



BAV-PROJEKTSERVICE

Ausgezeichneter Service!!

Gruppe Vertriebsberatung bAV – Über uns



Leitung: Marco Brockelt

Wir über uns:

17 MA = 3 Einheiten = 1 Gruppe
= Ein Service = Ein Erfolg



Unsere Serviceleistung

... einfach überlegen

- 2500

- 2500@wwk.de

- umsatz@wwk.de

- o bAV Vertriebsberatung -2500
- o bAV Angebotsservice umsatz@wwk.de
- o Beratungsservice bAV -2500 mit Leben -2000

Unter dem Moto: „Zum Gelingen beitragen“ suchen wir Lösungen und sind einfach Kümmerer.

- Wir bieten eine kompetente Unterstützung des Außendienstes bei Fragen zur Gestaltung geplanter und bestehender Versorgungsleistungen innerhalb des Durchführungsweges DV.
- Wir beaufschichten das gesamte bAV Antrags- und Vertragsgeschehen, die möglichen Vertragsänderungen bis hin zum Ablauf unter Einbeziehung der gesetzlichen Grundlagen der bAV.
- Wir bieten einen umfangfassenden bAV Angebotsservice mit umfangreicher individueller Beratungsleistung.

WWK Vertriebsberatung bAV - Service



92%

Fallabschlussquote



13s

Ø-Wartezeit -2500



100%

Servicelevel
im bAV Projektservice



72%

Rücklauf aus
Neuangebote

089 5114 **2500**

umsatz@wwk.de



16

Mitarbeiter: innen

bAV-Vertriebsangebot

Ihr bAV-Erfolg!

Vergleichsvorlage

Arbeitnehmer
 Name: Müller | Gesellschaft: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
 Vorname: Ema | Durchführungsweg: Direktversicherung § 3 Nr. 63 EStG
 Geburtsdatum: 12.08.1985 | Rentenbeginn: 01.03.2023

Position	1	2	3
Gesamtbeitrag	170,00 €	292,00 €	320,34 €
ArbG-Anteil	70,00 €	90,33 €	95,06 €
Steuer- & SV-Vorteil	80,37 €	121,39 €	125,28 €
Eigenbeteiligung aus Nettolohn	19,63 €	80,28 €	100,00 €
Garantierente	125,51 €	215,59 €	236,51 €
Gesamtrente*	198,51 €	463,61 €	508,60 €
Garantiekapital	47.328,00 €	81.293,00 €	89.183,00 €
Gesamtkapital*	74.851,00 €	174.815,00 €	191.778,00 €

* Werte inkl. nicht garantierter Überschüsse
 Pos 1-3-3 | Tarifbezeichnung FVG22: Premium FondsRente protect | Werte inkl. angenommener Fondsentwicklung von 3% bei FVG22 / R1

Betrachtung monatliche Rente

Betrachtung Kapitalleistung

Bei den dargestellten Werten handelt es sich ausschließlich um Leistungen aus dem Versicherungsvertrag. Diese sind zu versteuern und unterliegen ggf. der Vererbung in der Sozialversicherung.

Zusammensetzung des bAV-Betrages

Position	1	2	3
Nettoaufwand	15,00 € Arbeitgeberzuschuss	24,84 € Steuereinsparung	20,57 € Sozialversicherungseinsparung
SV-Auswirkung	54,59 € Eigenbeteiligung aus Nettolohn		
Kurzangebot			

Altersrente

Arbeitslosengeld

Erwerbsminderungsrente

Krankengeld

IHR VERSORGUNGSVORSCHLAG

WWK - Ihr starker und mehrfach ausgezeichneter Partner

- AAA** - Beste Lebensversicherung
- 100 Jahre** - Tradition und Erfahrung
- 100%** - Kapitalleistung
- 100%** - Flexibilität
- 100%** - Sicherheit

WWK Eine starke Gemeinschaft

Next Level bAV - Unterstützung



bAV-Projektservice

umsatz@wwk.de

1.

E-Mail-Versand

Sie erhalten alle Unterlagen
(Vergleichsvorlage,
Auswirkungen,
Gehaltssimulation...)
per E-Mail als pdf.

2.

Link-Zusendung

Sie erhalten einen Xempus-
Link. Die Firma, inkl.
Förderungen, Mitarbeiter und
Berechnungen sind angelegt.
Beratung und Antragsversand
können Sie digital vornehmen.

3.

Druckservice

Alle Unterlagen vorbereitet im
Ordner – für die klassische
Beratungstrecke

Wir übernehmen sämtliche Eingaben und Anlagen auf der Xempus Plattform.
Und übergeben diese mit lediglich einem Klick an den Vertriebspartner!

Und was ist einzigartig?

Top

100% der Eingaben - AG/AN/Berechnungen - übergeben wir zu Ihren Händen in Ihren Xempus-Account



01

GVV bei der WWK vorhanden, in Planung oder mehrere Mitarbeiter

02

Sie senden Gehaltsdaten, Tarifdetails, AG Zuschuss an umsatz@wwk.de

Gehaltsdaten als Liste xlsx oder PDF (bitte keine Fotos von Gehaltsabrechnungen)

03

Wir geben AG-Daten / AN-Daten vollständig ein, Erstellen die Berechnungen und übergeben ALLES in Ihren bestehenden oder neuen Xempus Advisor Account

Sie behalten die Datenhoheit und entscheiden selbst, ob sie weiter Zugriff gewähren

04

Zugang zum Xempus Advisor nicht vorhanden – Kostenloser Aktioncode

Zugang zu Xempus Advisor nicht gewünscht – Unterlagen als Datei .pdf



Zusammenfassung



- **Sie bekommen 100% unserer Eingaben**
- **Sie können 100% der Daten ändern, löschen, ergänzen**
- **Sie können 100% der Daten uns entziehen.**

The logo for WWK, consisting of the letters 'WWK' in a bold, green, sans-serif font. A thin orange horizontal line is positioned directly below the letters.

Eine starke Gemeinschaft

A close-up photograph of several pairs of hands clapping. The hands are in various stages of the clapping motion, with some blurred to convey a sense of movement. The background is a soft, out-of-focus light color.

WWK Versicherungen

**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.**

Rechtshinweis

Diese Präsentation wurde von der WWK Versicherungsgruppe erstellt und wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder (in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Erstellung). Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dritten Personen in keiner Weise begründet. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

WWK Lebensversicherung a.G.
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Frank Schindelhauer
Registergericht
München HR B 211
St. Nr. 143/108/40018
Gl. Id. DE81WWK00000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.),
Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Reiff
Registergericht
München HR B 5553
St. Nr. 143/108/40026
Vst. Nr. 802/V908 0200 4423
Gl. Id. DE11WWK00000069126

WWK Vermögensverwaltungs
und Dienstleistungs GmbH
Geschäftsführer: Karl Ruffing,
Stefan Sedlmeir
Registergericht
München HR B 76323
St. Nr. 143/108/40050
Gl. Id. DE38WWK00000069125

WWK Pensionsfonds AG
Vorstand: Karl Ruffing,
Heinrich Schüppert
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Registergericht
München HR B 146295
St. Nr. 143/108/40034
Gl. Id. DE65WWK00000069124

Bankverbindungen: Bayern LB München (BLZ 700 500 00), Kontonummer: 35 540, IBAN: DE96 7005 0000 0000 0355 40, BIC: BYLADEMMXXX

Hausanschrift: Marsstraße 37, 80335 München (Briefanschrift 80292), Telefon +49 (89) 51 14-0, Fax +49 (89) 51 14-23 37, E-Mail: info@wwk.de, wwk.de, info@wwk.at, wwk.at