



VERTRIEBSBERATUNG BAV

Ausgezeichneter Service!!

Gruppe Vertriebsberatung bAV – Über uns



Leitung: Marco Brockelt

Wir über uns:

16 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 Versorgungen innerhalb des Durchführungsweges DV.
- Wir beaufkunden das gesamten bAV Antrags- und Vertragsgeschehens, 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



24 Sek.

Ø-Wartezeit (-2500)



100 %

Servicelevel
im bAV Projektservice



72 %

Rücklauf aus
Neuangebote

+49 89 5114-2500

Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr

umsatz@wwk.de



16

Mitarbeiter/-innen

Vertriebsberatung bAV von 08:00 bis 18:00



92%

Fallabschlussquote



24 SEK

Wartezeit im Ø



28%

Anteil Auskünfte zu arbeits- sozial- und steuerrechtliche Themen.

umsatz@wwk.de

bAV-Beratungsunterlagen Xempus

089 5114 – 2500



100.000

Beratungsunterlagen / Neuangebote

48-72%

Rücklauf aus Neuangeboten



Erster volldigitaler bAV-Echtzeitservice - WWK



Beschreibung

In drei Schritten hat die WWK eine im deutschen Markt einmalige Vertriebsunterstützung aufgebaut, die Servicestärke auf ein neues Niveau bringt. Die WWK-Vertriebseinheiten haben als einzige Vermittlerschaft die Möglichkeit, ihren Beratungsauftrag voll digital umzusetzen. Die Marke WWK wird weiter gestärkt.

Jurybegründung

WWK Versicherungen liefert mit ihrem "Ersten volldigitalen bAV-Echtzeitservice" eine herausragende Lösung für eine effiziente und digitale Beratung. Durch die Einführung eines mehrstufigen, voll digitalisierten Vertriebssupports heben sie sich deutlich von den Marktbegleitern ab und ermöglichen eine signifikante Zeitersparnis sowie eine maßgeschneiderte Beratung. Dieser tolle Ansatz unterstreicht die fortschrittliche Ausrichtung der WWK und trägt maßgeblich zur Stärkung ihrer Marke bei. Die exklusive und jederzeit zugängliche professionelle Beratung schafft einen unvergleichlichen Mehrwert für die Vermittler und deren Kunden.

WINNER

Excellence in Brand Strategy and Creation
Brand Strategy – B2B

Unternehmen/Kunde

WWK Lebensversicherung a. G.

Umsetzung/Agentur

WWK Lebensversicherung a. G.

Teilen



Auszug aus Webseite gba

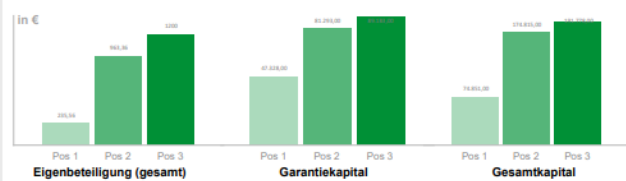
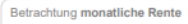
bAV-Vertriebsangebot

Ihr bAV-Erfolg!

Vergleichsvorlage

Arbeitnehmer				
Name:	Müller	Gesellschaft:	WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit	
Vorname:	Erna	Durchführungsweg:	Direktversicherung § 3 Nr. 63 EStG	
Geburtsdatum:	12.08.1985	Rentenbeginn:	01.03.2023	
Position			1	2
Gesamtbeitrag			170,00 €	292,00 €
ArbG-Anteil			70,00 €	90,33 €
Steuer- & SV-Vorteil			80,37 €	121,39 €
Eigenbeteiligung aus Nettolohn			19,63 €	80,28 €
Garantierrente			125,51 €	215,59 €
Gesamtrente*			198,51 €	463,61 €
Garantiekapital			47.328,00 €	81.293,00 €
Gesamtkapital*			74.851,00 €	174.815,00 €

* Werte inkl. nicht garantierter Überschüsse
Pos 1-2/3 | Tarifbezeichnung FVG22: Premium FondsRente protect | Werte inkl. angenommener Fondsentwicklung von 3% bei FVG22 / R1



① Bei den dargestellten Werten handelt es sich ausschließlich um Leistungen aus dem Versicherungsvertrag. Diese sind zu versteuern und unterliegen ggf. der Verbeitragung in der Sozialversicherung.

WWK bAVberater (v5.76.2)

Seite 1/1



XEMPUS advisor – Vertriebsunterstützung

WWK bAV-Projektservice

Sie liefern uns:



Sie erhalten von uns:



Next Level bAV - Unterstützung



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.

Beides

Sie erhalten alle Unterlagen
per E-Mail als pdf und einen
Xempus-Link. So bleiben Sie für
Ihre Beratung flexibel.

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

GKV bei der WWK vorhanden, in Planung oder mehrere Mitarbeiter

02

Sie senden Gehaltsdaten, Tarifiedetails, 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.**

WWK Echtzeitservice – mit Bestnoten

WWK HighClass-bAV-Service

bAV Vertriebsberatung

089 5114 2500

Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr





Eine starke Gemeinschaft

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
Sitz München
Registergericht München HR B 211
Ust-ID DE129274155
Gl. Id. DE81WWK00000069127

WWK Allgemeine Versicherung AG
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.),
Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Peter Reiff
Sitz München
Registergericht München HR B 5553
Ust-ID DE181215896
VersSt-Nr. 802/V908 0200 4423
Gl. Id. DE11WWK00000069126

**WWK Vermögensverwaltungs
und Dienstleistungs GmbH**
Geschäftsführer: Roland Kluger,
Stefan Sedlmeir
Sitz München
Registergericht München
HR B 76323
Ust-ID DE815128290
Gl. Id. DE38WWK00000069125

WWK Pensionsfonds AG
Vorstand: Georg Steinlein,
Heiko Wößner
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dirk Fassott
Sitz München
Registergericht München
HR B 146295
Ust-ID DE226897193
Gl. Id. DE65WWK00000069124

WWK IT GmbH
Geschäftsführer: Erik Trump
Sitz München
Registergericht München
HR B 257638
Ust-ID DE271418995

Bankverbindung: 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, www.wwk.de, info@wwk.at, www.wwk.at