

## Betriebliche Altersversorgung

# XEMPUS

### AUSGANGSLAGE

Über Ihren WWK-Ansprechpartner erhalten Sie einen kostenfreien Code zur Nutzung der Software XEMPUS advisor mit integrierter Beratungs- und Abschlusstrecke. Mit ihr können Sie beliebig viele einzelne Info-Portale für Arbeitnehmer erstellen. Des Weiteren sind der XEMPUS manager und das WWK bAVnet (Verwaltungssoftware) für Vermittler und Arbeitgeber kostenfrei.

Nachfolgend erhalten Sie eine prozessuale Übersicht:

### XEMPUS advisor | WWK bAV-Berater

#### ARBEITNEHMERBERATUNG

Die Arbeitnehmerberatung erfolgt manuell über den Vermittler. Die Software kann ausschließlich online genutzt werden. Für die mit \* markierten Features sind PDF-Dokumente verfügbar.

##### Die Beratungsstrecke beinhaltet:

- |  |   |
|--|---|
| ■ Versorgungslücke vorher/nachher *                  | ✓ |
| ■ Gehaltsabrechnung vorher/nachher *                 | ✓ |
| ■ Finanzierungsbausteine (VWL, Sonderzahlung etc.) * | ✓ |
| ■ Vorteilsbetrachtung *                              | ✓ |
| ■ Renditedarstellung *                               | ✓ |
| ■ Nettorente/Nettokapitalabfindung *                 | ✓ |
| ■ SV-Auswirkungen *                                  | ✓ |
| ■ Kalender-/Terminierungsfunktion                    | ✗ |
| ■ Kampagnen-Tool/Mailings                            | ✗ |
| ■ Wiedervorlage/Erinnerungsfunktion                  | ✗ |
| ■ Robo-Advisor                                       | ✗ |
| ■ Info-Portal für Arbeitnehmer                       | ✓ |
| ■ Eigene Beratungsdokumente *                        | ✓ |

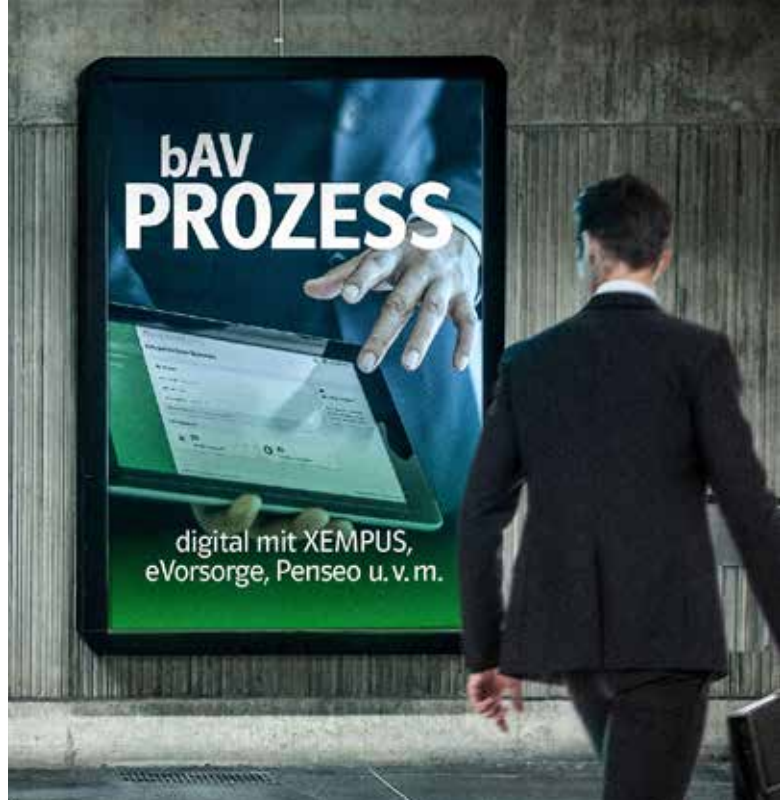
##### Vorab sind folgende Daten einzupflegen:

- Stammdaten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Zuschussmodell
- Lohn-/Gehaltsdaten
- Versicherungstarif

##### Hinweis:

Upload-Funktion via Excel-Liste und Serienberechnung manuell möglich.

Der bAV-Projektservice spielt Ihnen alle Daten ein. Dies schließt die Angebotsberechnung, individuelle Beratungsdokumente und eine Vergleichsvorlage mit ein.



#### ARBEITGEBERBERATUNG

Die Arbeitgeberberatung erfolgt manuell über den Vermittler. Die Software kann ausschließlich online genutzt werden. Für alle Features sind PDF-Dokumente verfügbar.

##### Die Beratungsstrecke beinhaltet:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ■ Betriebsrentenstärkungsgesetz | ✓ |
| ■ Durchführungswege             | ✓ |
| ■ Zuschussmodelle               | ✓ |
| ■ bAV-Aufwandsrechner           | ✓ |
| ■ Portabilität                  | ✓ |
| ■ Tarifvertrag                  | ✓ |
| ■ Vorteilsargumentation         | ✓ |
| ■ Eigene Beratungsdokumente     | ✓ |
| ■ Checkliste zum bAV-Prozess    | ✓ |

Es müssen vorab keine Daten eingepflegt werden.

# Betriebliche Altersversorgung

## XEMPUS

### ABSCHLUSS

Zusätzlich zur Beratungsstrecke für Arbeitnehmer (siehe oben) stehen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Antrag (Antrag zum Gruppenvertrag voraussichtlich erst ab Q2/2024) ✓
- Versorgungsvorschlag ✓
- Schnellübersicht ✓
- AVB ✓
- Arbeitgebermehrwert ✓
- Info für Lohnbuchhaltung ✓

**Folgende Optionen stehen zum Vertragsabschluss zur Verfügung:**

- PDF-Download
- eSignatur über eDocBox

In der Abschlusstrecke sind folgende Funktionalitäten integriert:

- Manuelle Antragsunterschrift / eSignatur nach PDF-Download ✓
- eSignatur ohne Medienbruch ✓
- eSignatur mit Unterbrechung und späterer Fortsetzung ✓
- Auslösung der eSignatur-Anforderung per Mail ✓
- Direkte Antragsübermittlung an Versicherer ✓
- Integration für Lohnbuchhaltung ✗
- Integration für Personalsoftware ✗
- Integration für Maklersoftware ✗

### XEMPUS manager | WWK bAVnet

### VERWALTUNG

- Beratungsdaten für alle Arbeitnehmer ✓
- Nur Vertragsdaten für Arbeitnehmer nach Vertragsabschluss ✓
- Zugriffsrechte für Vermittler ✓
- Zugriffsrechte für weitere Personen ✓
- Verwaltung mehrerer Versicherer ✓
- Verzicht auf Unterschrift bei GeVos ✓
- Digitaler Abruf von Versicherungsschein und Nachträgen ✓

- Standard-GeVos (Namens-/Adressänderung, Dienstaustritt, Ende Lohnfortzahlung, Beitragsfreistellung, Erhöhung, Wiederinkraftsetzung) ✓
- Weitere GeVos ✗
- Zugang für Arbeitnehmer (nur Leserechte) ✗
- Zugang für Arbeitnehmer inkl. Verwaltung eigener GeVos, z. B. Adressänderung ✗

### BESTANDSGESCHÄFT

- Kampagnen-Tool/Mailings ✗
- Info-Portal für Arbeitnehmer auch für bestehende bAV ✗
- Kalender-/Terminierungsfunktion ✗

### ANSPRECHPARTNER

Wenn Sie Fragen zur Anwendung bzw. zum System haben oder einen Zugangscode benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren WWK-Ansprechpartner.

**Gerne unterstützt Sie auch die Vertriebsberatung bAV: 089 5114 2500**

**Kompetenz, die sich auszahlt:** mit Bestnoten ausgezeichnet (Stand 01/2024)

