

Informationen für Vertriebspartner.
Anbindungslandkarte bAV & bKV

Gothaer
Kraft der Gemeinschaft

**Ich werde
alles im Griff haben.**

In der Gothaer Gemeinschaft verwalten
Ihre Unternehmerkunden die betriebliche
Vorsorgewelt einfach und nachhaltig.

**Komplett
digital!**

Portale/Services der Gothaer

Digitaler Verkauf & digitale Verwaltung in bAV & bKV

	Betriebliche Altersvorsorge	Betriebliche Krankenversicherung
Arbeitgeber-Akquise	Einladungsfunktion für Vermittler/Arbeitgeber über das ePension-Portal	Gothaer Terminvorbereitungs- und Beratungstool (White Label)
Tarifierung/Arbeitnehmer-Beratung	ePension-Beraterportal, Xempus Advisor & eVorsorge (beide reaktiv), Vorsorgeportal	MediGroup-Portal
Bestandsverwaltung inkl. An-/Abmeldung	ePension-Firmenportal, bAV-Cockpit, Excel-Liste	ePension-Firmenportal, Excel-Liste

Digitaler Verkauf & digitale Verwaltung in der bAV: Wozu nutzt wann was?

	Zielgruppen
Tarifierung/ Arbeitnehmer-Beratung	<ul style="list-style-type: none"> • ePension-Beraterportal: auf Wunsch, ab der ersten versicherten Person (sinnvoll bei regelmäßiger Nutzung) • Xempus Advisor*: auf Wunsch, ab der ersten versicherten Person • eVorsorge: auf Wunsch, ab der ersten versicherten Person • Vorsorgeportal: Belegschaftsgeschäft, mandantenfähig zum Einsatz in Firmenintranet oder für spezielle Kollektive als Vermittlerportal
Bestandsverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • ePension-Firmenportal: je nach Wunsch (Upgrade-Version für Verträge anderer Anbieter verfügbar) • eVorsorge: Anbindung einzelner Vermittler auf Wunsch • bAV-Cockpit: einzelne Anliegen, gelegentliche Nutzung, kleinere Kollektive

* ehemals xbAV-Berater

Digitaler Verkauf & digitale Verwaltung in der bKV: Wozu nutzt wann was?

	Zielgruppen
Terminvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">• Terminvorbereitungs- und Beratungstool: für alle
Tarifierung/ Arbeitnehmer-Beratung	<ul style="list-style-type: none">• MediGroup-Portal: Beitragslisten und Formulare zum Download für alle
Bestandsverwaltung (arbeitgeberfinanzierte bKV)	<ul style="list-style-type: none">• Excel-Liste bKV: kleinere Unternehmen, die keine eigene Personalsachbearbeitung haben• ePension-Firmenportal: Arbeitgeber mit eigener Personalsachbearbeitung/ab 50 Personen



Ergänzende Informationen zur Einführung der betrieblichen Vorsorgeportale von ePension (Firmenportal/Beraterportal)

Zielgruppe ePension Beraterportal (bAV)

Vorteile

- ✓ **Regelungen des Kollektivvertrags** können im Portal als Voreinstellungen zur Tarifierung gewählt werden
- ✓ Arbeitgeber mit **mehreren Standorten** und ggf. **abweichenden Regelungen** sauber abbildbar
- ✓ Bei unterschiedlichen Versorgungslösungen **schnellere Tarifierung** und **weniger Fehler**
- ✓ Simulation von **fast allen gängigen Gehaltsabrechnungsdarstellungen** (DATEV, SAP etc.)
- ✓ **Schnelle Tarifierung** von Mitarbeitern z. B. an Beratertagen
- ✓ **Elektronische Signatur** möglich, digitaler Antragsversand

Zielgruppe ePension Firmenportal (bAV und bKV)

Vorteile

- ✓ **Gemeinsame Bestandsverwaltung** für bAV und arbeitgeberfinanzierte bKV
- ✓ **Digitale Bestandsübersicht** über alle bestehenden und ehemaligen Versorgungen
- ✓ **Einfache Erledigung von Meldevorgängen**, z. B. Dienstaustritt, entgeltfreie Beschäftigung etc.
- ✓ Regelmäßige Aktualisierung durch **Abgleich mit Gothaer**
- ✓ Übertragung der **Datensätze für Gehaltsabrechnung**
- ✓ Bei bKV: **einfaches Anmelden** neuer Mitarbeiter zur Versorgung



© Gothaer Marketing: Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden.

117917 - 08.2021