



Das bAV-Portal für Ihr Unternehmen

Einfache Einrichtung und Verwaltung Ihrer betrieblichen Versorgungsangebote



Auf einen Blick: Was ist Penseo?



Die Komplettlösung: Ihre betrieblichen Versorgungssysteme für Sie und Ihre Mitarbeiter digital verwaltet in einem Portal.



Hybride Beratung: Für eine effiziente und transparente Beratung Ihrer Belegschaft stehen Ihnen und Ihrem Berater die passenden Tools zur Verfügung.



Erprobt: Vom Startup über den Mittelstand bis zum Großkonzern vertrauen Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größe auf Penseo.



Sicher: Penseo bietet Datensicherheit auf allerhöchster Stufe und eine DSGVO-konforme Kommunikation.



Vielfach ausgezeichnet: Als eine der innovativsten und benutzerfreundlichsten Softwarelösungen im Versicherungsbereich.



Bei Mitarbeitern beliebt: Nutzen Sie staatliche Förderungen für die Mitarbeiterbindung effektiv – dank des intuitiven Mitarbeiterportals.

Penseo – die intuitive Software für Beratung und Verwaltung

Die betriebliche Versorgung gehört zu den beliebtesten und effektivsten Formen der **Mitarbeiterbindung**. Dank staatlicher Förderung können Sie Ihren Mitarbeitern bereits mit geringem finanziellem Aufwand sehr attraktive Versorgungszusagen anbieten. Mit einem überzeugenden **Vorsorgekonzept** und einer **digitalen Komplettlösung** machen Sie sich zum beliebten Arbeitgeber für alle Beschäftigten und sparen durch die digitale Verwaltung zudem **Zeit** und **Kosten** ein. So macht die bAV besonders Spaß.

Die Verwaltung: Digitalisierung Ihrer bAV

Bringen Sie mit Hilfe Ihres Beraters dauerhaft Ordnung und Rechtssicherheit in Ihre betriebliche Versorgung. Sparen Sie sich die Recherche nach Formularen unterschiedlicher Anbieter, denn in Penseo sind

Änderungsmeldungen auf Knopfdruck möglich – **anbieterunabhängig**. Die Lohnbuchhaltung kann zudem jede Änderung im Portal direkt einsehen und exportieren.

Die Beratung: Transparenz für Ihre Mitarbeiter

Ob Betriebsrente oder BU-Absicherung: Mit den liebevoll gestalteten Penseo Vorsorgerechnern kommt die Information Ihrer betrieblichen Leistungen bei Ihren Mitarbeitern in **verständlicher** und **nachvollziehbarer Weise** an. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre Mitarbeiter auf mehrere Standorte verteilt sind. Denn sie können sich dank **Chatbot-** und toolgestützten **Video-Beratungen** jederzeit über Ihre Angebote informieren.



Immer mehr Unternehmen setzen auf eine digitale Verwaltung der betrieblichen Versorgung.

Mit Penseo steht Ihnen ein Tool zur Verfügung, das die Personalabteilung und die Lohnbuchhaltung wesentlich entlastet. Mit dem guten Gewissen, jederzeit den Überblick zu behalten.

Schlanke Verwaltung & digitales Vorgangsmanagement

Unauffindbare Dokumente in vollen Aktenschränken sind mit Penseo Geschichte. Dank der **anbieterunabhängigen Verwaltung** können Sie mit Penseo nicht nur neue, sondern auch ältere Zusagen ganz einfach **digital managen**. Egal ob Abmeldungen, Beratungsanfragen oder Adressänderungen: Sie können jeden Vorgang **auf Knopfdruck** Ihrem Berater melden. Etwaige Dokumente werden automatisch digital erzeugt und strukturiert abgespeichert.

Dank cleverer Importfunktionen können Mitarbeiterdaten einfach ins Portal geladen und aktualisiert werden. Die Vergabe für Zugänge für die **Personalabteilung** und die **Lohnbuchhaltung** samt Rechtemanagement sorgt dafür, dass die **Zusammenarbeit reibungslos funktioniert** und Lohnabrechnungen immer aktuell gehalten werden. Mit dem digitalen Vorgangsmanagement haben Sie alles im Griff.

Die Highlights Ihrer digitalen Verwaltung:

- ✓ Zugänge für die Personalabteilung und die Lohnbuchhaltung
- ✓ **Minimierter Aufwand** für die Lohnbuchhaltung aufgrund automatisierter Aufgabenzuteilungen
- ✓ Volle Flexibilität dank Komplettlösung für **Alt- und Neuverträge** unterschiedlicher Versicherer
- ✓ Verwaltung von **bAV-** und **bBU-Verträgen**
- ✓ **Digitale Ablage** von Dokumenten und Vertragsunterlagen
- ✓ Bereitstellung von Vertragsdaten und -dokumenten im Mitarbeiterportal
- ✓ Übersichtliches **digitales Vorgangsmanagement**



Etwa 90% der Unternehmen geben an, dass Ihre Dokumentation der bAV lückenhaft ist. Identifizieren Sie mit Ihrem Berater etwaige Lücken und stellen Sie die Informations- und Dokumentationspflicht sicher – und das dauerhaft.

Hohe Rechtssicherheit & lückenlose Dokumentation

Experten weisen immer wieder auf die Risiken einer mangelnden Dokumentation der betrieblichen Versorgung hin. Mit Hilfe des Penseo Portals kann Ihr Berater für Sie sehr leicht **Ordnung** und **Rechtssicherheit** in Ihre betrieblichen Versorgungssysteme bringen – und das nicht nur zu einem Stichtag, sondern **dauerhaft**.

Digitalisieren Sie bestehende Versorgungszusagen und lassen Sie diese durch Ihren Berater auf **Haftungsrisiken** und **Plausibilität prüfen**. Im Portal können fehlende Unterlagen wie Beratungsprotokolle und Umwandlungsvereinbarungen leicht identifiziert abgelegt werden. Informieren Sie neue Mitarbeiter automatisch und gehen Sie so gezielt Ihren **Informationspflichten** nach. Dokumentieren Sie auch, wenn sich Mitarbeiter gegen Ihr Vorsorgeangebot entschieden haben. Im Penseo Portal halten Sie somit jederzeit eine **lückenlose** und leicht **nachvollziehbare Dokumentation** vor.

Die Vorteile Ihrer lückenlosen Dokumentation:

- ✓ Einhaltung der **Informationspflicht**
- ✓ Übersicht über den Status von Mitarbeitern im Beratungsprozess
- ✓ Automatische Dokumentation der Beratungsgespräche (**Protokollierung** und Erstellung von **Entgeltumwandlungsvereinbarungen**)
- ✓ Importmöglichkeiten für bestehende Zusagen
- ✓ **DSGVO-konforme Kommunikation** mit Beratern und Mitarbeitern inkl. Historie
- ✓ **Auswertung** der Versorgung (z.B. Ende der Probezeit)
- ✓ Hinterlegung bestehender **Versorgungsordnungen**

Tun Sie Gutes und sprechen Sie darüber: Mit den praktischen Pensio Vorsorgerechnern und dem Mitarbeiterportal kommen bAV und bBU auch in Ihrer Belegschaft an.

Und die meisten Mitarbeiter nutzen den Service sogar außerhalb der Arbeitszeiten...



Effiziente Beratung Ihrer Belegschaft & hohe Versorgungsquoten

Wir sind überzeugt, dass die Beratung Ihrer Belegschaft wesentlich schneller, transparenter und erfolgreicher sein wird, wenn Ihre Mitarbeiter über die Vorteile Ihres betrieblichen Angebots so informiert werden, wie sie es sich selbst wünschen. Wählen Sie mit Ihrem Berater den optimalen Beratungsansatz für Ihr Unternehmen: egal ob **persönlich**, rein **digital** oder **hybrid**. Mit Penseo sorgen Sie nicht nur für **effiziente und dokumentierte Beratungsprojekte**, sondern auch für eine hohe Versorgungsquote und damit eine **höhere Bindung der Mitarbeiter** an Ihr Unternehmen.

Mit Hilfe der **smarten Vorsorgerechner** mit Schnellrechner-Technologie können Sie zudem allen Mitarbeiter ermöglichen, ihre individuelle Vorsorge selbst zu berechnen - egal wo und wann sie arbeiten. Und Ihr Berater ist auch nur einen Klick entfernt.

Ihre Features für effiziente Beratungen:

- ✓ **Leicht zu bedienende** Vorsorgerechner mit Penseo Schnellrechner-Technologie
- ✓ Chatbot-Selbstberatung für Ihre Mitarbeiter mit anschließender **Terminbuchungsfunktion**
- ✓ Bequeme **Verlinkung im Intranet** oder in Mailings der Personalabteilung
- ✓ **Automatische Zuordnung** von Mitarbeitern zum entsprechenden Versorgungsangebot
- ✓ Automatische **Beratungsdokumentation**
- ✓ Möglichkeit der papierlosen Beratung und Antragstellung mittels **digitaler Unterschrift**



Pssst...

*Clarissa berät jetzt auch
zum betrieblichen Schutz
vor Berufsunfähigkeit (bBU).*

Einfach mal anschauen...

Starten Sie durch: Mit Penseo

Bringen Sie Transparenz und Übersichtlichkeit in die Verwaltung Ihrer betrieblichen Versorgungssysteme. Vereinfachen Sie die Arbeit der Personalabteilung und der Lohnbuchhaltung und steigern Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber, indem Ihre betriebliche Versorgung dort ankommt, wo es zählt: bei Ihren Mitarbeitern.

Sprechen Sie Ihren Berater an oder buchen Sie ein **Webinar** auf penseo.de.

Penseo GmbH
Eppendorfer Weg 210
20251 Hamburg

040-228 677 499
info@penseo.de



www.penseo.de

