

Digitale Services und Dienstleistungen rund um die bAV

Ansprechpartner / Dienstleister

Digitale Services ☑ bAV-Cockpit

Gothaer



Dienstleistungen

bAV Cockpit:

Online Self-Service mit bevorzugter Bearbeitung. Z. B. Meldung von

- Dienstaustritten
- Entgeltfreier Zeiten
- Adressänderungen
- Beitragsanpassungen
- und weitere

Druckstücke bAV-Cockpit

117708 für Vertrieb 117630 für Unternehmen

Digitale Services

☑ XEMPUS Advisor

☑ XEMPUS Vorsorge-Manager

XEMPUS Portal

XEMPUS Advisor für Makler und Maklerinnen:

- bAV einfach und digital beraten
- Zeitersparnis durch Serienberechnung



XEMPUS Manager für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen:

Einfache, digitale, kostenlose und effiziente Verwaltung der bAV-Verträge (Neu und Bestandsverträge).

Individuelle Lösungen lv_angebote@gothaer.de



- Unterstützung bei Fragen zu Annahmerichtlinien
- Erstellung von komplexen Angeboten
- Verwendung von Antragslisten und vereinfachtes Aufnahmeverfahren im Rahmen von Kollektivverträgen
- Beantragung mit Sammelantrag bis 20 Personen
- Individuelle Angebotsrechner zur Integration in digitale Kundensysteme
- Dokumentenversand mittels PDF Filetransfer

Ansprechpartner / Dienstleister

GBG – Consulting für betriebliche Altersversorgung GmbH









- Erstellen von Pensionsgutachten (gem. EStG, HGB, IAS, etc.) für den Jahresabschluss
- Gutachten zu sonstigen Verpflichtungen (z. B. Jubiläen, Altersteilzeit)
- Planungsrechnungen und Prognosen
- Risikoanalyse (z. B. Auswirkungen von Zinsänderungen)
- bAV Beratung zu aktuariellen und rechtlichen Fragestellungen
- Prüfen und Erstellen von Pensionszusagen oder Versorgungsordnungen
- Prüfung und Gestaltung von Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF)-Versorgungen
- Vortrag und Schulung



Pensus Pensionsmanagement GmbH





- Anwartschaftsverwaltung
- Rentenverwaltung
- Rentenabrechnung
- Persönliche Betreuung der Versorgungsberechtigten
- Verwaltung von Unterstützungskassen
- Rentenmanagement für Pensionskassen
- Datenmanagement, Reporting und Berichtswesen für Versorgungsträger

