Musterfir...
21.03.2023 16:01	Änderung der Zahlweise PAG	Paula Personal	Abgeschlossen	VSNR: 987654012 / VN: Musterfir...
21.03.2023 15:27	Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde	Andreas Diewerge	Abgeschlossen	Musterfirma GmbH
21.03.2023 15:27	Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde	Andreas Diewerge	Abgeschlossen	Musterfirma GmbH
21.03.2023 15:25	Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde	Andreas Diewerge	Abgeschlossen	Musterfirma GmbH

## 2.2 Suche von Mitarbeitern

Öffnen Sie die Kundenverwaltung, indem Sie auf der Hauptseite entweder in der oberen oder seitlichen Menüleiste auf „Person“ klicken:



The screenshot shows the Plug-InSurance web application interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Person' (highlighted with a red box), 'Beratung', 'Back-Office', 'Mein Office', and 'Vertriebscockpit'. The left sidebar also contains 'Home', 'Firma', 'Person' (highlighted with a red box), 'Beratung', 'Back-Office', 'Mein Office', and 'Vertriebscockpit'. The main content area is titled 'Kundenverwaltung' and contains a search form. The form includes a 'Kundensuche' section with instructions: 'Hier können Sie bestehende Kunden suchen. Geben Sie mindestens einen Suchbegriff ein und klicken dann auf "Suchen". Oder wählen Sie direkt einen Ihrer 5 zuletzt bearbeiteten Kunden aus!'. Below this is a 'Bitte wählen Sie aus' section with radio buttons for 'Firmenkunde (Arbeitgeber)' and 'Privatkunde (Mitarbeiter)'. The search form contains various input fields: Nachname, Vorname, Geburtstag (TT.MM.JJJJ), Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse, Versicherungscheinnummer, Vorhergehende Versicherungscheinnummer, Angebots ID (nur Ziffern), Angebotsnummer (mit Schrägstrich), Vertragsstatus (dropdown menu), KfZ-Kennzeichen, Personalnummer, Interne Kunden-Nr. (eVorsorge), Zweite Interne Kunden-Nr. (eVorsorge), Externe Kunden-Nr., Firmenkunde, Externe Firmenkunden-Nr., and Kontaktquelle (dropdown menu).

Die Suchmaske der Kundenverwaltung ist davon abhängig, ob Sie nach einer Firma oder nach einem Mitarbeiter suchen. Klicken Sie daher auf „Privatkunde (Mitarbeiter)“.

Unter „Angaben zum Firmenkunden“ geben Sie anschließend ein, nach welchem Merkmal Sie suchen wollen. In diesem Beispiel wird nach allen Mitarbeitern der Firma „Musterfirma GmbH“ gesucht:

Home Person Beratung Back-Office Mein Office Vertriebscockpit Firma

### Kundenverwaltung

**Kundensuche**  
 Hier können Sie bestehende Kunden suchen. Geben Sie mindestens einen Suchbegriff ein und klicken dann auf "Suchen". Oder wählen Sie direkt einen Ihrer 5 zuletzt bearbeiteten Kunden aus!

**Bitte wählen Sie aus**

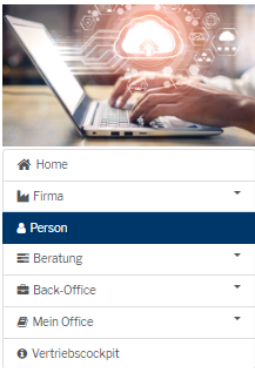
Kundentyp:  Firmenkunde (Arbeitgeber)  Privatkunde (Mitarbeiter)

Nachname:  Versicherungsscheinnummer:   
 Vorname:  Vorhergehende Versicherungsscheinnummer:   
 Geburtstag:  Angebots ID (nur Ziffern):   
 (TTMM.JJJJ)  
 Straße:  Angebotsnummer (mit Schrägstrich):   
 Hausnummer:  Vertragsstatus:   
 Postleitzahl:  KfZ-Kennzeichen:   
 Ort:   
 E-Mail-Adresse:  Personalnummer:   
 Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):   
 Zweite Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):   
 Externe Kunden-Nr.:   
 Firmenkunde:   
 Externe Firmenkunden-Nr.:   
 Kontaktquelle:   
 Vermittler:

Suchen Neuen Kunden anlegen Neuen Kunden anlegen (Schnellerfassung) Neue Suche

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf das Feld „Suchen“ am unteren Bildschirmrand klicken. Das System wechselt dann in eine Übersicht aller Kunden, die dem getroffenen Suchmerkmal entsprechen (hier: alle Mitarbeiter einer bestimmten Firma):





### Kundenverwaltung

#### Kundensuche

Bitte wählen Sie den gesuchten Kunden aus. Mit einem Klick auf den Spaltenittel können Sie die Tabelle sortieren.

Versicherungsscheinnummer	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Arbeitgeber	Strasse	PLZ	Ort
	Zimmermann	Stephan	1111.1987	Musterfirma GmbH	Lahnstr. 25	56125	Lahnstein
987/654/001	Zimmermann	Benedikt	12.08.1987	Musterfirma GmbH	Musterstr. 5	12345	Musterstadt
987/654/002	Müller	Maja	29.04.1987	Musterfirma GmbH	Musterstr. 9	12345	Musterstadt
987/654/003	Schuster	Leona	01.02.1982	Musterfirma GmbH	Musterstr. 29	12345	Musterstadt
987/654/004	Maurer	Aleyna	01.10.1970	Musterfirma GmbH	Musterstr. 18	12345	Musterstadt
987/654/005	Schlösser	Melanie	01.05.1980	Musterfirma GmbH	Musterstr. 30	12345	Musterstadt
987/654/006	Gärtner	Tom	01.01.1984	Musterfirma GmbH	Musterstr. 22	12345	Musterstadt
987/654/007	Schmied	Melanie	01.05.1980	Musterfirma GmbH	Musterstr. 210	12345	Musterstadt
987/654/008	Decker	Tom	01.01.1984	Musterfirma GmbH	Musterstr. 214	12345	Musterstadt
987/654/009	Bauer	Miguel	01.03.1979	Musterfirma GmbH	Musterstr. 240	12345	Musterstadt
987/654/010	Springer	Daniel	01.07.1968	Musterfirma GmbH	Musterstr. 240	12345	Musterstadt
987/654/011	Fischer	Louis	01.11.1976	Musterfirma GmbH	Musterstr. 249	12345	Musterstadt
987/654/012	Vogel	Paulina	01.02.1982	Musterfirma GmbH	Musterstr. 258	12345	Musterstadt
987/654/013	Bäcker	Joshua	01.01.2000	Musterfirma GmbH	Musterstr. 467	12345	Musterstadt
987/654/014	Senner	Antonia	01.03.1979	Musterfirma GmbH	Musterstr. 475	12345	Musterstadt
987/654/015	Reiter	Oscar	01.07.1968	Musterfirma GmbH	Musterstr. 484	12345	Musterstadt
	Muster	Max	01.01.1998	Musterfirma GmbH			
	Muster	Max	01.01.1998	Musterfirma GmbH			
	Test	Andreas	01.01.1998	Musterfirma GmbH			

Zurück Neuen Kunden anlegen Aktualisieren

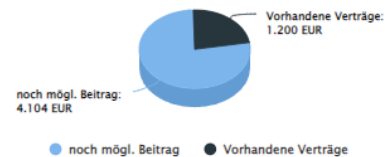
Wählen Sie nun einen Kunden durch Anklicken aus und Sie gelangen in das Kundencockpit dieses Mitarbeiters:



### Kundenverwaltung

Cockpit - Frau Maja Müller, geb. 29.04.1987, ledig, 0 Kinder

Möglicher Beitrag insgesamt (§ 3 Nr. 63 EStG): 5.304,00 €



**Kontakt**  
Musterstr. 9  
12345 Musterstadt

Verträge (1)	Stornierte Verträge (0)	Angebote/Anträge (0)	Ablehnungen (0)	Schriftverkehr (0)				
Produkt	Versicherer	VersNr.	Tarif / Art	Beginn	aktualisiert	ZW Zahlbeitr...	Jahresbe...	Status
<input type="radio"/>	Direktversicher...	Allianz	987/654/...	Zukunftrente Ko...	01.02.20...	21.03.2023	12	100,00€1.200,00... Aktiver ...
<b>Gesamt</b>							<b>1.200,00...</b>	

Wiedervorlagen / Termine				
Datum / Uhrzeit	Art	Ersteller	Zuständig	Details
Keine Angaben.				

Kundenkontakt-Historie			
Datum / Uhrzeit	Art	Berater	Details
Keine Angaben.			

Schäden/Leistungsfälle			
Datum / Uhrzeit	Art	Berater	Status
Keine Angaben.			

## 2.3 Suche von Verträgen

Vertragsinformationen können auf zwei verschiedene Arten gesucht werden:

1. Entweder suchen Sie Vertragsinformationen über den jeweiligen Firmenkunden, der zugleich Versicherungsnehmer ist oder
2. Sie möchten einen Vertrag zu einem bestimmten Kunden aufrufen, der die versicherte Person eines Vertrags ist.

### 2.3.1 Suche über den Versicherungsnehmer

Öffnen Sie das Firmenkundencockpit der entsprechenden Firma und klicken Sie auf den Menüpunkt „Vertragsordner“. Sie haben nun die Möglichkeit, anhand von Filtern (wie etwa der Versicherungsscheinnummer) die Suche fortzusetzen – oder Sie wählen im Vertragsordner-Treeview zuerst den Durchführungsweg, dann den Produktgeber und schließlich die Vertragsnummer aus.

Wenn Sie die Vertragsnummer im Feld Versicherungsnummer eingeben und auf „Aktualisieren“ klicken, enthält die Vertragsordner-Treeview nur noch diesen einen Vertrag

The screenshot shows the 'Kundenverwaltung' interface for 'Präsentationsfirma AG'. The left sidebar contains a menu with 'Vertragsordner' selected. The main area displays a search filter with the following fields:

- Filter
- Versicherungsnummer: 4742
- Sparte: Alle
- Status: Alle
- Produktpartner: Alle
- Produktkategorie: Alle
- Vertragsart: Alle
- Gruppenvertragsnummer: (empty)
- Arbeitsverhältnis: Alle
- Besteuerung: Alle
- Art der Zusage: Alle
- Darstellung: Tree-View (selected), Tabelle
- Gruppieren nach: Produkt / Versicherer (selected), Versicherer / Produkt
- Geschäftsvorfall: Alle

The 'Aktualisieren' button is highlighted in red. Below the filter, the 'Vertragsordner - Treeview' section shows a single entry: 'Aktiver Vertrag, 4742, 1.500,00 € jährlich, Versicherungsbeginn 01.06.2020', which is also highlighted in red. The bottom navigation bar includes 'Antrag/Angebot manuell anlegen' and 'Aktualisieren'.

Wenn Sie nur die Vertragsordner-Treeview verwenden wollen, wählen Sie die verschiedenen Kriterien nacheinander durch Anklicken aus:



- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkundencockpit
- Allgemeine Daten
- AG-Zugänge 1
- Ansprechpartner 1
- Produkte 17
- Vertragsordner 217**
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr
- Mitarbeiter-Portal
- Listen
- Geschäftsvorfälle
- Externe Partnernummern

## Kundenverwaltung

Vertragsordner - Präsentationsfirma AG

Mit Klick auf eine Tabellenzeile können Sie die Detailsicht aufrufen. Mit Klick auf den Spaltenittel können Sie die Tabelle sortieren.

### Filter

Versicherungsnummer:

Sparte:

Status:

Produktpartner:

Produktkategorie:

Vertragsart:

Gruppenvertragsnummer:

Arbeitsverhältnis:

Besteuerung:

Art der Zusage:

Darstellung:  Tree-View  Tabelle

Gruppieren nach:  Produkt / Versicherer  Versicherer / Produkt

Geschäftsvorfall:

### Aktualisieren

### Vertragsordner - Treeview

- Vertragsordner
  - Pensionskasse
  - Direktversicherung
    - ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
      - Angebot, 224256/33, 292,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.05.2023
      - Angebot, 224256/32, 292,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.05.2023
      - Angebot, 224257/14, 292,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.05.2023
      - Angebot, 224257/12, 292,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.05.2023
      - Angebot, 224256/29, 292,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.05.2023
      - Angebot, 224257/6, 261,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.12.2022
      - Angebot, 224256/16, 220,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.11.2022
      - Angebot, 224256/11, 123,03 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.10.2022
      - Angebot, 224256/6, 95,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.10.2022
      - Angebot, 224256/3, 150,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.10.2022
      - Aktiver Vertrag, 4743, 1.200,00 € jährlich, Versicherungsbeginn 01.06.2020
      - Aktiver Vertrag, 4742, 1.500,00 € jährlich, Versicherungsbeginn 01.06.2020**
      - Aktiver Vertrag, 4739, 1.200,00 € jährlich, Versicherungsbeginn 01.06.2020
      - Aktiver Vertrag, 4738, 1.500,00 € jährlich, Versicherungsbeginn 01.06.2020

## 2.3.2 Suche über die versicherte Person

Öffnen Sie das Kund Cockpit des entsprechenden Mitarbeiters und klicken Sie auf den Menüpunkt „Vertragsordner“.

The screenshot shows a web application interface for customer management. At the top, there is a navigation bar with options like 'Home', 'Person', 'Beratung', 'Back-Office', 'Admin', 'Grundeinstellungen', 'Mein Office', and 'Vertriebscockpit'. The 'Person' menu is active, and a dropdown menu is visible on the left side of the page.

The main content area is titled 'Kundenverwaltung' and displays information for a specific customer: 'Cockpit - Herr Benedikt Muster, geb. 12.08.1987, ledig, 0 Kinder'. A pie chart shows the contribution breakdown: 'Möglicher Beitrag insgesamt (§ 3 Nr. 63 EStG): 5.304,00 €', with 'Vorhandene Verträge: 1.200 EUR' and 'noch mögl. Beitrag: 4.104 EUR'.

A 'Kontakt' popup window shows the address: 'Musterstr. 5, 12345 Musterstadt'. Below this, a table lists contracts. The first row is highlighted with a red border:

Verträge (1)	Stornierte Verträge (0)	Angebote/Anträge (0)	Ablehnungen (0)	Schriftverkehr (0)				
Produkt	Versicherer	VersNr.	Tarif / Art	Beginn	aktualisiert	ZW Zahlbeitr...	Jahresbe...	Status
Direktversicher...	Allianz	123/456/...	Zukunftsrente Ko...	01.02.20...	25.01.2022	12	100,00 € 1.200,00...	Aktiver ...
Gesamt							1.200,00...	

Below the table, there are sections for 'Wiedervorlagen / Termine', 'Kundenkontakt-Historie', and 'Schäden/Leistungsfälle', each with a table header and the text 'Keine Angaben.'.

Alternativ können Sie zu einem Mitarbeiter als versicherte Person auch dessen Vertragsordner in der Menüleiste links anklicken und den entsprechenden Vertrag mithilfe eines Filters oder mithilfe der Vertragsordner-Treeview suchen.



## Kundenverwaltung

Vertragsordner - Herr Benedikt Muster

Mit Klick auf eine Tabellenzeile können Sie die Detailsicht aufrufen. Mit Klick auf den Spaltentitel können Sie die Tabelle sortieren.

- Person
- Person wechseln
- Kundencockpit
- Kundendaten
- Mitarbeiterzugang
- Ansprechpartner
- Vertragsordner 1**
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr
- Aktivitäten
- Geschäftsvorfälle

**Filter**

Versicherungsnummer:

Sparte:

Status:

Produktpartner:

Produktkategorie:

Vertragsart:

Gruppenvertragsnummer:

Arbeitgeber:

Arbeitsverhältnis:

Besteuerung:

Art der Zusage:

Darstellung:  Tree-View  Tabelle

Gruppieren nach:  Produkt / Versicherer  Versicherer / Produkt

Geschäftsvorfall:

**Aktualisieren**

**Verknüpfungen** [Ausgewählte Angebote verknüpfen](#) [Geschäftsvorfall starten](#)

**Vertragsordner - Treeview** ☰

- Vertragsordner
  - Direktversicherung
    - Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
      - Aktiver Vertrag, 123/456/020, 100,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.02.2022**
      - VN: Präsentationsfirma AG
      - VP: Benedikt Muster

**Kundendaten** [Antrag/Angebot manuell anlegen](#) [Aktualisieren](#) [Geschäftsvorfall starten](#)

## 2.4 Anlage von Firmenkunden (inkl. Logo)

Klicken Sie in der Kopfzeile auf „Person“ und öffnen Sie so die Kundenverwaltung. Wählen Sie als Kundentyp „Firmenkunde“ und an unteren Bildschirmrand „Neuen Firmenkunden anlegen“.

The screenshot shows a web application interface for creating a new company customer. The top navigation bar includes 'Home', 'Person', 'Beratung', 'Back-Office', 'Admin', 'Grundeinstellungen', 'Mein Office (25)', and 'Vertriebscockpit'. The 'Person' menu item is highlighted. Below the navigation bar, there is a sidebar with a 'Firma' dropdown and a list of menu items: 'Firma wechseln', 'Firmenkundencockpit', 'Allgemeine Daten', 'AG-Zugänge (1)', 'Ansprechpartner (1)', 'Produkte (17)', 'Vertragsordner (217)', 'Neues Angebot', 'Produktprofilrechner', 'Schriftverkehr', 'Mitarbeiter-Portal', 'Listen', 'Geschäftsvorfälle', and 'Externe Partnernummern'. The main content area is titled 'Suchen Neuen Firmenkunden anlegen Firmenkunden-Liste'. Below this, there is a section 'Bitte wählen Sie aus' with a 'Kundentyp:' field. The 'Firmenkunde (Arbeitgeber)' radio button is selected. Below this is the 'Angaben zum Firmenkunden' section, which contains various input fields and dropdown menus for details like 'Vermittler', 'Firma', 'Verbandzugehörigkeit', 'Konzern-/Verbandsstruktur', 'Versicherer', 'Produkt-Profil', 'Straße', 'Hausnummer', 'PLZ', 'Ort', 'E-Mail-Adresse', 'Versicherungsscheinnummer', 'Angebots ID', 'KfZ-Kennzeichen', 'Betreuer Außendienst (Team)', 'Betreuer Außendienst (Benutzer)', 'Betreuer Innendienst (Team)', 'Betreuer Innendienst (Benutzer)', 'Leserecht', 'Kundenart', 'Status', 'Kundenkategorie', 'Kontaktquelle', 'Interne Firmenkunden-Nr. (eVorsorge)', 'Externe Firmenkunden-Nr.', and 'Zweite Externe Firmenkunden-Nr.'. At the bottom of the form, the 'Neuen Firmenkunden anlegen' button is highlighted. Below the form, there is a section titled 'Ihre 5 zuletzt bearbeiteten Firmenkunden'.

Geben Sie auf den folgenden Seiten nun die Daten ein, die Ihnen über den Firmenkunden bekannt sind. Pflichtfelder sind mit einem „\*“ markiert. Bei den weiteren Angaben finden Sie auch die Möglichkeit, das Logo des Firmenkunden mit hochzuladen:



- Home
- Firma**
- Person
- Beratung
- Back-Office
- Admin
- Grundeinstellungen
- Mein Office 25
- Vertriebscockpit

### Kundenverwaltung

#### Allgemeine Daten

Bitte geben Sie Ihre Daten ein. Mussfelder sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

Unternehmen | Anschriften | Betreuung/Beratung | Services/Funktionen | allgemeine Strukturdaten |

#### Angaben zum Unternehmen

Externe Firmenkunden-Nr.:

Zweite Externe Firmenkunden-Nr.:

Name und Firmierung\*:

Kurzname:

#### Weitere Angaben

Kundenart:  Eigenkunde  Fremdkunde

Konzern-/Verbandszugehörigkeit:  ja  nein

Mehrere Standorte:  aus der Liste beim Firmenkunden  
 manuelle Eingabe beim Privatkunden  
 nicht zugelassen

Status:

Kundenkategorie \*:

VIP:  ja  nein

Kontaktquelle:

Logo:

Firmenvideo:

Wenn Sie Ihr Eingaben abgeschlossen haben, speichern Sie diese durch Anklicken des Speicher-Buttons am unteren Seitenrand ab.

## 2.5 Anlage eines Ansprechpartners

Um bei einem Firmenkunden einen Ansprechpartner anzulegen, gehen Sie zunächst in die Kundenverwaltung eines Firmenkunden.

Wählen Sie dort den Menüpunkt „Ansprechpartner“ in der linken Menüleiste und anschließend „Neuen Ansprechpartner anlegen“ aus.

The screenshot displays the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) interface for 'Ansprechpartner - Muster GmbH'. The left sidebar menu is visible, with 'Ansprechpartner' highlighted in a red box. The main content area shows a table with columns 'Anrede', 'Vorname', 'Name', and 'Position'. Above the table are filter options for 'Status' (Aktiv) and 'Funktion' (Alle). A button 'Neuen Ansprechpartner anlegen' is highlighted in a red box.

Anschließend können Sie in der sich öffnenden Maske die Daten des Ansprechpartners bei diesem Firmenkunden eingeben. Beenden Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button „Speichern“ am unteren Ende der Seite.





- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkundencockpit
- Allgemeine Daten
- Ansprechpartner**
- Produkte 2
- Vertragsordner 3
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr
- Mitarbeiter-Portal
- Listen
- Geschäftsvorfälle
- Externe Partnernummern

## Kundenverwaltung

### Ansprechpartner - Neuer Ansprechpartner

Bitte geben Sie Ihre Daten ein. Mussfelder sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

[Zurück](#) [Speichern](#)

#### Angaben zum Ansprechpartner

Interne AnsprechpartnerNr:

Externe AnsprechpartnerNr:

#### Persönliche Daten

Anrede:

Titel:

Titel nachgestellt:

Vorname:

Name \*:

Geburtsdatum:  (TTMM.JJJJ)

#### Zuständigkeiten

Status:

Gültig von:  (TTMM.JJJJ)

Gültig bis:  (TTMM.JJJJ)

Bereich:

Position:

Abteilung:

Funktion:

Hauptansprechpartner:  ja  nein

Korrespondenzempfänger:  ja  nein

Newsletter:  ja  nein

Newsletter abbestellt:  ja  nein

CRM-emails Zulassen:  ja  nein

#### Kontaktdaten

	Dienstlich	Privat
Adressfeld 1:	<input type="text" value="Musterstrasse 5"/>	<input type="text"/>

## 2.6 Anlage von Mitarbeitern

Gehen Sie in die Kundenverwaltung desjenigen Firmenkunden, bei dem Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen wollen.

Wenn Sie sich einmal nicht sicher sein sollten, bei welchem Firmenkunden Sie gerade sind, können Sie mit der Maus über das Feld „Firma“ an der rechten oberen Ecke fahren. Es öffnet sich ein Mouseover, welches Ihnen die Information über die aktuell gewählte Firma gibt.

**Plug-InSurance**

Home Person Beratung Back-Office Admin Grundinstellungen Mein Office Vertriebscockpit **Firma**

**Kundenverwaltung**

Cockpit - DKM GmbH

Möglicher Beitrag insgesamt  
Aktuelle Durchdr.

noch mögl. Beitrag: 45.432 EUR  
noch mögl. Beitrag

**Verträge (6)** Stornierte Verträge (0) Angebote/Anträge (39) Ablehnungen (0)

Produkt	Versicherer	VersNr.	Tariff / Art	Bedrtn	aktualisiert	ZW Zahlbo
Keine Angaben.						

**Wiedervorlagen / Termine**

Datum / Uhrzeit	Art	Ersteller	Zuständig	Details
Keine Angaben.				

**Kundenkontakt-Historie**

Datum / Uhrzeit	Art	Berater	Details
15.03.2023 16:52	Dokument		Formular - Gevo - Namensänderung (15.03.2023 16:52)
15.03.2023 16:37	Dokument		Entgeltumwandlungsvereinbarung (un
15.03.2023 16:35	Dokument		Entgeltumwandlungsvereinbarung (teil
15.03.2023 16:33	Angebot (akt. Status: accompectforumbaygmbh Allianz Direktversicherung: RSKUI Antrag)		
15.03.2023 14:44	Dokument		Formular - Gevo - Beitragshöhung (15.03.2023 14:44)
15.03.2023 14:42	Dokument		Entgeltumwandlungsvereinbarung (unterschieden) (15.03.2023 14:42)
15.03.2023 14:41	Dokument		Entgeltumwandlungsvereinbarung (teilweise unterschrieben (VP)) (15.03.2023 14:41)
15.03.2023 14:40	Angebot (akt. Status: accompectforumbaygmbh Allianz Direktversicherung: RFKUIGD Antrag)		
08.03.2023 14:30	Angebot (akt. Status: Nicolina Arvai Angebot)		Allianz Direktversicherung: RFKUIGD
03.01.2023 17:21	Email		Bitte Versorgungsordnung erstellen

**Geschäftsvorfälle**


In Arbeit  Abgeschlossen  An Versicherer übermittelt  In Arbeit Versicherer  Klärung Versicherer  Durchgeführt  Fehler beim Versicherer

Erfolgreich an externes System  Fehler bei der Übermittlung an externes System  Übermittelt  Abgelehnt

Datum / Zeit	Geschäftsvorfall	Benutzer	Status	Details
15.03.2023 16:52	Namensänderung	Michael Müller	Abgeschlossen	VN DKM GmbH / VP-Stephan Z...
15.03.2023 14:44	Beitragshöhung	Michael Müller	An Versicherer über...	VS-Nr: 124587 / VN DKM GmbH / ...
09.03.2023 12:53	Allgemeiner Geschäftsvorfall Privatkunde	Nicolina Arvai	Abgeschlossen	Herr Maximilian Stauer / DKM Gm...
09.03.2023 12:50	Allgemeiner Geschäftsvorfall Privatkunde	Nicolina Arvai	Abgeschlossen	Herr Maximilian Stauer / DKM Gm...
09.03.2023 12:49	Allgemeiner Geschäftsvorfall Privatkunde	Nicolina Arvai	Abgeschlossen	Herr Maximilian Stauer / DKM Gm...
09.03.2023 12:48	Allgemeiner Geschäftsvorfall Privatkunde	Nicolina Arvai	Abgeschlossen	Herr Maximilian Stauer / DKM Gm...
03.01.2023 17:21	Versorgungsordnung zur bAV anfordern	Nicolina Arvai	In Arbeit	DKM GmbH
06.12.2022 16:50	Versorgungsordnung zur bAV anfordern	Nicolina Arvai	Abgeschlossen	DKM GmbH
06.12.2022 13:59	Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde	Nicolina Arvai	Abgeschlossen	DKM GmbH
25.11.2022 13:58	Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde	Nicolina Arvai	Abgeschlossen	DKM GmbH

Klicken Sie auf „Person“ in der oberen Menüleiste um in die Kundensuche zu gelangen. Wechseln Sie, falls notwendig, zum Kundentyp „Privatkunde (Mitarbeiter)“. Am unteren Ende der Seite klicken Sie auf „Neuen Kunden anlegen“.

[Home](#)
[Person](#)
[Beratung](#)
[Back-Office](#)
[Admin](#)
[Grundeinstellungen](#)
[Mein Office 25](#)
[Vertriebscockpit](#)
[Firma](#)



### Kundenverwaltung

**Kundensuche**  
 Hier können Sie bestehende Kunden suchen. Geben Sie mindestens einen Suchbegriff ein und klicken dann auf "Suchen". Oder wählen Sie direkt einen Ihrer 5 zuletzt bearbeiteten Kunden aus!

**Bitte wählen Sie aus**

Kundentyp:  Firmenkunde (Arbeitgeber)  **Privatkunde (Mitarbeiter)**

Nachname:  Versicherungsscheinnummer:   
 Vorname:  Vorhergehende Versicherungsscheinnummer:   
 Geburtstag:  Angebots ID (nur Ziffern):   
 (TTMM.JJJJ)  
 Straße:  Angebotsnummer (mit Schrägstrich):   
 Hausnummer:  Vertragsstatus:   
 Postleitzahl:  KfZ-Kennzeichen:   
 Ort:   
 E-Mail-Adresse:  Personalnummer:   
 Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):   
 Zweite Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):   
 Externe Kunden-Nr.:   
 Firmenkunde:   
 Externe Firmenkunden-Nr.:   
 Kontaktquelle:   
 Vermittler:   
 Benutzer:

[Suchen](#)
[Neuen Kunden anlegen](#)
[Neuen Kunden anlegen \(Schnellerfassung\)](#)
[Neue Suche](#)

Geben Sie auf den folgenden Seiten nun die Daten ein, die Ihnen über den Firmenkunden bekannt sind. Pflichtfelder sind mit einem „\*“ markiert. Beenden Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button „Speichern“, der sich jeweils am unteren Ende einer Seite befindet.



## Kundenverwaltung - Person

### Kundendaten - Neuen Kunden anlegen

Mit einem Klick auf "Vertragsordner" können Sie alle Angebote, Anträge und Verträge sehen. Wenn Sie ein neues Angebot berechnen möchten, klicken Sie auf "Neues Angebot".

Person | Adressen | Familie | Einkommen | Berufsleben | Bank | Hobbys | Beratung

- Home
- Firma
- Person**
- Beratung
- Back-Office
- Admin
- Grundeinstellungen
- Mein Office (25)
- Vertriebscockpit

#### Angaben zur Person

Zweite Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):	<input type="text"/>
Externe Kunden-Nr.:	<input type="text"/>
Zweite Externe Kunden-Nr.:	<input type="text"/>
Geschlecht:	<input type="text" value="männlich"/>
Titel:	<input type="text"/>
Titel nachgestellt:	<input type="text"/>
Vorname *:	<input type="text"/>
Nachname *:	<input type="text"/>
Zusatz:	<input type="text"/>
Geburtsname:	<input type="text"/>
Sonstige frühere Namen:	<input type="text"/>
geboren am *:	<input type="text" value=""/> <small>(TTMM.JJJJ)</small>
Geburtsort:	<input type="text"/>
gestorben am:	<input type="text" value=""/> <small>(TTMM.JJJJ)</small>
Staatsangehörigkeit:	<input type="text" value="Deutschland"/>
Konfession/Religion:	<input type="text"/>
Maximal zulässiger jährlicher Beitrag aus Entgeltumwandlung: <small>?</small>	<input type="text" value=""/> €
Vermittler:	<input type="text" value="JV eVo/JDC Vermittler (1970)"/>
Status:	<input type="text" value="Keine"/>
Kunde abgegangen am:	<input type="text" value=""/> <small>(TTMM.JJJJ)</small>
Kundenkategorie *:	<input type="text" value="Keine"/>
VIP:	<input type="radio" value="ja"/> ja <input checked="" type="radio" value="nein"/> nein
Kontaktquelle:	<input type="text" value="Keine Kontaktquelle"/>

Zurück **Speichern**

## 3 Ändern von Daten

### 3.1 Ändern von Daten im PI-System

**Wichtig:** Wenn Sie Daten (eines Firmenkunden oder eines Mitarbeiters) im PI-System mit eines **allgemeinen Geschäftsvorfalls** ändern, werden diese Daten – sofern die Schnittstelle einen Austausch zulässt – auch im iCRM geändert. Es werden jedoch keine (!) Informationen an den jeweiligen Versicherer weitergereicht. Dies geschieht auch dann nicht, wenn es sich um eine vertragsrelevante Datenänderung handelt.

Sofern Sie den Versicherer über eine vertraglich relevante Änderung von Firmenkunden- oder Mitarbeiterdaten informieren wollen, erzeugen Sie zu dem jeweiligen Vertrag einen **vertragsrelevanten Geschäftsvorfall**.

#### 3.1.1 Ändern von Daten eines Firmenkunden

Wechseln Sie zu der Firma, deren Daten Sie ändern wollen. Klicken Sie dann auf „Allgemeine Daten“ in der linken Menüleiste. Sie sehen die zu diesem Firmenkunden hinterlegten Informationen.

Home Person Beratung Back-Office Admin Grundeinstellungen Mein Office 25 Vertriebscockpit Firma

Hier sehen Sie die allgemeinen Daten des Abnehmers:

Unternehmen | Adressen | Betreuung/Beratung | Services/Funktionen | allgemeine Strukturdaten | bAV Versorgungsordnung | bKV Versorgungsordnung | Vertriebscockpit | Weitere Schritte: Checkliste

**Firma**

- Firma wechseln
- Firmenkundencockpit
- Allgemeine Daten**
- AG-Zugänge 1
- Ansprechpartner 1
- Produkte 21
- Vertragsordner 45
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr 9
- Mitarbeiter-Portal
- Listen
- Geschäftsvorfälle
- Externe Partnernummern

**Angaben zum Unternehmen**

Interne Firmenkunden-Nr. (eVorsorge):	53852
Externe Firmenkunden-Nr.:	
Zweite Externe Firmenkunden-Nr.:	
Name und Firmierung:	DKM GmbH
Kurzname:	

**Weitere Angaben**

Kundenart:	Eigenkunde
Konzern-/Verbandszugehörigkeit:	ja
Konzern-/Verbandsname:	Versorgungsordnung (1252)
Konzern-/Verbandsstruktur:	Muttergesellschaft
Mehrere Standorte:	nicht zugelassen
Datenherkunft:	Firmenkundeverwaltung (Vermittler-Portal / JV_NA_Berater / 15.09.2022 14:59)
Status:	Keine Auswahl
Kundenkategorie:	Keine
VIP:	nein
Kontaktquelle:	Keine Kontaktquelle
Logo:	kein
Firmenvideo:	kein

**Angaben zur Geschäftsleitung**

Anrede:	Herr
Titel:	
Vorname:	Michael
Nachname:	Müller

**Angaben zum Betriebsrat**

Hat Betriebsrat/BV:	ja
---------------------	----

**Zurück**

**Auswahl Geschäftsvorfälle**

Geschäftsvorfall:

**Geschäftsvorfall starten**

Am unteren Ende der Seite sehen Sie die Möglichkeit, per Pull Down Menü einen Geschäftsvorfall auszuwählen:

**Angaben zum Betriebsrat**

Hat Betriebsrat/BV:	ja
---------------------	----

**Zurück**

**Auswahl Geschäftsvorfälle**

Geschäftsvorfall:

**Geschäftsvorfall starten**

Bitte auswählen

- Bitte auswählen
- Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde
- Versorgungsordnung zur bKV anfordern

© 2023 abhironna Systems GmbH | Version 9.73.53

Wählen Sie nun „Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde“ aus und klicken Sie den Button „Geschäftsvorfall starten“.

Die Maske der Daten ändert sich und alle Felder werden editierbar. Geben Sie nun Ihre ergänzen Informationen ein – oder ändern bestehende Informationen ab. Beenden Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button „Speichern“, der sich jeweils am unteren Ende einer Seite befindet.

### 3.1.2 Ändern von Daten eines Mitarbeiters

Wechseln Sie zu dem Mitarbeiter, dessen Daten Sie ändern wollen.

The screenshot shows a CRM interface for customer management. The top navigation bar includes 'Home', 'Person', 'Beratung', 'Back-Office', 'Admin', 'Grundeinstellungen', 'Mein Office (25)', 'Vertriebscockpit', and 'Firma'. The main content area is titled 'Kundenverwaltung' and displays a 'Cockpit' for Herr Lukas Muster (geb. 14.04.1989, ledig, 0 Kinder). A pie chart shows 'Möglicher Beitrag insgesamt (§ 3 Nr. 63 EStG): 5.304,00 €', with 'Vorhandene Verträge: 1.200 EUR' and 'noch mögl. Beitrag: 4.104 EUR'. A 'Kontakt' dropdown shows 'Musterstr. 42, 12345 Musterstadt'. Below are three tables:

Verträge (1)								Stornierte Verträge (0)	Angebote/Anträge (1)	Ablehnungen (0)	Schriftverkehr (6)
Produkt	Versicherer	VersNr.	Tarif / Art	Beginn	aktualisiert	ZW Zahlbeitr...	Jahresbe...	Status			
<input type="radio"/>	Direktversicher...	Allianz	123/456/...	Zukunftsrente Ko...	01.02.20...	25.01.2022	12	100,00 € 1.200,00...	Aktiver ...		
Gesamt							1200,00...				

Wiedervorlagen / Termine				
Datum / Uhrzeit	Art	Ersteller	Zuständig	Details
Keine Angaben.				

Kundenkontakt-Historie			
Datum / Uhrzeit	Art	Berater	Details
08.02.2023 08:45	Angebot (akt. Status: Dirk Appelhans Angebot)		Allianz Direktversicherung: RFKUIGD

Schäden/Leistungsfälle			
Datum / Uhrzeit	Art	Berater	Status
Keine Angaben.			

Klicken Sie dann auf „Kundendaten“ in der linken Menüleiste. Die Ansicht wechselt und Sie sehen die zu diesem Mitarbeiter hinterlegten Informationen.



### Kundenverwaltung - Person

Kundendaten - Herr Lukas Muster

Hier können Sie die Kundendaten ansehen.

Person | Adressen | Familie | Einkommen | Berufsleben | Bank | Hobbys | Beratung

- Person
- Person wechseln
- Kundencockpit
- Kundendaten**
- Mitarbeiterzugang
- Ansprechpartner
- Vertragsordner 2
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr
- Aktivitäten
- Geschäftsvorfälle

#### Angaben zur Person

Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):	224261
Zweite Interne Kunden-Nr. (eVorsorge):	
Externe Kunden-Nr.:	
Zweite Externe Kunden-Nr.:	
Geschlecht:	männlich
Titel:	
Titel nachgestellt:	
Vorname:	Lukas
Nachname:	Muster
Zusatz:	
Geburtsname:	
Sonstige frühere Namen:	
geboren am:	14.04.1989
Geburtsort:	
gestorben am:	
Staatsangehörigkeit:	Deutschland
Konfession/Religion:	
Maximal zulässiger jährlicher Beitrag aus Entgeltumwandlung:	
Vermittler:	JV eVo/JDC Vermittler
Status:	Keine Auswahl
Kunde abgegangen am:	
Kundenkategorie:	Keine
VIP:	nein
Datenherkunft:	Importverwaltung (Vermittler-Portal / JV_MW_ADMIN / 25.01.2022 19:09)
Kontaktquelle:	Keine Kontaktquelle

**Auswahl Geschäftsvorfälle**

Geschäftsvorfall: Bitte auswählen

**Geschäftsvorfall starten**

Am unteren Ende der Seite sehen Sie die Möglichkeit, per Pull Down Menü einen Geschäftsvorfall auszuwählen:

**Auswahl Geschäftsvorfälle**

Geschäftsvorfall: Bitte auswählen

**Geschäftsvorfall starten**

Bitte auswählen  
Allgemeiner Geschäftsvorfall Privatkunde

Wählen Sie „Allgemeiner Geschäftsvorfall Privatkunde“ und klicken anschließend auf „Geschäftsvorfall starten“.

Die Maske der Daten ändert sich und alle Felder werden editierbar. Geben Sie nun Ihre ergänzen Informationen ein – oder ändern bestehende Informationen ab. Beenden Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button „Speichern“, der sich jeweils am unteren Ende einer Seite befindet.



### 3.1.3 Ändern von Vertragsdaten

Eine Änderung von Vertragsdaten durch den Anwender ist nicht vorgesehen. Erhält JDC vom jeweiligen Versicherer eine Vertragsdatenänderung, wird diese im iCRM eingepflegt und per Schnittstelle an das PI-System übertragen.

Werden Ihnen vertragsrelevante Änderungen bekannt (z.B. eine gewünschte Beitragsfreistellung), rufen Sie den jeweiligen Vertrag im PI-System auf und erzeugen einen dementsprechenden Geschäftsvorfall. Dieser Geschäftsvorfall wird aus dem PI-System direkt an den Versicherer gesendet. Erhält JDC die Bestätigung des Versicherers, so wird diese im iCRM verarbeitet und an das PI-System übertragen.

## 3.2 Änderungen von Daten im iCRM

Wenn Sie im iCRM Datenänderungen vornehmen, so werden diese Änderungen – sofern die Schnittstelle einen Austausch zulässt – auch an das PI-System geliefert.

Melden Sie den Sachbearbeitern von JDC eine vertragsrelevante Änderung – oder laden diese als Wiedervorlage im iCRM hoch, informiert JDC falls notwendig, auch den Versicherer. In diesen Fällen ist es dann nicht mehr notwendig, im PI-System zusätzlich einen vertragsrelevanten Geschäftsvorfall zu erzeugen, der Versicherer würde in diesem Fall doppelt informiert werden.

Wann sollten Sie daher im PI-System einen vertragsrelevanten Geschäftsvorfall erzeugen und wann sollten Sie eher eine Änderung vertragsrelevanter Daten im iCRM vornehmen bzw. eine Wiedervorlage für die JDC-Sachbearbeiter erzeugen?

- Wenn ein Mitarbeiter ausschließlich einen oder mehrere bAV-Verträge hat, ist der einfachste und schnellste Weg, vertragsrelevanten Änderungen über die vertragsrelevanten Geschäftsvorfälle im PI-System den Versicherern zu melden.
- Wenn Sie einen Mitarbeiter nicht nur in Sachen bAV betreuen, sondern auch einen oder mehrere andere Versicherungsverträge vermittelt haben, gehen Sie wie bisher auch den Weg über JDC. So können Sie sicherstellen, dass bei vertragsrelevanten Änderungen nicht nur der bAV-Versicherer informiert wird, sondern falls notwendig auch die Produktgeber der übrigen privaten Versicherungen.

## 4 Erzeugen von vertragsrelevanten Geschäftsvorfällen

Im Gegensatz zu den allgemeinen Geschäftsvorfällen, die Firmenkundendaten oder Mitarbeiterdaten im PI-System – und über die Schnittstelle auch ggf. im iCRM – ändern, wobei keine Benachrichtigung an den Versicherer erfolgt, gehen vertragsrelevante Geschäftsvorfälle direkt an den Versicherer.

Im iCRM schlagen sich diese vertragsrelevanten Geschäftsvorfälle erst nieder, wenn JDC die Bestätigung des Versicherers erhält und diese verarbeitet. Über die Schnittstelle kommen diese Änderung dann auch ins PI-System.

Wenn Sie den Versicherer mithilfe des PI-Systems über eine vertragsrelevante Änderung informieren wollen, gehen Sie folgendermaßen vor.

Suchen Sie den Vertrag, zu dem Sie den Versicherer informieren wollen, im PI-System.

The screenshot shows the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Person', 'Beratung', 'Back-Office', 'Admin', 'Grundeinstellungen', 'Mein Office', and 'Vertriebscockpit'. Below this is a sidebar menu with options like 'Person', 'Person wechseln', 'Kundencockpit', 'Kundendaten', 'Mitarbeiterzugang', 'Ansprechpartner', 'Vertragsordner', 'Neues Angebot', 'Produktprofilrechner', 'Schriftverkehr', 'Aktivitäten', and 'Geschäftsvorfälle'. The main content area is titled 'Kundenverwaltung' and shows 'Vertragsordner - Herr Lukas Muster'. Below the title is a filter section with various dropdown menus for 'Versicherungsnummer', 'Sparte', 'Status', 'Produktpartner', 'Produktkategorie', 'Vertragsart', 'Gruppenvertragsnummer', 'Arbeitgeber', 'Arbeitsverhältnis', 'Besteuerung', 'Art der Zusage', 'Darstellung', 'Gruppieren nach', and 'Geschäftsvorfall'. There are also buttons for 'Aktualisieren', 'Verknüpfungen', 'Ausgewählte Angebote verknüpfen', and 'Geschäftsvorfall starten'. The main list shows a tree view of 'Vertragsordner' with 'Direktversicherung' and 'Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft'. Underneath, there are two contract entries: 'Angebot, 224261/2, 292,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.03.2023' and 'Aktiver Vertrag, 123/456/011, 100,00 € monatlich, Versicherungsbeginn 01.02.2022'. The second entry is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Kundendaten', 'Antrag/Angebot manuell anlegen', 'Aktualisieren', and 'Geschäftsvorfall starten', along with a 'Neues Angebot' section and a 'Neues Angebot berechnen' button.

Entweder fahren Sie nun mit der Maus auf das Notizsymbol rechts neben der Vertragszeile und klicken darauf:



Oder aber Sie markieren den Vertrag durch Klicken auf das Kästchen links von der Vertragszeile und klicken anschließend auf „Geschäftsvorfall starten“.



In beiden Fällen öffnet sich ein Pop-up und Sie können den vertragsrelevanten Geschäftsvorfall durch Anklicken auswählen.



In der nächsten Maske bestätigen Sie Ihre Auswahl. Je nach gewähltem Geschäftsvorfall öffnet sich nun eine Eingabemaske, in der Sie die für diesen Geschäftsvorfall relevanten Daten erfassen können.

Beispiel: Beitragsfreistellung

### Auswahl Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfall:

Hiermit melden Sie eine Beitragsfreistellung zu einem Vertrag.

### Beitragsfreistellung PAG

Hiermit melden Sie eine Beitragsfreistellung zu einem Vertrag.

#### Einstellung des Beitrages

ab dem \*:

Grund:  Krankheit  Elternzeit  
 unbezahlter Urlaub  sonstiges

Grund sonstige:

Letzter Beitrag wurde bezahlt bis:

Haben Sie alle notwendigen Daten eingegeben, Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und es erscheint folgende Meldung:

Vielen Dank! Wir haben Ihre Mitteilung erhalten und werden uns umgehend um Ihr Anliegen kümmern.

Im Hintergrund wurde ein angelerntes PDF-Dokument erzeugt und an den jeweiligen Versicherer geschickt.

## 5 Arbeitgeber und Mitarbeiterportale

<a href="http://www.bav-benefits.de">www.bav-benefits.de</a>	Vermittlerportal/Beraterportal	AG-Portal / Verwaltungsportal	persönliches Mitarbeiterportal	Mitarbeiterportal/ Infoportal
Login/geschützter Bereich	x	x	x	
Personalisierte Übersicht	x	x	x	
Vertragsordner	x	x	x	
Schriftverkehr	x	x	x	
<b>GeVo's</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
Angebotsberechnung	x	x	x	x
Antragsabschluss	x		x	x
Allgemeine Infos				x
Kontaktdaten Vermittler		x	x	x
Zugangsdaten:	Vermittler	Personalabteilung	Mitarbeiter	-
Vertragliche Grundlage:	AVV		Datenschutzerklärung	-
				Angebote werden erst nach Datenschutzerklärung gespeichert. Nur über Vermittlerportal/AG-Portal/pers. MA-Portal aufrufbar.
Kosten:				Gratis

## 5.1 Freischalten von Portalen



Firma
Firma wechseln
Firmenkund Cockpit
<b>Allgemeine Daten</b>
Ansprechpartner 1
Produkte 4
Vertragsordner 23
Neues Angebot
Schriftverkehr
Mitarbeiter-Portal
Listen
Aktivitäten
Notizen
Kontaktanfragen
Historie
Geschäftsvorfälle

### Kundenverwaltung

#### Allgemeine Daten - Musterfirma GmbH

Hier sehen Sie die allgemeinen Daten des Arbeitgebers.

[Unternehmen](#) | [Anschriften](#) | [Struktur](#) | [Bank](#) | [Betreuung/Beratung](#) | [Services/Funktionen](#) | [allgemeine Strukturdaten](#) |

[bAV Versorgungsordnung](#) | [bKV Versorgungsordnung](#) | [Vertriebscockpit](#)

#### Angaben zum Unternehmen

Interne Firmenkunden-Nr. (eVorsorge):	53847
Externe Firmenkunden-Nr.:	
Zweite Externe Firmenkunden-Nr.:	
Name und Firmierung:	Musterfirma GmbH
Kurzname:	

#### Weitere Angaben

Konzern-/Verbandszugehörigkeit:	nein
Mehrere Standorte:	nicht zugelassen
Datenherkunft:	Firmenkundeverwaltung (Vermittler-Portal / JV_CW_Berater / 19.08.2022 14:12)
Status:	Keine Auswahl
Kundenkategorie:	Keine
VIP:	nein
Kontaktquelle:	Keine Kontaktquelle
Logo:	kein
Firmenvideo:	kein

#### Angaben zur Geschäftsleitung

Nicht ausgewählt.

#### Angaben zum Betriebsrat

Hat Betriebsrat/BV: nicht erfasst

[Zurück](#) [Neue Notiz](#)

#### Auswahl Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfall\*:

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde

**Geschäftsvorfall starten**

Geschäftsvorfall auslösen!

- 1.) Im Menü links auf „Allgemeine Daten“
- 2.) Unten rechts auf „Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde“
- 3.) Unten links auf „Geschäftsvorfall starten“

**Mitarbeiterportal?**

Den Mitarbeitern soll ein Informationsportal zur Verfügung stehen?  ja  nein ← Es wird ein Link zur Verfügung gestellt, wo sich die MA informieren können.

Für die Mitarbeiter sollen individuelle Zugänge zur Verfügung stehen:  ja  nein ← Die MA sollen einen eigenen Zugang mit eigenen Benutzer erhalten. Individuelle Dokumente werden angezeigt.

Für die Verwaltung sollen individuelle Zugänge zur Verfügung stehen:  ja  nein ← Ein Arbeitgeberportal soll zur Verfügung gestellt werden.


Dokumente hochladen zugelassen:  ja  nein

Notiz anzulegen und zu bearbeiten zugelassen:  ja  nein ← Keine Änderungen vornehmen.

Geschäftsvorfälle aus AG-/MA-Zugänge vor Übernahme prüfen?  ja  nein

Zurück **Speichern**

**Ansprechpartner anlegen:**



- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkundencockpit
- Allgemeine Daten
- AG-Zugänge
- Ansprechpartner**
- Produkte 1
- Vertragsordner 4
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr
- Mitarbeiter-Portal
- Geschäftsvorfälle

**Kundenverwaltung**

Ansprechpartner - Musterfirma GmbH & Co. KG

Hier sehen Sie alle Ansprechpartner des Arbeitgebers Musterfirma GmbH & Co. KG.

Zurück **Neuen Ansprechpartner anlegen** Aktualisieren

Filter

Status:  v

Funktion:  v

Anrede	Vorname	Name	Position
Zurück	<b>Neuen Ansprechpartner anlegen</b>	Aktualisieren	

# Kundenverwaltung

## Ansprechpartner - Neuer Ansprechpartner

Bitte geben Sie Ihre Daten ein. Mussfelder sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

Zurück Speichern

### Angaben zum Ansprechpartner

Interne AnsprechpartnerNr:

Externe AnsprechpartnerNr:

### Persönliche Daten

Anrede:  

Titel:

Titel nachgestellt:

Vorname:  

Name \*:  

Geburtsdatum:  (TT.MM.JJJJ)

### Zuständigkeiten

Status:

Gültig von:  (TT.MM.JJJJ)

Gültig bis:  (TT.MM.JJJJ)

Bereich:

Position:

Abteilung:

Funktion:

Hauptansprechpartner:  ja  nein

Korrespondenzempfänger:  ja  nein

Newsletter:  ja  nein

Newsletter abbestellt:  ja  nein

CRM-emails Zulassen:  ja  nein

### Kontaktdaten

#### Dienstlich

#### Privat

Adressfeld 1:

Adressfeld 2:

Postleitzahl / Ort:

Land:

Telefon:

Telefax:

Mobiltelefon:

E-Mail:  



Zurück **Speichern**

## Arbeitgeberportal anlegen:



- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkundencockpit
- Allgemeine Daten
- AG-Zugänge**
- Ansprechpartner <sup>1</sup>
- Produkte <sup>1</sup>
- Vertragsordner <sup>4</sup>
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr
- Mitarbeiter-Portal
- Geschäftsvorfälle

### Kundenverwaltung

Arbeitgeberzugänge - Musterfirma GmbH & Co. KG

Hier können Sie Arbeitgeberzugänge einrichten.

Filter

Status:

Name:

Vorname:

Aktualisieren

Benutzername	Vorname	Nachname	Status	Online-Status
<b>Neuen Zugang anlegen</b>	Neuen Support-Zugang anlegen	Aktualisieren		

## Kundenverwaltung

Arbeitgeberzugänge - Musterfirma GmbH & Co. KG

Bitte geben Sie Ihre Daten ein. Mussfelder sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

Zurück **Speichern**

### Arbeitgeberzugänge

Ansprechpartner \*:

Benutzername \*:

Passwort \*:

Passwort (Wiederholung) \*:

Status:

Profil:

Benutzername verschickt:

Passwort verschickt:

Letzte Anmeldung:

Der Benutzer hat die allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen akzeptiert:

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Max Personal

aktiv

Standard AG

ja  nein

ja  nein

nein

Benutzernamen vergeben.

Passwort vergeben.

Achtung: In der Begrüßungsmail den Ansprechpartner darauf hinweisen, dass man „Passwort vergessen“ klicken soll.

→ Siehe Begrüßungsmail!

## Begrüßungsmail mit Arbeitgeberportaldaten:



- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkundencockpit
- Allgemeine Daten
- AG-Zugänge **1**
- Ansprechpartner **1**
- Produkte **1**
- Vertragsordner **4**
- Neues Angebot
- Produktprofi-Checker
- Schriftverkehr**
- Mitarbeiter-Portal
- Geschäftsvorfälle

### Kundenverwaltung

Schriftverkehr - Musterfirma GmbH & Co. KG

Hier sehen Sie alle Dokumente von Musterfirma GmbH & Co. KG.

#### Filter

Text:

Datum: von  bis

Dokumentart:

Untertyp:

Dokumentname:

[Aktualisieren](#) [Dokument hochladen](#) [Archivieren](#)

#### Dokumente (Original)

Keine Dokumente sind vorhanden.

[Dokument hochladen](#) [Archivieren](#)

#### E-Mails

Keine E-Mails wurden gesendet

#### Wiedervorlagen

Keine Wiedervorlagen sind vorhanden.

#### Dokumenten-Manager

Dokument:

[Zurück](#) [Dokument erstellen](#)

#### E-Mail-Versandkorb

Vorlage:  [Laden](#)

Dokumentart:

Untertyp:

Dokumentname:

- Keine
- Keine
- Arbeitgeberportal Zugangsdaten**
- Test Versorgungsordnung anfordern
- Keine Auswahl

Vorlage auswählen.

Vorlage laden...



Firma
Firma wechseln
Firmenkundencockpit
Allgemeine Daten
AG-Zugänge 1
Ansprechpartner 1
Produkte 1
Vertragsordner 4
Neues Angebot
Produktprofilrechner
<b>Schriftverkehr</b>
Mitarbeiter-Portal
Geschäftsvorfälle

### E-Mail-Versandkorb

Vorlage: Arbeitgeberportal Zugangsdaten Laden

Dokumentart: Allgemeiner Schriftverkehr

Untertyp: Keine Auswahl

Dokumentname: Keine Auswahl

Freigabe für Arbeitgeberzugang:  ja  nein

Soll dieser Eintrag gepusht werden?:  ja  nein

Weitergeleitete E-Mail: Keine Laden


E-Mail an \*: Max Personal <max.personal@firma.de> Löschen

CC: Weiterer Empfänger

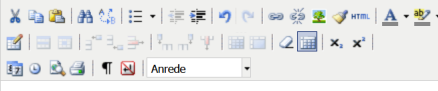
BCC: Weiterer Empfänger

Betreff \*: Zugangsdaten Arbeitgeberportal

Text:

 Vorlage laden

**B** **I** **U** | **B** **I** **U** | **B** **I** **U** | Schriftart | Schriftgröße



Anrede

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

anbei erhalten Sie die Zugangsdaten für Ihr persönliches Arbeitgeberportal.


Bitte melden Sie sich im Portal auf [www.bav-benefits.de](http://www.bav-benefits.de) mit Ihrem Benutzernamen: **NAME** an.


Anschließend drücken Sie auf "**Passwort vergessen**". Ihnen wird nun ein neues Passwort an Ihre Email-Adresse geschickt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Berater

Pfad:  Wörter: 57

 Benutzernamen einsetzen und senden.

# Mitarbeiterportal:



Firma
Firma wechseln
Firmenkundencockpit
Allgemeine Daten
AG-Zugänge <b>1</b>
Ansprechpartner <b>1</b>
Produkte <b>4</b>
Vertragsordner <b>26</b>
Neues Angebot
Schriftverkehr
<b>Mitarbeiter-Portal</b>
Geschäftsvorfälle

## Kundenverwaltung

### Mitarbeiter-Portal - Musterfirma GmbH

Hier können Sie für den Arbeitgeber Musterfirma GmbH ein Mitarbeiter-Portal konfigurieren.

Allgemeines | Redaktionssystem | Ansprechpartner | Sicherheit

#### Angaben zum Login

Benutzername:	musterfirmagmbh
Passwort:	VdUhhRs
Adresse Mitarbeiterportal mit Login für Internet:	https://www.bav-benefits.de/portal/login.jsp?ID=62017519&stn=ja
Adresse Mitarbeiterportal ohne Login für Firmenintranet:	https://www.bav-benefits.de/portal/login.jsp?submitted=ja&loginname=musterfirmagmbh&pswd=VdUhhRs

Rechte Maustaste – Link kopieren

#### Allgemeine Angaben

Status (Mitarbeiter-Portal):	in Einrichtung
Layout:	Vermittler-Layout
Datenspeicherung im MA-Portal unterdrücken:	nein
Bestehende Kunden (Person) zuordnen:	nein
Obere Navigation anzeigen:	nein
Aktion bei Verlassen des Mitarbeiterportals:	Link zur Anmeldungsseite (default)
Button "nach oben" anzeigen?	ja
Informationen zur Verwendung von Cookies:	nein
Reiternavigation im Content verwenden?	nein
Seitliches Menü in den Kunden-Portalen anzeigen:	nein
Das Icon-Panel oben rechts anzeigen:	ja

- Link in neuem Tab öffnen
- Link in Registerkarte im neuem Internet Explorer-Modus öffnen
- Link in neuem Fenster öffnen
- Link in InPrivate-Fenster öffnen
- Link öffnen als >
- Link speichern unter
- Link kopieren ←
- Zu Sammlungen hinzufügen >
- Teilen
- Untersuchen

#### Angaben zur Startseite

Startseite Mitarbeiter-Portal:	Standard
Startseite Mitarbeiter-Zugang:	Standard
Startseite Arbeitgeber-Zugang:	Standard

Link versenden oder direkt in einem anderen Browser einsetzen.

#### Angaben zur Portal Version

Mitarbeiter-Portal Version:	Modern
Mitarbeiter-Zugang Version:	Modern
Arbeitgeber-Zugang Version:	Modern

Zurück Produkte

# Mitarbeiterzugang (personalisiert):

Home Person Beratung Back-Office Admin Grundeinstellungen Mein Office 337 Vertriebscockpit Firma

## Kundenverwaltung

Kundensuche

Bitte wählen Sie den gesuchten Kunden aus. Mit einem Klick auf den Spaltentitel können Sie die Tabelle sortieren.

Versicherungsscheinnummer	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Arbeitgeber	Strasse	PLZ	Ort
987/654/001	Zimmermann	Stephan	11.11.1987	Musterfirma GmbH	Lahnstr. 25	56125	Lahnstein
987/654/002	Zimmermann	Benedikt	12.08.1987	Musterfirma GmbH	Musterstr. 5	12345	Musterstadt
987/654/003	Müller	Maja	29.04.1987	Musterfirma GmbH	Musterstr. 9	12345	Musterstadt
987/654/004	Schuster	Leona	01.02.1982	Musterfirma GmbH	Musterstr. 29	12345	Musterstadt
987/654/005	Maurer	Aleyna	01.10.1970	Musterfirma GmbH	Musterstr. 18	12345	Musterstadt
987/654/006	Schlosser	Melanie	01.05.1980	Musterfirma GmbH	Musterstr. 30	12345	Musterstadt
987/654/007	Gärtner	Tom	01.01.1984	Musterfirma GmbH	Musterstr. 22	12345	Musterstadt
987/654/008	Schmied	Melanie	01.05.1980	Musterfirma GmbH	Musterstr. 210	12345	Musterstadt
987/654/008	Decker	Tom	01.01.1984	Musterfirma GmbH	Musterstr. 214	12345	Musterstadt
987/654/009	Bauer	Miguel	01.03.1979	Musterfirma GmbH	Musterstr. 240	12345	Musterstadt
987/654/010	Springer	Daniel	01.07.1968	Musterfirma GmbH	Musterstr. 240	12345	Musterstadt
987/654/011	Fischer	Louis	01.11.1976	Musterfirma GmbH	Musterstr. 249	12345	Musterstadt
987/654/012	Vogel	Paulina	01.02.1982	Musterfirma GmbH	Musterstr. 258	12345	Musterstadt
987/654/013	Bäcker	Joshua	01.01.2000	Musterfirma GmbH	Musterstr. 467	12345	Musterstadt
987/654/014	Senner	Antonia	01.03.1979	Musterfirma GmbH	Musterstr. 475	12345	Musterstadt
987/654/015	Reiter	Oscar	01.07.1968	Musterfirma GmbH	Musterstr. 484	12345	Musterstadt
	Muster	Max	01.01.1998	Musterfirma GmbH			
	Muster	Max	01.01.1998	Musterfirma GmbH			
	Test	Andreas	01.01.1998	Musterfirma GmbH			
	Diewerge	Andreas	05.11.1971	Musterfirma GmbH	Laurentiusstr. 9	51789	Lindlar

Mitarbeiter auswählen.

Zurück Neuen Kunden anlegen Aktualisieren

Person

Person wechseln

Kundencockpit

Kundenlisten

**Mitarbeiterzugang**

Ansprechpartner

Vertragsordner 1

## Kundenverwaltung

### Mitarbeiterzugang - Herr Joshua Bäcker

Hier können Sie dem Privatkunden einen Zugang zu seinem individuellen Portal einrichten.

**Bearbeiten**

Mitarbeiterzugang: nein

**Bearbeiten**

**Kundenverwaltung**  
**Mitarbeiterzugang - Herr Joshua Bäcker**  
 Hier können Sie dem Privatkunden einen Zugang zu seinem individuellen Portal einrichten.

Zurück Speichern

**Mitarbeiterzugang**

Mitarbeiterzugang:  ja  nein

Status:  aktiv  gesperrt

Benutzername \*:

Passwort \*:

Passwort (Wiederholung) \*:

Profil:  
 Alle Felder anzeigen mit Überschusswerten  
 Standard AG  
 Standard MA

Letzte Anmeldung:  
 Der Benutzer hat die allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen akzeptiert:

Benutzername verschickt:  
 ja  nein

Passwort verschickt:  
 ja  nein

Allgemeine Daten

Anschließend den Benutzernamen versenden und den Mitarbeiter bitten sich unter [www.bav-benefits.de](http://www.bav-benefits.de) anzumelden und „Passwort vergessen“ zu klicken.

Bitte nicht vergessen, die Mailadresse des Mitarbeiters muss unter „Kundendaten“ eingepflegt sein.

## 5.2 Präsentation von Portalen bei Arbeitgeber oder Mitarbeitern

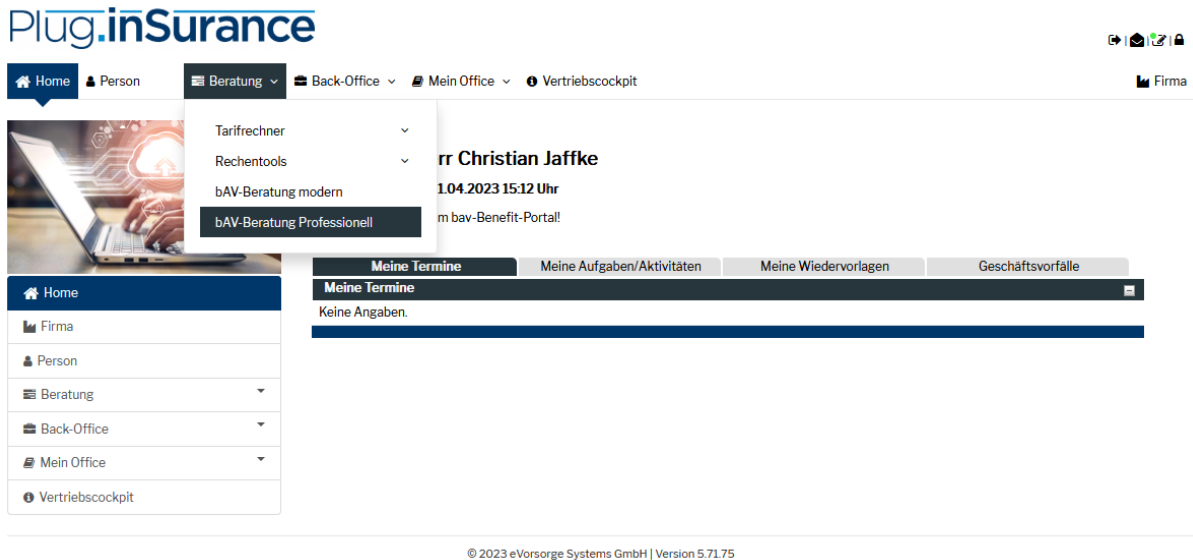
Sollten Portale (MA / AG) zu Präsentationszwecken eingesetzt werden bitte darauf achten, dass nur **eine** Instanz von [www.bav-benefits.de](http://www.bav-benefits.de) **pro Browser** genutzt werden kann. Sollten Sie ein neues Fenster öffnen, um ein Portal zu zeigen, werden Sie **automatisch abgemeldet**.

**Tipp:** Nutzen Sie mehrere Browser (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Opera, etc.)! Sie können **pro Browser je eine Instanz** nutzen, z.B. Edge für Ihr Beraterportal, Chrome für das MA-Portal und Firefox für das Mitarbeiterportal. **Alles gleichzeitig!**

## 6 Erzeugung von Angeboten

### 6.1 Angebote erstellen mit der bAV-Beratung Professionell

Den Reiter "Beratung" öffnen und dann die "bAV Beratung Professionell" starten.



Es öffnet sich die bAV Beratung Professionell.



Arbeitgeber wählen.

The screenshot shows a form for selecting an employer. On the left, a list of names and birth dates is visible, with a magnifying glass highlighting the entry 'Muster Moritz, geb. 28.07.1995'. On the right, the form fields are as follows:

- Arbeitgeber: Präsentationsfirma AG (dropdown menu)
- Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ (text input)
- Geschlecht:  männlich,  weiblich,  divers
- Vorname: (text input)
- Nachname: (text input)
- Postleitzahl: (text input)
- Ort: (text input)

Bestehenden Kunden wählen oder neuen Kunden anlegen.

The screenshot shows a customer selection screen with four main options:

- Neuen Kunde anlegen**: A button with a plus sign icon.
- Muster Moritz**: A card showing a blue circle with 'MM', birth date 28.07.1995, address 'musterstrasse 12345', and 'Musterstadt'.
- Muster Timo**: A card showing a purple circle with 'MT', birth date 13.01.2000, address 'musterstrasse 12345', and 'Musterstadt'.
- Muster Thomas**: A card showing a green circle with 'MT', birth date 17.06.1990, address 'musterstrasse 12345', and 'Musterstadt'.

Im nächsten Schritt werden die Berechnungsdaten erfasst.

The screenshot shows a data entry form for 'Moritz Muster'. The form is divided into three main sections:

- Personal Data:** Includes 'Geschlecht: männlich' and 'Geburtsdatum: 28.07.1995'. A red box highlights the 'Mehr Informationen' button below.
- Einkommen und Steuern:** Includes 'Bruttoeinkommen monatlich: 0,00 €' and 'Steuerklasse: I'. A red box highlights the 'Mehr Informationen' button below.
- Vorhandene betriebliche Altersversorgung:** Includes a section for 'Vorhandene betriebliche Altersversorgung berücksichtigen' with radio buttons for 'ja' and 'nein'. A red box highlights the 'Mehr Informationen' button below.

Unter "Mehr Informationen" können/müssen weitere Daten angegeben werden.

**Hinweis:** Wenn die entsprechenden Informationen (z.B. zu Einkommen und Steuern) schon zuvor eingepflegt wurden stehen diese hier bereits zur Verfügung.



**Moritz Muster**

Geschlecht: männlich

Geburtsdatum: 28.07.1995

PLZ: 12345

Ort: Musterstadt

[Weniger Informationen](#)

**Einkommen und Steuern**

Bruttoeinkommen monatlich: 3.000 €

Steuerklasse: I

Art der Steuerberechnung:  Gemäß Gehaltsabrechnung

Entgelte gesplittet abfragen:  ja  nein

Familienstand: ledig

Bundesland: Baden-Württemberg

Sind Sie sozialversicherungspflichtig?:  ja  nein

Zuschlag zur gesetzlichen Pflegeversicherung wenn älter als 23 und kinderlos?:  ja  nein

**Vorhandene betriebliche Altersversorgung**

Vorhandene betriebliche Altersversorgung berücksichtigen:  ja  nein

Eine vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Direktversicherung wird fortgeführt und gem. § 40 b EStG pauschal besteuert:  ja  nein


Es bestehen bereits Verträge nach § 3 Nr. 63 EStG:  ja  nein

Es bestehen bereits Verträge nach § 4 d EStG:  ja  nein

Es bestehen bereits Verträge nach § 6 a EStG:  ja  nein

[Weniger Informationen](#)

Nach der Erfassung der Berechnungsdaten kann die eigentliche Berechnung gestartet werden. Zunächst wird das gewünschte Produktprofil ausgewählt. Wichtig: Die jeweiligen Produktprofile müssen zuvor beim Arbeitgeber hinterlegt werden. Wie das geht, erfahren Sie in Kapitel 1.6 Anpassen von Produktprofilen.



Neue berechnung

Produkt

keiner

keiner

**Allianz Direktversicherung / Allianz Komfortdynamik Mischfinanzierung**

Allianz Direktversicherung / Allianz Perspektive Mischfinanzierung 30 %

Allianz Direktversicherung / Rahmenvertrag Robo

Alte Leipziger Direktversicherung / FR 20 Einzel Zuschuss 20 %

Alte Leipziger Direktversicherung / RV 15 B Zuschuss 20%

Canada Life Direktversicherung / Canada Life Generation business 50 % Prov 15 % AG-Zuschuss BUZ + Rente

Canada Life Direktversicherung / Test CJ

Wenn das gewünschte Produktprofil ausgewählt wurde auf „Speichern“ klicken.

The screenshot shows a user interface with two main panels. The left panel contains a circular icon with a calendar and the text 'Neue berechnung'. The right panel is titled 'Produkt' and features a dropdown menu with the selected option 'Allianz Direktversicherung / Allianz Komfortdynar'. Below the dropdown is a blue button labeled 'SPEICHERN'.

Nun können die Berechnungsvorgaben eingetragen werden. Dann auf den Button „Berechnen“ klicken.

The screenshot displays a complex form titled 'Angaben zur Versicherung'. On the left, there is a sidebar with the Allianz logo and a 'Neue Berechnung hinzufügen' button. The main form area is divided into several sections: 'Angaben zur Versicherung' (highlighted with a red box), 'Angaben zum Arbeitgeberzuschuss', 'Angaben zur Hauptversicherung', and 'Antragsdaten'. The 'Angaben zur Versicherung' section includes dropdown menus for 'Versicherungsbeginn' (05.2023), 'Beitragszahlweise' (monatlich), and 'Beitragsart' (Bruttobeitrag). Below these is a 'Beitrag gemäß Zahlungsweise' field showing '292,00 €' and a slider control. The 'Angaben zum Arbeitgeberzuschuss' section has a dropdown for 'Variante des Arbeitgeberzuschusses' (AG Zuschuss 20 Prozent). At the bottom of the form, there are two blue buttons: 'ZUM TARIFRECHNER' and 'BERECHNEN' (highlighted with a red box).

Nach wenigen Augenblicken erscheint das erste Berechnungsergebnis inkl. grafischer Darstellung der Gesamtbeitragszusammensetzung.

The screenshot displays the Allianz insurance calculator interface. On the left, a summary card for 'Allianz Direktversicherung' shows a donut chart of contribution components: Nettobeitrag (88,22 €), Förderung durch den Staat (48,67 €), and Förderung durch den Arbeitgeber (155,11 €), totaling a 'Gesamtbeitrag 292,00 € bAV'. Below the chart, it states 'Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: 269,01 €' and 'Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: 110.025,60 €'. A '+ Neue Berechnung hinzufügen' button is visible at the bottom of this card.

On the right, the 'Angaben zur Versicherung' section includes:

- Versicherungsbeginn: 05.2023
- Beitragszahlweise: monatlich
- Beitragsart: Bruttobeitrag
- Beitrag gemäß Zahlungsweise: 292,00 €

A slider below this section is set to 292,00 €.

The 'Angaben zum Arbeitgeberzuschuss' section shows 'Variante des Arbeitgeberzuschusses' set to 'AG Zuschuss 20 Prozent'.


Below are sections for 'Angaben zur Hauptversicherung' and 'Antragsdaten', both currently collapsed.

At the bottom, there are four buttons: 'ZUM TARIFRECHNER', 'ANTRAGSDATEN', 'DETAILS', and 'DOKUMENTE GENERIEREN'.

Über den + Button können Sie nun weitere Berechnungen hinzufügen und die Ergebnisse miteinander vergleichen

Rahmenvertrag: Allianz Komfortdynamik Mischfinanzie... ✕

Allianz Direktversicherung



88,22 €
48,67 €

Gesamtbeitrag  
**292,00 €**  
bAV

155,11 €

- Nettobeitrag
- Förderung durch den Staat
- Förderung durch den Arbeitgeb...

Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: **269,01 €**

Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: **110.025,60 €**

Jetzt vergleichen

+ Neue Berechnung hinzufügen

**Angaben zur Versicherung** ^

Versicherungsbeginn  
05.2023 v

Beitragszahlweise  
monatlich v

Beitragsart  
Bruttobeitrag v

Beitrag gemäß Zahlungsweise 292,00 €

**292,00 €**


**Angaben zum Arbeitgeberzuschuss** ^

Variante des Arbeitgeberzuschusses  
AG Zuschuss 20 Prozent v

**Angaben zur Hauptversicherung** v

**Antragsdaten** v

Wie zuvor beschrieben, wählen Sie über das Dropdownmenue das weitere Produkt aus und bestätigen die Auswahl mit „Speichern“.



Neue berechnung

Produkt

Canada Life Direktversicherung / Canada Life Ger v

**SPEICHERN**

Mit Klick auf „Berechnen“ wir das neu hinzugewählte Produkt berechnet.

The screenshot shows a comparison tool with two product cards on the left and a configuration panel on the right.

**Product 1: Canada Life**  
Rahmenvertrag: Canada Life Generation business 50 %...  
Canada Life Direktversicherung  
Logo: canada life™  
Contribution breakdown: 88,22 € (Nettobeitrag), 48,67 € (Förderung durch den Staat), 155,11 € (Förderung durch den Arbeitgeber...)  
Gesamtbeitrag: 292,00 € bAV  
Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: 268,44 €  
Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: 109.792,00 €  
Jetzt vergleichen

**Product 2: Allianz**  
Rahmenvertrag: Allianz Komfortdynamik Mischfinanzie...  
Allianz Direktversicherung  
Logo: Allianz  
Contribution breakdown: 88,22 € (Nettobeitrag), 48,67 € (Förderung durch den Staat), 155,11 € (Förderung durch den Arbeitgeber...)  
Gesamtbeitrag: 292,00 € bAV  
Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: 268,44 €  
Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: 109.792,00 €  
Jetzt vergleichen

**Configuration Panel:**  
Angaben zur Versicherung  
Versicherungsbeginn: 06.2023  
Beitragszahlweise: monatlich  
Beitragsart: Bruttobeitrag  
Beitrag gemäß Zahlungsweise: 292,00 €  
Angaben zum Arbeitgeberzuschuss  
Variante des Arbeitgeberzuschusses: BRSG 15% (inkl.)  
Angaben zur Hauptversicherung  
Buttons: ZUM TARIFRECHNER, **BERECHNEN**

This screenshot shows the same comparison tool interface, but with updated values and additional buttons.

**Product 1: Canada Life**  
Rahmenvertrag: Canada Life Generation business 50 %...  
Canada Life Direktversicherung  
Logo: canada life™  
Contribution breakdown: 92,85 € (Nettobeitrag), 38,09 € (Förderung durch den Staat), 161,06 € (Förderung durch den Arbeitgeber...)  
Gesamtbeitrag: 292,00 € bAV  
Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: 232,83 €  
Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: 163.408,69 €  
Jetzt vergleichen

**Product 2: Allianz**  
Rahmenvertrag: Allianz Komfortdynamik Mischfinanzie...  
Allianz Direktversicherung  
Logo: Allianz  
Contribution breakdown: 88,22 € (Nettobeitrag), 48,67 € (Förderung durch den Staat), 155,11 € (Förderung durch den Arbeitgeber...)  
Gesamtbeitrag: 292,00 € bAV  
Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: 268,44 €  
Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: 109.792,00 €  
Jetzt vergleichen

**Configuration Panel:**  
Angaben zur Versicherung  
Versicherungsbeginn: 06.2023  
Beitragszahlweise: monatlich  
Beitragsart: Bruttobeitrag  
Beitrag gemäß Zahlungsweise: 292,00 €  
Angaben zum Arbeitgeberzuschuss  
Variante des Arbeitgeberzuschusses: BRSG 15% (inkl.)  
Angaben zur Hauptversicherung  
Buttons: ZUM TARIFRECHNER, ANTRAGSDATEN, DETAILS, DOKUMENTE GENERIEREN

Nun haben Sie die Möglichkeit weitere Produkte hinzuzufügen und den Vergleich entsprechend zu erweitern. Wichtig: Bevor Sie ein Produkt hinzufügen können, muss das jeweilige Produktprofil am gewählten Arbeitgeber hinterlegt sein (siehe Kapitel 1.6 Anpassen von Produktprofilen).

Wenn Sie alle gewünschten Produkte erfasst haben, können Sie mit dem Vergleich starten. Dazu setzen Sie jeweils den Haken bei „Jetzt vergleichen“. Es öffnet sich dann das unten dargestellte Menue. Dort klicken Sie dann auf „Vergleichen“.

Rahmenvertrag: Canada Life Generation business 50 %... ✕

Canada Life Direktversicherung

canada life

92,85 € 38,09 €

Gesamtbeitrag 292,00 € bAV

161,06 €

- Nettobeitrag
- Förderung durch den Staat
- Förderung durch den Arbeitgeb...

Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: **232,83 €**

Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: **163.408,69 €**

Jetzt vergleichen

---

Rahmenvertrag: Allianz Komfortdynamik Mischfinanzie... ✕

Allianz Direktversicherung

Allianz

88,22 € 48,67 €

Gesamtbeitrag 292,00 € bAV

155,11 €

- Nettobeitrag
- Förderung durch den Staat
- Förderung durch den Arbeitgeb...

Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: **268,44 €**

Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: **109.792,00 €**

Jetzt vergleichen

---

Versicherungsbeginn

06.2023

Beitragszahlweise

monatlich

Beitragsart

Bruttobeitrag

Beitrag gemäß Zahlungsweise 292,00 €

292,00 €

Angaben zum Arbeitgeberzuschuss

Variante des Arbeitgeberzuschusses

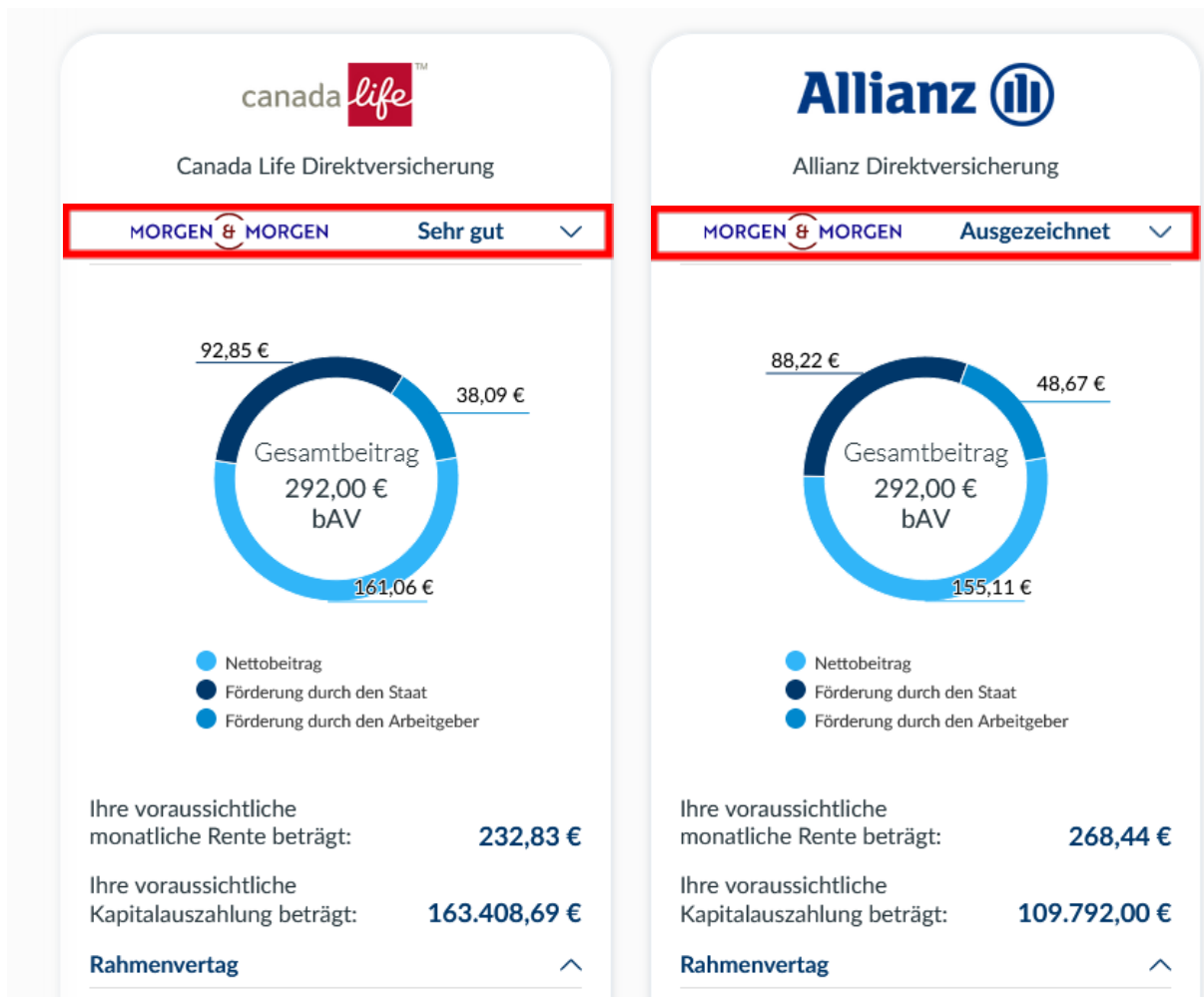
AG Zuschuss 20 Prozent

Angaben zur Hauptversicherung

Antragsdaten

canada life ✕ Allianz ✕ **VERGLEICHEN** ABBRECHEN

Es öffnet sich die unten dargestellte Gegenüberstellung. Hier haben Sie u.a. die Möglichkeit, das aktuelle Morgen & Morgen Unternehmensrating ein- und auszublenden.



Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten mit der Berechnung fortzufahren. Auf den nächsten Seiten werden daher die Funktionen der einzelnen Buttons erläutert.



Mit Klick auf den Button „Zum Tarifrechner“ öffnet sich die Angebotsstrecke des gewählten Versicherers.

HV | Zusatzvers.

## Allianz Direktversicherung

Berechnung für Herrn Moritz Muster, 28.07.1995 (Schritt 1 von 2)

Bitte geben Sie Ihre Daten ein. Pflichtfelder sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

Weiter

### Versicherte Person

Berufsgruppen:	nein
Angaben zur Tätigkeit:	Tätigkeit nicht ausgewählt <span style="float: right;">Tätigkeit</span>
Freizeitaktivitäten:	<input type="text" value="Tippen Sie bitte ein, um nach der Freizeitaktivität zu suchen."/> ▼
Raucherstatus:	<input type="text" value="keine Auswahl"/> ▼

### Allgemeine Vorschlagsdaten

Versicherungsbeginn:	<input type="text" value="05.2023"/> ▼
Alter bei Versicherungsende:	67 Jahre
Beitragsart:	<input type="text" value="Bruttobeitrag"/> ▼
Beitrag *:	<input type="text" value="292.00"/> €
Beitragszahlungsweise:	<input type="text" value="monatlich"/> ▼
Leistungsoption:	Rentenzahlung (mit Option Kapital)

Betriebliche Altersversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG

ANTRAGSDATEN

Mit Klick auf den Button „Antragsdaten“ werden die Antragsdaten für einen Onlineabschluss erfasst.



## Allianz Direktversicherung

Berechnung für Herrn Moritz Muster, 28.07.1995 (Schritt 1 von 2)

Bitte geben Sie Ihre Daten ein. Pflichtfelder sind mit einem Stern (\*) gekennzeichnet.

Weiter

### Antragsteller

Titel:

Vorname: Moritz

Nachname: Muster

Geburtsdatum: 28.07.1995

Geschlecht: männlich

Familienstand: ledig

Straße: Musterstr.

Hausnummer: 22

PLZ: 12345

Ort: Musterstadt

Land: Deutschland

Beginn des Arbeitsverhältnisses:  (TT.MM.JJJJ)

Personalnummer:

Telefon (privat):

DETAILS

Mit Klick auf den Button „Details“ werden die Auswirkungen der Entgeltumwandlung auf die Gehaltsabrechnung des Arbeitnehmers dargestellt.

## Auswirkungen der Entgeltumwandlung

Die Umwandlung von Barlohn (Entgeltumwandlung) zu Gunsten einer betrieblichen Altersvorsorge hat folgende Auswirkungen:

















	Momentan	Entgeltumwandlung (Effekte im Umwandlungsmonat)	Entgeltumwandlung (Effekte Folgejahre)
Bruttogehalt (monatlich):	3.000,00 €	3.000,00 €	36.000,00 €
+ Arbeitgeberanteil VWL:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Arbeitgeberzuschuss als Beitrag:	0,00 €	48,67 €	584,04 €
+ Arbeitgeberzuschuss als Gehalt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Bestehende Entgeltumwandlung (gemäß § 3 Nr. 63 EStG):	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
- Bestehende Entgeltumwandlung (gemäß § 40b EStG a. F.):	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Neue Entgeltumwandlung (gemäß § 3 Nr. 63 EStG):	0,00 €	243,33 €	2.919,96 €
- Bestehende Entgeltumwandlung (gemäß § 4 d EStG):	0,00 €		
- ,Neue Entgeltumwandlung (gemäß § 4 d EStG):	0,00 €		
<b>Bruttogehalt (steuerlich):</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>2.656,67 €</b>	<b>31.880,04 €</b>

## DOKUMENTE GENERIEREN

Mit Klick auf den Button „Dokumente generieren“ werden nun die individuellen Angebots- und Antragsunterlagen generiert.

Diese Unterlagen können nun dem Kunden übergeben werden. Alternativ kann auch der elektronische Antragsprozess gestartet werden.

### Dokumente ^

-  **Anschreiben**  
Hier können Sie sich Ihr persönliches Anschreiben zur Direktversicherung ausdrucken. 
-  **Kurzvorschlag**  
Hier können Sie sich Ihren persönlichen Kurzvorschlag ausdrucken. 
-  **Antrag**  
Wenn Sie die Direktversicherung abschließen möchten, können Sie sich hier den bereits mit Ihren Angaben ausgefüllten Antrag ausdrucken. 
-  **Gehaltsabrechnung (Simulation)**  
Hier können Sie weitere Dokumente und Informationen ausdrucken. 
-  **Arbeitnehmer Überblick**  
Hier finden Sie einen Kurzüberblick Ihrer Berechnung. 
-  **Entgeltumwandlungsvereinbarung**  
Hier können Sie die Entgeltumwandlungsvereinbarung ausdrucken.   
-  **Gehaltsabrechnung (Simulation) #2**  
Hier können Sie weitere Dokumente und Informationen ausdrucken. 

## 6.2 bKV-Angebote erstellen

Solange die bKV-Rechenkerne noch nicht in die Oberfläche des PI-Systems integriert sind, erfolgt der Aufruf als externe Links über das Vertriebscockpit.

Sie erreichen das Vertriebscockpit, in dem Sie auf der Startseite in der oberen oder linken Menü den Punkt „Vertriebscockpit“ anklicken.

Plug-InSurance

Home Person Beratung Back-Office Mein Office **Vertriebscockpit** Firma

Guten Tag, Herr Max Mustermann  
Letzte Anmeldung: 03.05.2023 10:08 Uhr  
Herzlich Willkommen!

Meine Aktivitäten Meine Wiedervorlagen Geschäftsvorfälle

Meine Aktivitäten  
Keine Angaben.

Home  
Firma  
Person  
Beratung  
Back-Office  
Mein Office  
**Vertriebscockpit**

© 2023 JV eVor/JDC Vermittler in Kooperation mit eVorsorge Systems GmbH | Version 5.73.53

Über die Kachel zu den bKV-Angebotsrechnern kommen Sie zu der Übersicht der externen Links

### Das Plug.InSurance Vertriebscockpit

Das Plug.InSurance Vertriebscockpit bietet Ihnen schnellen Zugang zu weiterführenden Informationen, Checklisten und Angebotsrechnern für Ihre tägliche Praxis vor, im und nach dem Kundengespräch.

Informieren Sie sich in unserem digitalen Veranstaltungskalender über anstehende Online-Schulungen, Workshops und Roadshows aus allen Vertriebsbereichen. Dort können Sie sich auch gleich bequem online anmelden.



#### World of Benefits

Das Vertriebsportal für betriebliche  
Vorsorge: bAV, bKV, Pflege

[Weiter zu World of Benefits](#)



#### InfoCenter

Gesellschaftsneutrale Informationen  
unterstützen die Beratung von Benefits

[Mehr erfahren](#)



#### bKV-Angebotsrechner

Mit einem Klick auf das Logo gelangen Sie  
direkt in den Angebotsrechner

[Mehr erfahren](#)

## Die Angebotsrechner zur bKV



Wählen Sie einen Anbieter und nutzen Sie die Tools des Produktpartners

[Startseite](#) [Angebotskonfigurator](#)



**Fokus:  
Firmenkunde**

### Herzlich willkommen!

Gemeinsam agieren wir in einem der spannendsten und zukunftsfähigsten Geschäftsfelder der nächsten Jahre: der betriebliche Krankenversicherung.

Für innovative Geschäftspartner stellt die bKV eine ganz besondere Chance der Erweiterung Ihres Firmenkundenportfolios dar. Zusammen mit Ihnen möchten wir Ihre Firmenkunden begeistern.

Unser Anspruch ist es, Sie zuverlässig, schnell und kompetent in allen Belangen rund um die bKV zu unterstützen und Sie zu begleiten.

Das Kompetenzzentrum-Firmenkunden ist dabei Ihr Schlüssel zum Erfolg, denn wir sind Ihr zentraler Ansprechpartner. Ihre Erwartungen und die Ihrer Kunden zu übertreffen, haben wir uns zum Ziel gesetzt. Deshalb sind wir mit hohem Engagement und Freude für Sie im Einsatz.

Berechnen Sie mit unserem exklusiven bKV-Rechner die arbeitgeberfinanzierten Beiträge eines individuellen Gesundheitskonzeptes und laden Sie das erstellte Angebot direkt herunter.

## 7 Anpassen von Produktprofilen

### Produktprofile als Vermittler nutzen

Firma links im Dashboard oder rechts oben in der Menüleiste aufrufen und Kundenverwaltung öffnen. Produkte anklicken und man erhält die Übersicht aller bestehenden Produktprofile, die diesem Arbeitgeber zugeordnet sind, dann auf „Bearbeiten klicken“.

**Plug-InSurance**

Home Person Beratung Back-Office Mein Office Vertriebscockpit Firma

### Kundenverwaltung

Produkte - Präsentationsfirma AG

Hier können Sie die Produkte des Arbeitgebers Präsentationsfirma AG konfigurieren.

Zurück **Bearbeiten**

#### Betriebliche Vorsorge

Direktversicherung	ja
Alte Leipziger Direktversicherung (DV-2)	ja
Gesamt:	ja
FR 20 Einzel Zuschuss 20 %:	
FR 20 Option B Zuschuss 20 % Standard:	
RV 15 B Zuschuss 20%:	
Canada Life Direktversicherung (DV-3)	ja
Gesamt:	ja
Canada Life Generation business 50 % Prov 15 % AG-Zuschuss BUZ + Rente:	
Canada Life Generation business 90 % Prov 15 % AG-Zuschuss BUZ + Rente:	
Test CJ:	
Allianz Direktversicherung (DV-6)	ja
Gesamt:	
Allianz Komfortdynamik Mischfinanzierung:	
Allianz Perspektive Mischfinanzierung 30 %:	
ALZ KomfortDynamik DV Standardprofil Arbeitgeberfinanziert:	
Rahmenvertrag Robo:	
<b>LV1871 Direktversicherung (DV-10)</b>	ja
Gesamt:	nein
LV 1871 - ETF ausgewogen und dynamisch:	
LV 1871 Klassik Rente 20 % AG-Zuschuss:	
<b>LV1871 - FRV Einzel individuelle Fondsauswahl:</b>	
LV1871 Expertenpolice:	
WWK Direktversicherung (DV-50)	ja
Gesamt:	ja

#### Sonstige Einstellungen

Antragsversand:	Makler
Private Vorsorge: Nur ausgewählte Produkte zulässig:	nein

Zurück Bearbeiten

Beispiel: Rechts neben Produkthanbieter Allianz am Ende der Zeile das rot umrahmte „Symbol für weißes Dokument“ anklicken.

Hier Wechsel von „Individuell“ auf „Produktprofil“ anklicken, dann DropDown-Menü öffnen und Produktprofil auswählen.

**Kundenverwaltung**  
Allianz Direktversicherung (DV-6)  
Hier können Sie das Produkt Allianz Direktversicherung (DV-6) des Arbeitgebers Präsentationsfirma AG für Vermittlerportal konfigurieren.

**Zurück Speichern**

**Angaben zum Rahmenvertrag**

Bezeichnung (Rahmenvertrag etc.): Standard

Status: Aktiv

Feldbezeichnung im Tarifrechner: Rahmenvertrag

Profilart:  Produktprofil  Individuell

Produktprofil: Bitte auswählen

Gruppenvertrags-Nr.:

Name des Rahmenvertrages:

Wichtiger Hinweis:

Zusätzliche Information:

Agenturnummer:

Wertentwicklung:

**Angaben zum Produkt (Vermittlerportal)**

In der ersten Zeile die neue Bezeichnung eingeben; hier bspw. identischer Name des Produktprofils mit Ergänzung um „\_JDC Basis“.

**Kundenverwaltung**  
Allianz Direktversicherung (DV-6)  
Hier können Sie das Produkt Allianz Direktversicherung (DV-6) des Arbeitgebers Präsentationsfirma AG für Vermittlerportal konfigurieren.

**Zurück Speichern**

**Angaben zum Rahmenvertrag**

Bezeichnung (Rahmenvertrag etc.): ALZ KomfortDynamik DV Standardprofil Mischnanziert AGZ prozentual\_ JDC Basis

Status: Aktiv

Feldbezeichnung im Tarifrechner: Rahmenvertrag

Profilart:  Produktprofil  Individuell

Produktprofil: Bitte auswählen

Gruppenvertrags-Nr.:

Name des Rahmenvertrages:

Wichtiger Hinweis:

Zusätzliche Information:

Agenturnummer:

Wertentwicklung:

**Angaben zum Produkt (Vermittlerportal)**

Anschließend mit „Speichern“ sichern. So lässt sich das Produktprofil 1 : 1 kopieren. Hintergrund könnte sein, dass ein Profil für den nächsten Kundenbesuch vorbereitet wird, aber die Parameter der Betriebsordnung und/oder der Versorgungsordnung noch nicht bekannt sind.

Alternative erst das Produktprofil auswählen, dann darunter [Kopieren und individuell bearbeiten](#) anklicken und direkt das Profil ändern. Beispiel: AGZ soll 20 % statt 15 % betragen. Im Profil weiter runterscrollen bis zur Rubrik „Angaben zur Finanzierungsart (Vermittlerportal)“

Favorisierte Zuschussvariante immer mit dem Zusatz „inklusive“ auswählen wir hier:

Alle anderen Voreinstellungen unverändert lassen, es sei denn es gilt auch die VWL zu berücksichtigen. Falls dies zutreffen sollte, den entsprechenden Radiobutton aktivieren.

Jetzt einen neuen „sprechenden Namen“ vergeben. Hier mit dem Zusatz, dass es sich um einen AG-Zuschuss i.H.v. 20 % handelt.



- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkundencockpit
- Allgemeine Daten
- AG-Zugänge 1
- Ansprechpartner 1
- Produkte 18**
- Vertragsordner 217
- Neues Angebot
- Produktprofilrechner
- Schriftverkehr
- Mitarbeiter-Portal

## Kundenverwaltung

Allianz Direktversicherung (DV-6)

Hier können Sie das Produkt Allianz Direktversicherung (DV-6) des Arbeitgebers Präsentationsfirma AG für Vermittlerportal konfigurieren.

Klicken Sie bitte auf den "Speichern"-Button um die Änderungen zu übernehmen.

[Zurück](#) [Speichern](#)

**Angaben zum Rahmenvertrag**

Bezeichnung (Rahmenvertrag etc.):

Status:

Feldbezeichnung im Tarifrrechner:

Profilart:  Produktprofil  Individuell

Produktprofil:  [Kopieren und individuell bearbeiten](#)

Gruppenvertrags-Nr.:

Name des Rahmenvertrages:

Wichtiger Hinweis:

Zusätzliche Information:

Agenturnummer:

Wertentwicklung:

Mitarbeiter-Portal:  ja  nein

**Angaben zum Produkt (Vermittlerportal)**

Entsprechend der hier gezeigten Vorgehensweise können weitere Veränderungen vorgenommen werden. Hier ein paar **weitere Beispiele**:

### Rubrik „Angaben zum Produkt (Vermittlerportal)“

Alter bei Rentenbeginn\*:

alle  einzelne  
 55  56  57  58  59  60  
 61  62  63  64  65  66  
 67

Hier könne Sie ganz einfach durch Klicken die Häkchen vor den Ziffern 62- 66 entfernen, wenn Sie nur Versicherungen bis **EA 67** anbieten möchten.

Sie möchten Ihre Kunden in den Beratungsstrecken immer zuerst die **Prämienvariante mit 4 % BBG** vorstellen? Dann bietet sich die entsprechende Einstellung unter der Rubrik „Weitere Bedingungen Vermittlerportal) an (Voreinstellung ist auf Maximal zulässiger Betrag eingestellt):

**Weitere Bedingungen (Vermittlerportal)**

Jahreshöchstbeitrag:

- Jahresbeitrag auf 4 % der BBG West begrenzt
- Jahresbeitrag auf 4 % der BBG West minus 1.800 Euro begrenzt
- zusätzlich können 1.800 Euro nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG abgeschlossen werden
- Jahresbeitrag auf 8 % der BBG West begrenzt
- Anderer Jahresbeitrag

Vorbelegungswert Beitrag:

- Maximal zulässiger Beitrag
- 4% BBG West
- Individueller Beitrag

Jahresmindestbeitrag:

- keiner
- Fester Wert
- in Prozent der BBG West

**Angaben zur Entgeltumwandlung (Vermittlerportal)**



Sie könne das Bundesland Ihres Arbeitgebers? Dann kann es Sinn machen sich die Vorstellung auf das jeweilige Bundesland einzustellen. Diese ist unter „Beratungsbausteine (Vermittlerportal) zu finden:

**Beratungsbausteine (Vermittlerportal)**

Vergleich Riester und Entgeltumwandlung:  ja  nein

Vorteilsberechnung Entgeltumwandlung: ja

Berechnungsform \*:  Beitragseingabe  VL-Umwandlung bei gleichem Nettoeinkommen

Berechnungsform anzeigen:  ja  nein

Steuerberechnungsart \*:  Gemäß Steuererklärung  Gemäß Gehaltsabrechnung

Abwahl Steuer- und Sozialversicherungsvorteilsberechnung zulassen: nein

Vorausgewähltes Bundesland: Baden-Württemberg

Vorausgewähltes Bundesland änderbar:

Vorausgewähltes Bundesland anzeigen:

Abfrage "Sind Sie sozialversicherungspflichtig?": ?

Abfrage "Kirchensteuer": ?

Vorbelegungswert für KV-Zusatzbeitrag \*:

KV-Zusatzbeitrag änderbar:

Abfrage "Handelt es sich um das erste Arbeitsverhältnis?": ?

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

**Saarland**

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

## 7.1 Empfehlung der Produktgeber

### LV 1871

Vertriebs-Portal: Produktprofile an AG-Angebot anpassen...

Plug.inSurance

**Produkt-Profil**

Übersicht  
Hier können Sie ein Produkt-Profil auswählen und bearbeiten oder ein neues Produkt-Profil anlegen.

**Neues Produkt-Profil**

Filter

Vermittler: Muster Berater Gesellschaft (1971)

Produkt: LV1871 Direktversicherung (DV-10)

Profilname:

Profilname	Produkt	Vermittler		
LV 1871 DV Standardprofil Arbeitgeberfinanziert- Fondgeb. Rentenversicherung	LV1871 Direktversicherung (DV-10)	Muster Berater Gesellschaft		
LV 1871 DV Standardprofil Arbeitnehmerfinanziert- Fondgeb. Rentenversicherung inkl. gesetzl. AG- Zuschuss 15 % (BRSg)	LV1871 Direktversicherung (DV-10)	Muster Berater Gesellschaft		
LV 1871 DV Standardprofil Mischfinanziert AGZ prozentual - Fondgeb. Rentenversicherung	LV1871 Direktversicherung (DV-10)	Muster Berater Gesellschaft		

**Aktualisieren**



- Back-Office
- Antragsliste
- Arbeitgeberzuschüsse
- bAV-Beratungs-Profil
- Dokumentenzuordnung
- Dubletten-Manager
- Importverwaltung
- Listenvorlagen
- Produkt-Profil**
- Produktpartner
- Schnell-Portal Konfigurator
- Selektionen

**Produkt-Profil**

LV1871 Direktversicherung (DV-10) - Neues Produkt-Profil

Hier können Sie das Produkt-Profil für das Produkt LV1871 Direktversicherung (DV-10) konfigurieren.

Zurück Speichern

**Angaben zum Profil**

Profilname \*: LV 1871 DV Standardprofil Arbeitnehmerfinanziert- Fondgeb. Rentenversicherung inkl. gesetzl. AG-Zuschuss 15 % (BRSG)\_\_\_TEST

Status: Aktiv

Beschreibung:

Mitarbeiter-Portal:  ja  nein

**Angaben zum Produkt (Vermittlerportal)**

Tarife: Fondsgebundene Rentenversicherung

- FRV
- FRVEP
- FRVESG
- FRVKL
- FRVETF

Tarifart: Normal

Vergütungsmodell \*:  Provisions-/Courtagepflichtige Summe (PCS)  
 Paid Premium (PP)  
 Mischmodell (MIX)  
 Net Asset Value (NAV)



- Back-Office
- Antragsliste
- Arbeitgeberzuschüsse
- bAV-Beratungs-Profil
- Dokumentenzuordnung
- Dubletten-Manager
- Importverwaltung
- Listenvorlagen
- Produkt-Profil**
- Produktpartner
- Schnell-Portal Konfigurator
- Selektionen

**Produkt-Profil**

LV1871 Direktversicherung (DV-10) - Neues Produkt-Profil

Hier können Sie das Produkt-Profil für das Produkt LV1871 Direktversicherung (DV-10) konfigurieren.

Zurück Speichern

**Angaben zum Profil**

Profilname \*: LV 1871 DV Standardprofil Arbeitnehmerfinanziert- Fondgeb. Rentenversicherung inkl. gesetzl. AG-Zuschuss 15 % (BRSG)\_\_\_TEST

Status: Aktiv

Beschreibung:

Mitarbeiter-Portal:  ja  nein

**Angaben zum Produkt (Vermittlerportal)**

Tarife: Fondsgebundene Rentenversicherung

- FRV
- FRVEP
- FRVESG
- FRVKL
- FRVETF

Tarifart: Normal

Vergütungsmodell \*:  Provisions-/Courtagepflichtige Summe (PCS)  
 Paid Premium (PP)  
 Mischmodell (MIX)  
 Net Asset Value (NAV)

Expertenpolice

ETF-Portfolio Plus

Strategie Nachhaltigkeit

Klimarente



- Back-Office
- Antragsliste
- Arbeitgeberzuschüsse
- bAV-Beratungs-Profil
- Dokumentenzuordnung
- Dubletten-Manager
- Importverwaltung
- Listenvorlagen
- Produkt-Profil**
- Produktpartner
- Schnell-Portal Konfigurator
- Selektionen

## Produkt-Profil

### LV1871 Direktversicherung (DV-10) - Neues Produkt-Profil

Hier können Sie das Produkt-Profil für das Produkt LV1871 Direktversicherung (DV-10) konfigurieren.

Zurück Speichern

**Angaben zum Profil**

Profilname \*: LV 1871 DV Standardprofil Arbeitnehmerfinanziert- Fondgeb. Rentenversicherung inkl. gesetzl. AG-Zuschuss 15 % (BRSG)\_\_\_TEST

Status: Aktiv

Beschreibung:

Mitarbeiter-Portal:  ja  nein

**Angaben zum Produkt (Vermittlerportal)**

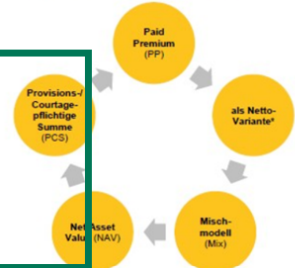
Tarife: Fondgebundene Rentenversicherung

- FRV
- FRVEP
- FRVESG
- FRVKL
- FRVETF

Tarifart: Normal

Vergütungsmodell \*:  Provisions-/Courtagepflichtige Summe (PCS)  Paid Premium (PP)  Mischmodell (MIX)  Net Asset Value (NAV)

### VERGÜTUNGSMODELLE



- Back-Office
- Antragsliste
- Arbeitgeberzuschüsse
- bAV-Beratungs-Profil
- Dokumentenzuordnung
- Dubletten-Manager
- Importverwaltung
- Listenvorlagen
- Produkt-Profil**
- Produktpartner
- Schnell-Portal Konfigurator
- Selektionen

Versicherungsalter \*:  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80

Vorgabeart \*:  Beitrag  Gesamtrente  Garantierte Rente  Gesamte Kapitalabfindung

Standardwert: Beitrag

Einmalige Zuzahlung zum Versicherungsbeginn \*:  ja  nein

Rentengaranzzeit \*:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

Mit Pflege-Option \*:  ja  nein

Todesfallleistung \*:  Beitragsrückgewinn  Vertragsguthaben  Vertragsguthaben, mind. Beitragsrückgewähr

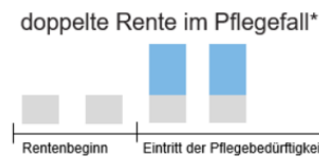
Alba-Einstellungen:  ja  nein

Dynamik \*:  ja  nein

BUZ-Zusatzversicherung \*:  ja  nein

BUZ Rente \*:  ja  nein

BUZ-Vorgabeart \*:  Garantierte Rente  Garantierte Rente in % der Altersrente



Home Person Beratung **Back-Office** Admin Grundeinstellungen Mein Office 696 Vertriebscockpit Firma

**ance**

Versicherungsendalter:  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  
 72  73  74  75  76  77  78  79  80

Vorgabeart:  Beitrag  
 Gesamtrente  
 Garantierte Rente  
 Gesamte Kapitalabfindung  
 Standardwert: Beitrag

Einmalige Zuzahlung zum Versicherungsbeginn:  ja  nein

Rentengaranzzeit:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
 33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

Mit Pflege-Option:  ja  nein

Todesfallleistung:  Beitragsrückgewähr  
 Vertragsguthaben  
 Vertragsguthaben, mind. Beitragsrückgewähr  
 ja  nein

Alba-Einstellungen:  ja  nein

Dynamik:  ja  nein

BU-Zusatzversicherung:  ja  nein

BUZ Rente:  ja  nein

BUZ-Vorgabeart:  Garantierte Rente  
 Garantierte Rente in % der Altersrente

**Exklusiv nur für Direktversicherungen: Bis zu einem Gesamtjahresbeitrag von 8 % der BBG (7.008 Euro p. a.) werden keine Gesundheitsfragen gestellt.**

Home Person Beratung **Back-Office** Admin Grundeinstellungen Mein Office 696 Vertriebscockpit Firma

**Fonds (Vermittlerportal)**

Hochrechnung:  keine  0%  1%  2%  4%  5%  7%  8%

Beitragsgarantie in %:  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  
 Höchstmöglich  
 Standardwert: Keine Angaben

Hochrechnung in der Beispielrechnung:  Ohne Berücksichtigung der Fondskosten (Netto)  
 Mit Berücksichtigung der Fondskosten (Brutto)

Fonds:  alle  einzelne

Ausgleichsmanagement:  ja  nein

Ablaufmanagement:  ja  nein

Aktengewichtung:  30%  50%  60%  70%  90%

**Beitragszahlung / Rechnungsstellung (Vermittlerportal)**

Produktspezifische Zahlungsart:  ja  nein

Zahlungsart:  per Lastschrift  
 per Rechnung  
 per Überweisung

Bankverbindungsauswahl: Bitte auswählen

Firma:

*Nur beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer*



- Back-Office
- Antragsliste
- Arbeitgeberzuschüsse
- bAV-Beratungs-Profil
- Dokumentenzuordnung
- Dubletten-Manager
- Importverwaltung
- Listenvorlagen
- Produkt-Profil**
- Produktpartner
- Schnell-Portal Konfigurator
- Selektionen

**Fonds (Vermittlerportal)**

Hochrechnung:  keine  0%  1%  2%  4%  5%  7%  8%

Beitragsgarantie in %:  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%

Höchstmöglich

Standardwert: Keine Angaben

Hochrechnung in der Beispielerrechnung:  Ohne Berücksichtigung der Fondskosten (Netto)  
 Mit Berücksichtigung der Fondskosten (Brutto)

Fonds:  alle  einzelne

Ausgleichsmanagement:  ja  nein

Ablaufmanagement:  ja  nein

Aktengewichtung:  30%  50%  60%  70%  90%

**Beitragszahlung / Rechnungsstellung (Vermittlerportal)**

Produktspezifische Zahlungsart:  ja  nein

Zahlungsart:  per Lastschrift  
 per Rechnung  
 per Überweisung

Bankverbindungsauswahl: Bitte auswählen

Firma:

LV1871 Direktversicherung

MORGEN MORGEN Ausgezeichnet

**AUSGEZEICHNET**

HBH RATING LV-UNTERNEHMEN GESANTRATING Lebensversicherung von 1871 a.G. München Bilanzjahrgänge 2017 - 2021

**SEHR GUT**

HBH RATING LV-UNTERNEHMEN GESANTRATING Canada Life Assurance Europe plc Bilanzjahrgänge 2017 - 2021

**AUSGEZEICHNET**

HBH RATING LV-UNTERNEHMEN GESANTRATING Allianz Lebensversicherungs-AG Bilanzjahrgänge 2017 - 2021

81,90 €      47,00 €

**Gesamtbeitrag 282,00 € bAV**

159,10 €

- Nettobeitrag
- Förderung durch den Staat
- Förderung durch den Arbeitgeber

Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: **300,95 €**

Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: **119.297,83 €**

Rahmenvertrag

Angaben zur Versicherung

Versicherungsbeginn 12.2022

Beitragszahlweise monatlich

Beitragsart Bruttobeitrag

Beitrag 282,00 €

Tarif

85,90 €      36,78 €

**Gesamtbeitrag 282,00 € bAV**

159,22 €

- Nettobeitrag
- Förderung durch den Staat
- Förderung durch den Arbeitgeber

Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: **241,42 €**

Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: **169.428,21 €**

Rahmenvertrag

Angaben zur Versicherung

Versicherungsbeginn 12.2022

Beitragszahlweise monatlich

Beitragsart Bruttobeitrag

Beitrag 282,00 €

Tarif

65,54 €      88,67 €

**Gesamtbeitrag 282,00 € bAV**

227,79 €

- Nettobeitrag
- Förderung durch den Staat
- Förderung durch den Arbeitgeber

Ihre voraussichtliche monatliche Rente beträgt: **264,76 €**

Ihre voraussichtliche Kapitalauszahlung beträgt: **108.288,00 €**

Rahmenvertrag

Angaben zur Versicherung

Versicherungsbeginn 12.2022

Beitragszahlweise monatlich

Beitragsart Bruttobeitrag

Beitrag 282,00 €

Tarif

Ihre Ansprechpartner der **LV 1871** finden Sie in der [World of Benefits](#)

## 8 Versorgungsordnung bAV und/oder bKV anfordern

Zuerst wird der Link zum PDF-Dokument mit den Kosten einer VO-Erstellung der Rechtsanwaltskanzlei Guse vorausgeschickt.

The screenshot shows the Plug-InSurance web application. The main content area is titled 'Kundenverwaltung' and 'Allgemeine Daten - DKM GmbH'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'Unternehmen | Adressen | Betreuung/Beratung | Services/Funktionen | allgemeine Strukturdaten | bAV Versorgungsordnung | bKV Versorgungsordnung | Vertriebscockpit | Weitere Schritte: Checkliste'. The 'bKV Versorgungsordnung' link is highlighted with a red box. Below the breadcrumb trail, there is a section titled 'Was kostet eine Versorgungsordnung?' with the text 'Bitte hierzu das hier verlinkte => PDF öffnen.' Below this, there is a section titled '1. Zur Erstellung der Versorgungsordnung sind noch folgende Daten erforderlich:' with two questions: 'Mit wem soll die Rechtsanwaltskanzlei korrespondieren?' (Mit Berater und Arbeitgeber) and 'Gibt es weitere Arbeitgeber (z.B. andere juristische Personen) in der gleichen Firmengruppe, für die die gleiche Versorgungsordnung erstellt werden soll?' (Nein). Below this, there is a section titled '4. Gibt es in Ihrem Betrieb bereits betriebliche Altersversorgung?' with the text 'Betriebliche Altersversorgung: Nein'.

Der Arbeitgeber ist schon angelegt; daher sind „Allgemeine Daten“ bereits vorhanden- kein Eingabe notwendig.

**Wichtig:** Damit die RA Guse später die erstellte Versorgungsordnung verschicken kann, bitte sicherstellen, dass der **Ansprechpartner des Arbeitgebers** in Plug.InSurance hinterlegt ist.

### Kundenverwaltung

**Allgemeine Daten - DKM GmbH**

Hier sehen Sie die allgemeinen Daten des Arbeitgebers.

Unternehmen | Anschriften | Struktur | Bank | Betreuung/Beratung | Services/Funktionen | allgemeine Strukturdaten |

bAV Versorgungsordnung | bKV Versorgungsordnung | Vertriebscockpit | Weitere Schritte: Checkliste

---

**Angaben zum Unternehmen**

Interne Firmenkunden-Nr. (eVorsorge):	53852
Externe Firmenkunden-Nr.:	
Zweite Externe Firmenkunden-Nr.:	
Name und Firmierung:	DKM GmbH
Kurzname:	

---

**Weitere Angaben**

Konzern-/Verbandszugehörigkeit:	ja
Konzern-/Verbandsname:	Versorgungsordnung (1252)
Konzern-/Verbandsstruktur:	Muttergesellschaft
Mehrere Standorte:	nicht zugelassen
Datenherkunft:	Firmenkundeverwaltung (Vermittler-Portal / JV_NA_Berater / 15.09.2022 14:59)
Status:	Keine Auswahl
Kundenkategorie:	Keine
VIP:	nein
Kontaktquelle:	Keine Kontaktquelle

Vorgehensweise:  
 Kundenverwaltung, Allgemeine Daten und „Versorgungsordnung zur bAV“ anfordern

**10. Platz für Ihre Notizen**

Weitere Notizen: Bitte rufen Sie mich als ersten Ansprechpartner unbedingt an, bevor Sie mit dem AG Kontakt aufnehmen- danke.

---

**11. Mandatserteilung**

Unterschrift: Michael Müller HR DKM GmbH

---

**Zurück**

---

**Auswahl Geschäftsvorfälle**

Geschäftsvorfall: Versorgungsordnung zur bAV anfordern

Kurzinfo: Bitte auswählen  
 Allgemeiner Geschäftsvorfall Firmenkunde  
 Versorgungsordnung zur bAV anfordern  
 Versorgungsordnung zur bKV anfordern

**Geschäftsvorfall starten**

Bitte prüfen Sie, ob Ihnen alle Dokumente als pdf vorliegen, bevor Sie den Gevo starten:



## Dokument hochladen

Bitte laden Sie hier Organigramm, Gruppenvertrag, Versorgungsordnung, Betriebsvereinbarung - ggf. Tarifvertrag- und zusätzlich die Maklervollmacht (sofern diese nicht bereits vorliegt) hoch.

Gruppenvertrag:

Datei kann über Drag/Drop, Einfügen, per **Suche** oder von folgenden Services hinzugefügt werden



Mein Gerät



Camera

Versorgungsordnung, Betriebsvereinbarung:

Datei kann über Drag/Drop, Einfügen, per **Suche** oder von folgenden Services hinzugefügt werden



Mein Gerät



Camera

Maklervollmacht:

Datei kann über Drag/Drop, Einfügen, per **Suche** oder von folgenden Services hinzugefügt werden



Mein Gerät



Camera

- Firma
- Firma wechseln
- Firmenkundencod
- Allgemeine Daten
- AG-Zugänge 1
- Ansprechpartner
- Produkte 10
- Vertragsordner 4
- Neues Angebot
- Produktprofilrech
- Schriftverkehr 8
- Mitarbeiter-Portal
- Listen
- Geschäftsvorfälle
- Externe Partnerne

### Dokumente hochladen:


- **Organigramm,**
- **Betriebsvereinbarung,**
- **Gruppen-/Rahmenvertrag,**
- **ggf. Tarifvertrag,**
- **und den Maklervertrag**

### Tipp:

Je vollständiger die Unterlagen, umso schneller kann die Rechtsanwaltskanzlei die Versorgungsordnung erstellen und dem Arbeitgeber- und ggf. Ihnen- zur Verfügung stellen.



**1. Zur Erstellung der Versorgungsordnung sind noch folgende Daten erforderlich:**

Mit wem soll die Rechtsanwaltskanzlei korrespondieren?:  keine Angaben  Nur mit Berater  Nur mit dem Arbeitgeber  Mit Berater und Arbeitgeber 

Gibt es weitere Arbeitgeber (z.B. andere juristische Personen) in der gleichen Firmengruppe, für die die gleiche Versorgungsordnung erstellt werden soll? \*:  keine Angaben  Ja, bitte Organigramm einreichen  Nein

---

**4. Gibt es in Ihrem Betrieb bereits betriebliche Altersversorgung?**

Betriebliche Altersversorgung:  keine Angaben  Nein  Ja, falls vorhanden bitte angeben.

Direktversicherung - Arbeitgeberleistung:

Direktversicherung - Entgeltumwandlung:

Pensionskasse - Arbeitgeberleistung:

Pensionskasse - Entgeltumwandlung:

Unterstützungskasse - Arbeitgeberleistung:

Unterstützungskasse - Entgeltumwandlung:

Sonstige (Pensionsfonds, Pensionszusage, VBL, SOKA Bau, etc.):

Besteht schon eine Versorgungsordnung?:  keine Angaben  Nein  Ja, wenn "Ja" bitte beifügen

**Empfehlung:**

**Mit wem soll der Rechtsanwalt korrespondieren?**

**Option:**


„Mit Berater und Arbeitgeber“

bietet die Chance sich als kompetenten Berater an der Seite des Kunden zu positionieren- und Sie haben den gleichen Kenntnisstand.

**Alternative:**

- „Nur mit Arbeitgeber“ „
- Nur mit Berater“

### 5. ENTGELTUMWANDLUNG für sozialverspfl. MitarbeiterInnen

- gesetzl. Arbeitgeberzuschuss \*:  + gesetzl. Arbeitgeberzuschuss 15 %  EUW bis 8% mgl.
- höherer Arbeitgeberzuschuss (Hinweis auf "bAV statt Gehalt"):  % 
- wenn und solange SV-Ersparnis vorliegt:  Ja
- immer:  Ja, (Ein einheitlicher Zuschuss vereinfacht Administration)
- Umwandlung von Vermögenswirksamen Leistungen (hinzuwählbares Modul; 50 EUR):  Zubuchen
- EUW bis 8 % der jeweiligen BBG West der allgemeinen Rentenversicherung \*:  Ja

### 6. Welche Zusage soll erteilt werden?

- Zusage \*:  Beitragsorientierte Leistungszusage (EMPFEHLUNG)  
 Beitragszusage mit Mindestleistung

### 7. Durchführungsweg/Versicherer

- Direktversicherung Versicherer:
- Pensionskasse Versicherer:
- Pensionsfonds/Unterstützungskasse/Direktzusage (Pensionszusage) - Einbezug nur auf der Basis einer Honorarvereinbarung - Bitte nehmen Sie hier direkt mit der Rechtsanwaltskanzlei Guse Kontakt auf.:

### **Empfehlung:**

15 %, 20 % oder x Prozent? Sprechen Sie ggf. die **Höhe des Arbeitgeberzuschusses** im Vorfeld der Beantragung an; Stichwort: „bAV statt Gehalt“

### 8. Art der Versorgung

- Art \*:  Altersrente  
 Hinterbliebenenrente (hinzuwählbares Modul; 50 EUR)  
 Berufsunfähigkeitsrente (hinzuwählbares Modul; 50 EUR)

Hinweis auf Preismodell der RA Guse ganz oben in der verlinkten pdf

**9. ARBEITGEBERLEISTUNG**

9.1. MODELL - BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT (Arbeitgeber zahlt einen festen Betrag):  Ja

A Ununterbrochene Betriebszugehörigkeit in Jahren:  Jahre

A Arbeitgeberleistung i.H.v.:  €

B Ununterbrochene Betriebszugehörigkeit in Jahren:  Jahre

B Arbeitgeberleistung i.H.v.:  €

9.2. MODELL - BERUFSGRUPPEN (Versorgungsgruppen nach beruflicher Tätigkeit):  Ja

A Berufliche Tätigkeit:

A Arbeitgeberleistung i.H.v.:  €

B Berufliche Tätigkeit:

B Arbeitgeberleistung i.H.v.:  €

C Berufliche Tätigkeit:

C Arbeitgeberleistung i.H.v.:  €

**Belegschaft wird in klar definierte Gruppen eingeteilt** - gemäß dem Prinzip der Gleichbehandlung

9.3. MODELL - ENTGELTUMWANDLUNG PLUS (Matching-Modell)  Ja  
(ArbeitgeberIn zahlt über den gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss hinaus einen Betrag, wenn der/die ArbeitnehmerIn Entgeltumwandlung macht):

A Entgeltumwandlung i.H.v.:  €

A Arbeitgeberleistung i.H.v. ... nur wenn AN EU macht:  €

B Entgeltumwandlung i.H.v.:  €

B Arbeitgeberleistung i.H.v. ... nur wenn AN EU macht:  €

Sollen Teilzeitbeschäftigte die Arbeitgeberleistung anteilig erhalten?  Ja  Nein

Welche MitarbeiterInnen sollen die ARBEITGEBERLEISTUNG NICHT erhalten:  Auszubildende  befristet Beschäftigte (Ausschluss nicht empfohlen)  geringfügig Beschäftigte  leitende Angestellte  sonstige

Bitte sonstige benennen, falls zutreffend:

Soll es eine Wartezeit geben?  Nein  Ja

Anzahl Monate Wartezeit:  Monate

Soll die ARBEITGEBERLEISTUNG bei Ausscheiden des/r MitarbeiterIn sofort unverfallbar sein?  Nein  Ja

**Eines der weiteren Kriterien:**

„Matching-Modell“ genannt: Wenn der AN auf Nettolohn verzichtet, legt der AG noch einen weiteren Betrag „oben darauf“ - wann und in welcher Höhe entscheidet der AG

Schritte analog dem Analysebogen bAV von RA Guse

Notizen sind notwendig? Hier ist ausreichender Platz für Ergänzungen (siehe rechte Ecke)

## 10. Platz für Ihre Notizen

Weitere Notizen:



Bitte rufen Sie mich als ersten Ansprechpartner unbedingt an, bevor Sie mit dem AG Kontakt aufnehmen- danke.

## 11. Mandatserteilung

Unterschrift:



Michael Müller HR DKM G

Letzter Schritt: Unterschrift des Arbeitgebers mit „signotec“

Mit dem nächsten Mausklick schicken Sie alle Daten zur Rechtsanwaltskanzlei Guse, Rechtsanwaltskanzlei Guse schickt Ihnen kurz darauf eine Eingangsbestätigung

Die Beantragung einer **VO zur bKV** verläuft konform der hier beschriebenen Vorgehensweise.

### Exkurs

#### **Diskriminierungsverbot und Gleichbehandlungsgrundsatz Arbeitnehmer, die die bKV erhalten sollen**

Wenn die bAV/bKV nicht allen Beschäftigten gewährt werden soll, müssen die gesetzlichen **Diskriminierungsverbote** und der arbeitsrechtliche **Gleichbehandlungsgrundsatz** beachtet werden. Zu den gesetzlichen Diskriminierungsverboten gehört insbesondere, dass befristet Beschäftigte nicht allein wegen ihrer Befristung und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern (dazu zählen auch geringfügig Beschäftigte) nicht allein wegen ihrer Teilzeit schlechter behandelt werden dürfen (§4 Abs.1,2 TzBfG). Es darf keinesfalls eine Benachteiligung wegen des Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung oder der sexuellen Identität erfolgen (§1 AGG). Soweit die bAV/bKV nur einer bestimmten Gruppe von Beschäftigten gewährt werden soll, muss als Kriterium für die Gruppenbildung ein nachvollziehbares, sachliches Kriterium wie z.B. die Dauer der Betriebszugehörigkeit oder die Art der Tätigkeit (z.B. alle, die im Außendienst tätig sind) gewählt werden.

#### **Leistungsbeschreibung**

Es empfiehlt sich, die wesentlichen Inhalte des Gruppenversicherungsvertrags, die den genauen Leistungsumfang der bKV beschreiben, auch in der arbeitsrechtlichen Regelung abzubilden bzw. auf die Leistungsbeschreibung des Gruppenvertrags zu verweisen. Idealerweise wird die Regelung in Form einer Versorgungsordnung festgehalten.

**Hinweis:** Unkorrekte/fehlende Regelungen bedeuten oft ein erhöhtes Haftungsrisiko für den Arbeitgeber.