


Geschäftspartner / Betriebliche Altersversorgung / Okt. 2023

# Praktische Umsetzung von bAV-Konzepten

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

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



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

Hotline bAV –  
Vertriebsunterstützung  
**06171 66-4999**







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




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



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



- **Digitale bAV**
  - Beratung und Verwaltung: Firmenportal als kostenlose digitale Plattform mit Zugang auch für Makler 
  - Vertragsinformationen für Versicherte über die Kunden-App „fin4u“



- **Umfangreiches Dienstleistungsspektrum:** Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH<sup>1</sup>
  - Erstellung individueller Versorgungsordnungen
  - Überprüfung von individuellen Direktzusagen

<sup>1</sup> im Rahmen des Rechtsdienstleistungsgesetzes

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