

bAV-Beratung pur.

Direkt zum Abschluss mit der neuen
FirmenOnline bAV-Beratung



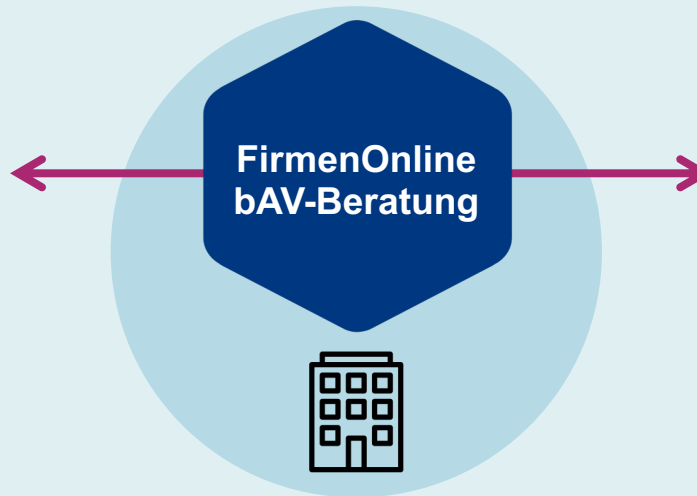
So einfach wird die Beratung der Belegschaft

Die neue FirmenOnline bAV-Beratung hilft Ihnen, den bAV-Beratungsprozess so **einfach, schnell und individuell** wie nie zu gestalten.

Top-Vermittlerinnen und -Vermittler, Top-Tarife und Top-Prozesse – mehr braucht es nicht für eine optimale bAV-Beratung.



Vertrieb
Ohne Umwege
zum Abschluss

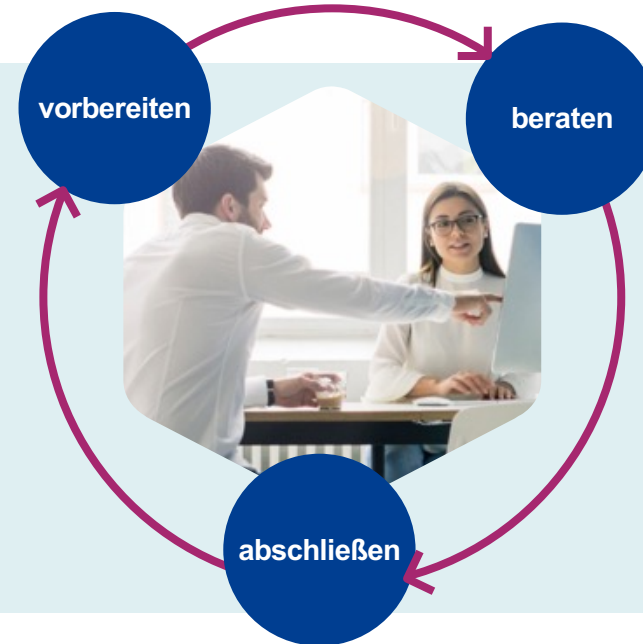


Belegschaft
Betriebsrente ohne
Fragezeichen

Vorteile für Ihre bAV-Beratung

Die neue FirmenOnline bAV-Beratung stellt den wichtigsten Erfolgsfaktor in den Fokus: **Ihre Beratung.**

Alle Phasen einer qualitativ hochwertigen Beratung sind jetzt in **einer durchgängigen Anwendung integriert.**



Das neue Beratungstool bietet **starke Vorteile**: Sie macht Ihren Beratungsprozess **einfacher, schneller und individueller.**



Ohne Umweg zum Abschluss

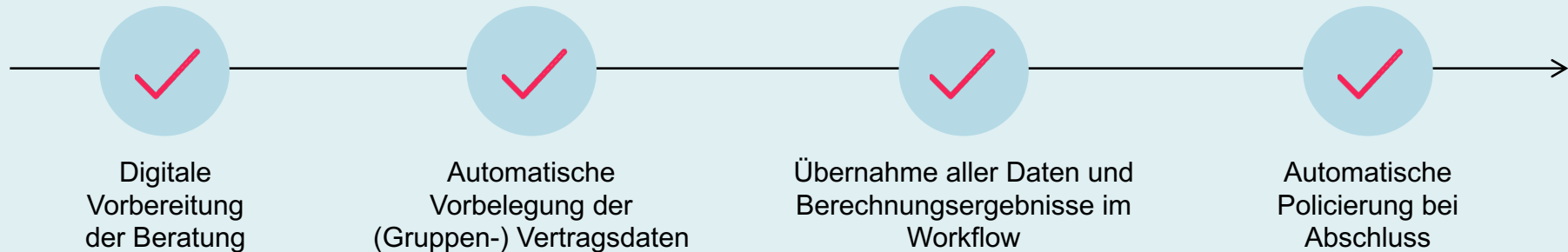
1.

Einfach & effektiv

Mit unserer neuen End2End-Lösung beraten Sie Ihre Kunden ab sofort **komplett digital** und **ohne Medienbrüche**.

Ihr Vorteil

Mehr Überzeugungskraft und Struktur in Ihrer Beratung durch **Wegfall von Mehrfacheingaben, Unterbrechungen und Übertragungsfehlern!**



Kunden und eine Internet-Verbindung: Mehr brauchen Sie nicht für eine bAV-Beratung – egal ob direkt vor Ort oder vom Büro aus.

Anklicken und durchstarten

1.

Einfach & effektiv

Der Workflow des Beratungs-Tools konzentriert sich auf das **Wesentliche** und führt Sie **intuitiv durch die einzelnen Schritte**.

Ihr Vorteil

Unkomplizierter neuer Workflow. **Direkt einsteigen** ohne zusätzliche Schulung. Für eine **optimale Beratung**.

Vorbereiten – Person(en) auswählen

Basisdaten		
Anrede*	Vorname*	Nachname*
Frau	Thea	Testfrau
Geburtsdatum	E-Mail-Adresse	Telefonnummer
01.02.1999		
Firma		
Notizen		

Beraten – Vorteile aufzeigen



Abschließen – Antrag einreichen

Tarifdaten	
Versicherungsbeginn	01.10.2021
Monatlicher Beitrag	115,00 EUR
Beitragsfälligkeiten	Zahlung zu jedem Monat
Alter bei Rentenbeginn	67 Jahre
Beginn der Rentenzahlung	01.10.2052
Todesfallleistung ab Rentenbeginn	10 Jahre
Beitragsbegrenzung	4 % der Beitragsbemessungsgrenze

Weitere Unterlagen

Vorlage zur Entgeltumwandlungsvereinbarung [PDF herunterladen](#)

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden Nutzungsbedingungen abgegeben wird.

[← zurück](#) [📄 Dokumente als PDF herunterladen](#) [→ Antrag einreichen](#)



Beratungstools – per Klick wählbar

2.

Schnell & effizient

Sie profitieren Sie von einem qualitativ hochwertigen Set an Beratungstools und einem **durchgängigen, digitalen Prozess**.

Ihr Vorteil

Alles, was Sie für eine erfolgreiche Beratung brauchen ist **sofort verfügbar** – so sparen Sie Zeit und Nerven.

Tools auswählen

Ihre Beratungsreihenfolge

Legen Sie die Beratungsreihenfolge fest, indem Sie die Tools an die von Ihnen gewünschte Stelle ziehen oder nicht benötigte Tools in das Depot zurücklegen

1	=	Fördertreppe	<ul style="list-style-type: none">Vorteilsdarstellung der bAVAblage Foerdertreppe in den Dokumenten	ins Depot
2	=	Produktsteckbrief Direktversicherung	<ul style="list-style-type: none">Das bietet die Allianz Direktversicherung	ins Depot
3	=	Schnellrechner	<ul style="list-style-type: none">Vorteilsdarstellung der bAVLohnzettel individuell simulieren	ins Depot
4		Angebotsberechnung	<ul style="list-style-type: none">Erstellung eines individuellen AngebotsAblage Angebot in den Dokumenten	

Ihr Tool-Depot

📄 Tool hinzufügen

		Visitenkarte	<ul style="list-style-type: none">Vorstellung Berater	verwenden
		Arbeitnehmer-Portal	<ul style="list-style-type: none">Unser Angebot für eine Betriebsrente	verwenden



Reihenfolge festlegen

Ihre Beratungsreihenfolge

Legen Sie die Beratungsreihenfolge fest, indem Sie die Tools an die von Ihnen gewünschte Stelle ziehen oder nicht benötigte Tools in das Depot zurücklegen

1	=	Visitenkarte	<ul style="list-style-type: none">Vorstellung Berater	ins Depot
2	=	Fördertreppe	<ul style="list-style-type: none">Vorteilsdarstellung der bAVAblage Foerdertreppe in den Dokumenten	ins Depot
3	=	Produktsteckbrief Direktversicherung	<ul style="list-style-type: none">Das bietet die Allianz Direktversicherung	ins Depot
4	=	Schnellrechner	<ul style="list-style-type: none">Vorteilsdarstellung der bAVLohnzettel individuell simulieren	ins Depot
5		Angebotsberechnung	<ul style="list-style-type: none">Erstellung eines individuellen AngebotsAblage Angebot in den Dokumenten	

Einfach beraten – egal wo Sie sind

2.

Schnell & effizient

Der neue Workflow kann **ortsunabhängig** eingesetzt werden. Das heißt, Ihre professionelle Beratung ist unabhängig vom Standort – Ihrem und dem Ihrer Kundinnen und Kunden.

Ihr Vorteil

Keine lange Vorbereitung oder Fahrtwege mehr. Sie können ohne großen Aufwand mehrere Firmen an einem Tag beraten.



Beim Firmenkunden



Im Homeoffice



Im Büro



Unterwegs



Was Sie nutzen, bestimmen Sie

3.

Individuell & flexibel

In der **Beratungsphase** können einzelne **Funktionen individuell ausgewählt** und genutzt werden.

Ihr Vorteil

Sie konfigurieren den Workflow genau so, wie er sein soll: als Unterstützung für Ihre **individuelle Art der Beratung**.

Phase 1: Vorbereitung

- Sicht auf Bestandsgruppenverträge in FirmenOnline
- Toolcockpit
- Anlage Mitarbeiter

Phase 2: Beratung durchführen

- Mitarbeiterdaten hinzufügen
- Bedarfsanalyse durchführen
- Förderung bAV in Firma
- Individueller Vorteil + Lohnzettel
- Vorsorgekonzepte auswählen



Ergänzen
Sie Ihre
gewohnten
Tools!

Phase 3: Anmeldung & Abschluss

- Tarifierung und Vorschlag
- Entgeltumwandlungsvereinbarungen
- Beratungsprotokoll
- Dokumentation für Mitarbeiter
- Mitarbeiter anmelden

Ihr Erfolgskonzept? Bleibt unverändert!

3.

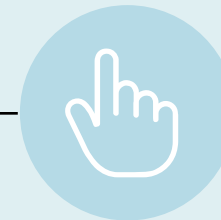
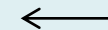
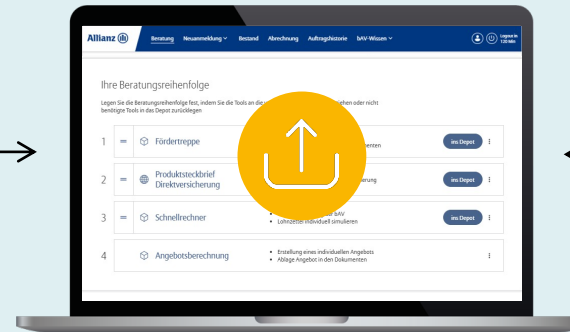
Individuell & flexibel

Selbst erstellte Beratungsmaterialien oder auch Tools mit denen Sie **täglich erfolgreich** sind, können Sie einfach in die Anwendung **hochladen und wie gewohnt nutzen**.

Ihr Vorteil

Sie behalten Ihr **gewohntes Erfolgskonzept** bei und werden zusätzlich durch den Workflow **optimal geleitet und unterstützt**.

Flyer
wie z. B. Informationen zu den Allianz Vorsorgekonzepten



Links
z. B. auf das jeweilige Arbeitnehmerportal in FirmenOnline oder einen externen Online-Rechner



Folien
wie z. B. Informationen zu unternehmensspezifischen Besonderheiten

Neugeschäft pur.

So überzeugend wirkt die **neue FirmenOnline bAV-Beratung auf Ihre bAV-Firmenkunden:**



Die Belegschaft ...

- wird transparent und nachvollziehbar beraten
- genießt eine hohe Beratungsqualität unabhängig vom Berater und dem Standort
- erhält einen einfachen, verständlichen und schnellen Zugang zum bAV-Angebot

Ein
attraktives
bAV-Angebot
mit hoher
Akzeptanz

Das Unternehmen ...



- hat die Gewissheit, dass die gesamte Belegschaft die gleichbleibend hohe Beratungsqualität erhält
- spart durch den digitalen Prozess zeitliche Ressourcen in der Arbeitnehmerberatung
- garantiert seiner Belegschaft einen digitalen Service mit höchsten Datenschutzstandards

Ein
transparentes
bAV-Angebot
mit wenig
Aufwand



Die Roadmap

Der aktuelle Stand der digitalen Arbeitnehmerberatung unterstützt bereits wirksam Ihren individuellen bAV-Beratungsprozess. Wir werden die Anwendung aber natürlich laufend mit weiteren hilfreichen Tools und Funktionen ausbauen!



Phase 1: Friendly User

Test- / Feedback- und Optimierungsphase

Grundlegende Funktionen (exemplarischer Auszug):

- Arbeitnehmer anlegen
- Gruppenvertrag auswählen
- Filterung nach Gruppenverträgen
- Beratung durchführen
- Individuelles Angebot berechnen
- Arbeitnehmer anmelden
- Individuelle Auswahl der Beratungs-Tools
- Einbindung eigener Tools & Materialien
- Dokumentenversand an Arbeitnehmer nach Beratung



Phase 2: Rollout für alle

Sukzessive weitere Optimierung

Zusätzliche Erweiterungen (exemplarischer Auszug):

- Listenupload zur gleichzeitigen Anlage mehrerer Arbeitnehmer
- bAV-Fördertreppe zur Darstellung der bAV-Konzepts in der Firma
- Simulation Lohnabrechnung mit und ohne bAV (z.B. im SAP- / DATEV-Format)
- ...



Phase 3: Optimierungen

Geplante Erweiterungen (exemplarischer Auszug):

- Unterstützung des Nachfassprozesses bei Bedenkzeit
- Sterne-Bewertung der Anwendung durch Vermittler
- Integration des Vorsorgekompass'
- ...

Der Weg zum nächsten Level

Auf der Basis von Anwenderfeedback wurde die erste Version der neuen FirmenOnline bAV-Beratung entwickelt. In der Friendly User-Phase wurde die neue Anwendung live getestet und im Anschluss auf Basis dieses Praxis-Feedbacks optimiert.

Die Friendly User Phase in Zahlen:



20 Wochen Testphase



Umfangreiche Betreuung,
z. B.: 14-tägige
Sprechstunden, Gruppen-
und Einzel-Feedback



16 User aus den
Vertriebskanälen ABV,
MV/SV sowie APP

Das sagen unsere „Friendly User“

- „Das neue Tool bietet innovative Weiterentwicklungen, die FirmenOnline zu einem Verwaltungsprogramm wachsen lassen, welches eine schnelle Bearbeitung – auch von großen Kollektiven – zulässt und das in einer weitestgehend selbsterklärenden Form.“
(Nicole König-Kahle, Maklerin, germanBroker.net)
- „... eine sinnvolle Ergänzung zum FirmenOnline Arbeitgeber-Portal, in welchem ich meine letzte Beratung nochmals abrufen und einsehen kann, welche Dokumente erstellt wurden. (...) die Darstellung des Lohnzettels gefällt mir sehr gut und ist sehr übersichtlich und kundenfreundlich.“
(Sigrun Freitag, Unternehmensberaterin, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG)
- „Ich kann mithilfe von wirkungsvollen Tools sowie durch eine schnelle Datenerfassung von Interessenten meine Beratungstage optimal vorbereiten und das Kundengespräch ohne Medienbrüche in einem Programm zum Abschluss bringen – das erleichtert meine Arbeit sehr.“
(Mathias Aufschläger, Allianz Pension Partners GmbH)
- „... als großen Vorteil sehe ich, dass ich jederzeit und überall die Beratung durchführen kann (...) die Möglichkeit, über ein Tool-Depot die Beratungsschritte im Vorfeld organisieren zu können, halte ich für sehr hilfreich.“
(Sven Tuchen, Unternehmensberater, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG)

So können Sie das Tool nutzen

Bereits FirmenOnline-Nutzer?

Na dann los!

Die neue FirmenOnline bAV-Beratung lässt sich bereits jetzt hervorragend in der Beratung einsetzen und steht Nutzerinnen und Nutzern mit freigeschalteten Gruppenverträgen ab sofort zur Verfügung.

Noch nicht dabei?

Überhaupt gar kein Problem.

Beantragen Sie Ihren Zugang und lassen Gruppenverträge für die Unternehmen und sich freischalten.

Nutzungsvoraussetzungen



- FirmenOnline freigeschaltete Gruppenverträge über die FID nach § 3.63 EStG
- Zugangsberechtigung für FirmenOnline vorhanden
- Fokus auf Tarife zur Altersvorsorge (alle Vorsorgekonzepte, B-Baustein)



Noch kein FirmenOnline Zugang?

- [Hier](#) können Sie Ihre Freischaltung direkt online beantragen.
- oder
- Sie sprechen Ihre Betreuerin / Ihren Betreuer / Ihre Spezialistin / Ihren Spezialisten darauf an



Hier finden Sie weitere Informationen



Sie wollen vertiefende Infos zur neuen FirmenOnline bAV-Beratung?

Umfangreiche Informationen finden Sie in Ihrem jeweiligen Vertriebsportal:

- ABV – [AMIS Online](#)
- Makler und Sondertrieb – [Maklerportal](#)



Sie haben spezielle Fragen zur neuen FirmenOnline bAV-Beratung?

Schauen Sie einfach in Ihrem jeweiligen Vertriebsportal in die FAQ-Liste.



Sie benötigen Informationen zur Freischaltung in FirmenOnline?

Auf der Landingpage finden Sie alle relevanten Informationen zum Einstieg in [FirmenOnline](#).



Sie wollen Ihren Firmenkunden über die FirmenOnline bAV-Beratung informieren?

Auf [firmenonline.de](#) sind Informationen dazu sowie viele weitere hilfreiche Hinweise für den Arbeitgeber verständlich aufbereitet.



Bereit fürs nächste Level!

Gemeinsam erreichen wir unser Ziel: Eine einfache, schnelle und individuelle bAV-Beratung mit **FirmenOnline**.



Detailssicht: Anklicken und durchstarten

@ 1.

VORBEREITEN:
Person(en) auswählen und ggf. Details ergänzen / ändern

The screenshot shows the Allianz bAV system interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and menu items: Beratung, Neuanmeldung, Bestand, Abrechnung, Auftragshistorie, and bAV-Wissen. A user profile icon and a 'Logout in 120 Min' indicator are also present. Below the navigation bar, the page title is 'Personendaten' with a back arrow and the text 'Thea Testfrau | Erstberatung'. A prominent blue button labeled 'In die Beratung starten' with a right-pointing arrow and the text 'Starten Sie von hier bequem in Ihre Beratung' is located on the right side. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Basisdaten' and contains a table of personal information. The right column contains additional details like 'Gruppenvertrag', 'Personengruppe', and 'Status der Beratung'.

Basisdaten		
Anrede *	Vorname *	Nachname *
Frau	Thea	Testfrau
Geburtsdatum	E-Mail-Adresse	Telefonnummer
01.02.1999		-
Firma		
Notizen		

Gruppenvertrag
Personengruppe
Status der Beratung
angelegt



Detailssicht: Anklicken und durchstarten

@ 1.

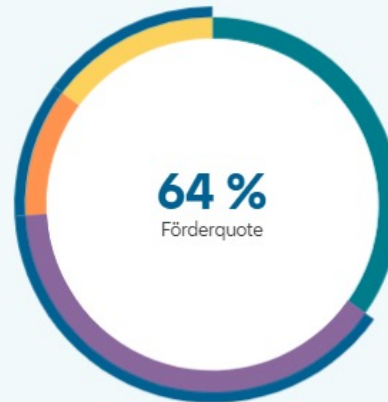
BERATEN:
Vorteile aufzeigen. Eigenbeitrag. Steuer- und SV-Ersparnis, etc.

Ihre betriebliche Altersvorsorge berechnen

→ Informationen vor Beitritt zu einem Altersversorgungssystem (VAG-InfoV)

Geburtsdatum	Alter bei Rentenbeginn	Bruttojahreseinkommen	mtl. Entgeltumwandlung
01.02.1999	67	35.000 €	100 €
<small>TT.MM.JJJJ</small>		<small>jährlich</small>	<small>monatlich</small>

↓ BERECHNUNG VERFEINERN



Ihr möglicher Lohnzettel

Eigenbeitrag	47 €
Finanziert aus der Steuer- und Sozialversicherungersparnis	53 €
mtl. Entgeltumwandlung	100 €
Arbeitgeberzuschuss	15 €
Vermögenswirksame Leistungen	20 €
In Ihre betriebliche Altersvorsorge fließen mtl.	135 €



Detailssicht: Anklicken und durchstarten

@ 1.

**ABSCHLIESSEN:
Antrag einreichen**

Tarifdaten	
Versicherungsbeginn	01.10.2021
Monatlicher Beitrag	115,00 EUR
Beitragsfälligkeiten	Zahlung zu jedem Monat
Alter bei Rentenbeginn	67 Jahre
Beginn der Rentenzahlung	01.10.2052
Todesfalleistung ab Rentenbeginn	10 Jahre
Beitragsbegrenzung	4 % der Beitragsbemessungsgrenze

Weitere Unterlagen

Vorlage zur Entgeltumwandlungsvereinbarung

[PDF herunterladen](#)

Entscheiden sich Mitarbeiter für eine Entgeltumwandlung, müssen sie vorab „[Informationen vor Beitritt zu einem Altersversorgungssystem \(VAG-InfoV\)](#)“ erhalten. Bitte unterstützen Sie uns, dieser gesetzlichen Informationsverpflichtung nachzukommen und weisen Sie die Mitarbeiter in geeigneter Weise auf den Link und die dort zu findenden Informationen hin.

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden [Nutzungsbedingungen](#) abgegeben wird.

[← zurück](#)

[Dokumente als PDF herunterladen](#)

[→ Antrag einreichen](#)

Detailssicht: Ihre Beratung – einfach per Klick starten

TOOLS AUSWÄHLEN:
Aus dem Tool-Depot oder eigene hochladen

Ihre Beratungsreihenfolge

Legen Sie die Beratungsreihenfolge fest, indem Sie die Tools an die von Ihnen gewünschte Stelle ziehen oder nicht benötigte Tools in das Depot zurücklegen

1	=	Fördertreppe	<ul style="list-style-type: none"> Vorteilsdarstellung der bAV Ablage Foerdertreppe in den Dokumenten 	ins Depot	⋮
2	=	Produktsteckbrief Direktversicherung	<ul style="list-style-type: none"> Das bietet die Allianz Direktversicherung 	ins Depot	⋮
3	=	Schnellrechner	<ul style="list-style-type: none"> Vorteilsdarstellung der bAV Lohnzettel individuell simulieren 	ins Depot	⋮
4		Angebotsberechnung	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung eines individuellen Angebots Ablage Angebot in den Dokumenten 		⋮

Ihr Tool-Depot

☰ Tool hinzufügen

Visitenkarte	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung Berater 	verwenden	⋮
Arbeitnehmer-Portal	<ul style="list-style-type: none"> Unser Angebot für eine Betriebsrente 	verwenden	⋮

Detailssicht: Ihre Beratung – einfach per Klick starten

REIHENFOLGE FESTLEGEN: Einfach per drag & drop

Ihre Beratungsreihenfolge

Legen Sie die Beratungsreihenfolge fest, indem Sie die Tools an die von Ihnen gewünschte Stelle ziehen oder nicht benötigte Tools in das Depot zurücklegen

1	=	Visitenkarte	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung Berater 	ins Depot ⋮
2	=	Fördertreppe	<ul style="list-style-type: none"> Vorteilsdarstellung der bAV Ablage Foerdertreppe in den Dokumenten 	ins Depot ⋮
3	=	Produktsteckbrief Direktversicherung	<ul style="list-style-type: none"> Das bietet die Allianz Direktversicherung 	ins Depot ⋮
4	=	Schnellrechner	<ul style="list-style-type: none"> Vorteilsdarstellung der bAV Lohnzettel individuell simulieren 	ins Depot ⋮
5		Angebotsberechnung	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung eines individuellen Angebots Ablage Angebot in den Dokumenten 	⋮