

Informationen für Vertriebspartner*innen.
Anbindungslandkarte bAV & bKV

Gothaer
Kraft der Gemeinschaft

**Ich werde
alles im Griff haben.**

In der Gothaer Gemeinschaft verwalten Sie
und Ihr Personalmanagement die betriebliche
Vorsorgewelt einfach und nachhaltig.

**Komplett
digital!**

Portale/Services der Gothaer

Digitaler Verkauf & digitale Verwaltung in bAV & bKV

	Betriebliche Altersvorsorge	Betriebliche Krankenversicherung
Arbeitgeber*innen-Akquise	Einladungsfunktion für Vermittler*innen/ Arbeitgeber*innen über das Gothaer Firmenportal von ePension	Gothaer Terminvorbereitungs- und Beratungstool
Tarifierung/ Arbeitnehmer*innen- Beratung	Beraterportal von ePension, Gothaer CRM-bAV-Berater, Vorsorgeportal	Gothaer CRM, MediGroup-Portal
Bestandsverwaltung inkl. An-/Abmeldung	Arbeitgeberportal von ePension, bAV-Cockpit, Excel-Liste	Arbeitgeberportal von ePension, Excel-Liste

Digitaler Verkauf & digitale Verwaltung in der bAV: Wozu nutzt wann was?

	Zielgruppen
Tarifierung/ Arbeitnehmer*innen- Beratung	<ul style="list-style-type: none"> • Beraterportal von ePension: TOP 150 bAV-Vermittler*innen, bei (einmaliger) Belegschaftsberatung oder regelmäßiger Nutzung • Xempus Advisor¹: auf besondere Nachfrage (aktuell 10 Lizenzen) • CRM-bAV-Berater: alle Vermittler*innen, Standardgeschäft • Vorsorgeportal: Belegschaftsgeschäft; mandantenfähig zum Einsatz im Firmenintranet oder für spezielle Kollektive als Vermittlerportal
Bestandsverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitgeberportal von ePension: ab 50 versicherten Personen, alternativ wenn eigene Personalsachbearbeitung vorhanden • bAV-Cockpit: einzelne Anliegen, gelegentliche Nutzung, kleinere Kollektive

¹ ehemals xbAV-Berater

Digitaler Verkauf & digitale Verwaltung in der bKV: Wozu nutzt wann was?

	Zielgruppen
Terminvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">• Terminvorbereitungs- und Beratungstool: für alle
Tarifierung/ Arbeitnehmer*innen- Beratung	<ul style="list-style-type: none">• CRM: nur arbeitnehmerfinanziertes Geschäft• MediGroup-Portal: Beitragslisten und Formulare zum Download für alle
Bestandsverwaltung (arbeitgeberfinanzierte bKV)	<ul style="list-style-type: none">• Excel-Liste bKV: kleinere Unternehmen, die keine eigene Personalsachbearbeitung haben• Arbeitgeberportal von ePension: Arbeitgeber*innen mit eigener Personalsachbearbeitung/ab 50 Personen



Ergänzende Informationen zur Einführung des Gothaer Firmenportals von ePension (Arbeitgeberportal/Beraterportal)

Vorteile des Beraterportals von ePension (bAV)

Vorteile

- ✓ **Regelungen des Kollektivvertrags** können im Portal als Voreinstellungen zur Tarifierung gewählt werden
- ✓ Arbeitgeber mit **mehreren Standorten** und ggf. **abweichenden Regelungen** sauber abbildbar
- ✓ Bei unterschiedlichen Versorgungslösungen **schnellere Tarifierung** und **weniger Fehler**
- ✓ Simulation von **fast allen gängigen Gehaltsabrechnungsdarstellungen** (DATEV, SAP etc.)
- ✓ **Schnelle Tarifierung** von Mitarbeitenden z. B. an Beratertagen
- ✓ **Elektronische Signatur** möglich, digitaler Antragsversand

Vorteile des Arbeitgeberportals von ePension (bAV und bKV)

Vorteile

- ✓ **Gemeinsame Bestandsverwaltung** für bAV und arbeitgeberfinanzierte bKV
- ✓ **Digitale Bestandsübersicht** über alle bestehenden und ehemaligen Versorgungen
- ✓ **Einfache Erledigung von Meldevorgängen**, z. B. Dienstaustritt, entgeltfreie Beschäftigung etc.
- ✓ Regelmäßige Aktualisierung durch **Abgleich mit Gothaer**
- ✓ Übertragung der **Datensätze für Gehaltsabrechnung**
- ✓ Bei bKV: **einfaches Anmelden** neuer Mitarbeitender zur Versorgung



© Gothaer Marketing: Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden.

117916 - 11.2021