



# FirmenOnline Spezialschulung

## Verträge weiterer Versicherer (VwV)

Sabine Wesenberg

Stuttgart, 22. Juni 2023





# Agenda

- **Organisatorisches/ Einführung**
- **Das Ziel von VwV**
- **Was kann VwV, Inhalte**
- **Wer ist Caldera, welche Aufgaben werden von dem Dienstleister übernommen**
- **Wo finden Sie Informationen zu VwV**
- **Fragen und Antworten**

# Mit FirmenOnline alle bAV-Verträge des Unternehmens auf einen Blick



## All-In-One Paket für den Arbeitgeber

- Arbeitgeber kann kompletten bAV-Bestand über eine zentrale Lösung abbilden und verwalten
- Arbeitgeber kann Vermittler zur Nutzung der gleichen Funktionen **berechtigten**



## Optimierte Betreuungsmöglichkeiten für den Vermittler

- Gesamtsicht der bAV-Verträge aller Versicherer des Unternehmens
- Vollumfängliche, digitale Vertragsservices aus einer Hand für höhere Datenqualität und Aufwandsminimierung

# Leistungen für Verträge weiterer Versicherer im Überblick

<p><b>Basismodul</b></p>	<p><b>FirmenOnline Services</b></p>	
<p><b>Anzeige Basisdaten von Verträgen weiterer Versicherer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versicherungsnummer</li> <li>• Versicherer</li> <li>• Name, Vorname, Geb.Datum</li> <li>• Geschlecht</li> <li>• Beitrag</li> <li>• Weitere optionale Daten z.B.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführungsweg</li> <li>• Rentenleistung</li> <li>• Förderungsart</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Vertragsservice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sonstiger Auftrag</b> → hierüber volle Serviceabdeckung z.B.:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresse, Name ändern</li> <li>• Mitarbeiter abmelden</li> <li>• Beitrag ändern, beitragsfrei stellen</li> <li>• Zahlung wieder in Kraft setzen</li> <li>• etc.</li> </ul> </li> <li>• <b>Personendaten ändern</b></li> </ul>	<p><b>Datenservice (in Abhängigkeit von Datenlieferung des „Fremd-VU“):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresse VP</li> <li>• Tarif</li> <li>• Garantierte Rentenleistung bei Ablauf</li> <li>• Garantierte Kapitalleistung bei Ablauf</li> <li>• Beitragszahlung</li> <li>• Endalter</li> <li>• Vertragsstatus</li> <li>• etc.</li> </ul>
<p><b>kostenlos</b></p>	<p><b>2,50 EUR netto pro Risiko/Monat</b></p>	

(ausschließlich für Verträge weiterer Versicherer, Allianz Bestand weiterhin kostenfrei)

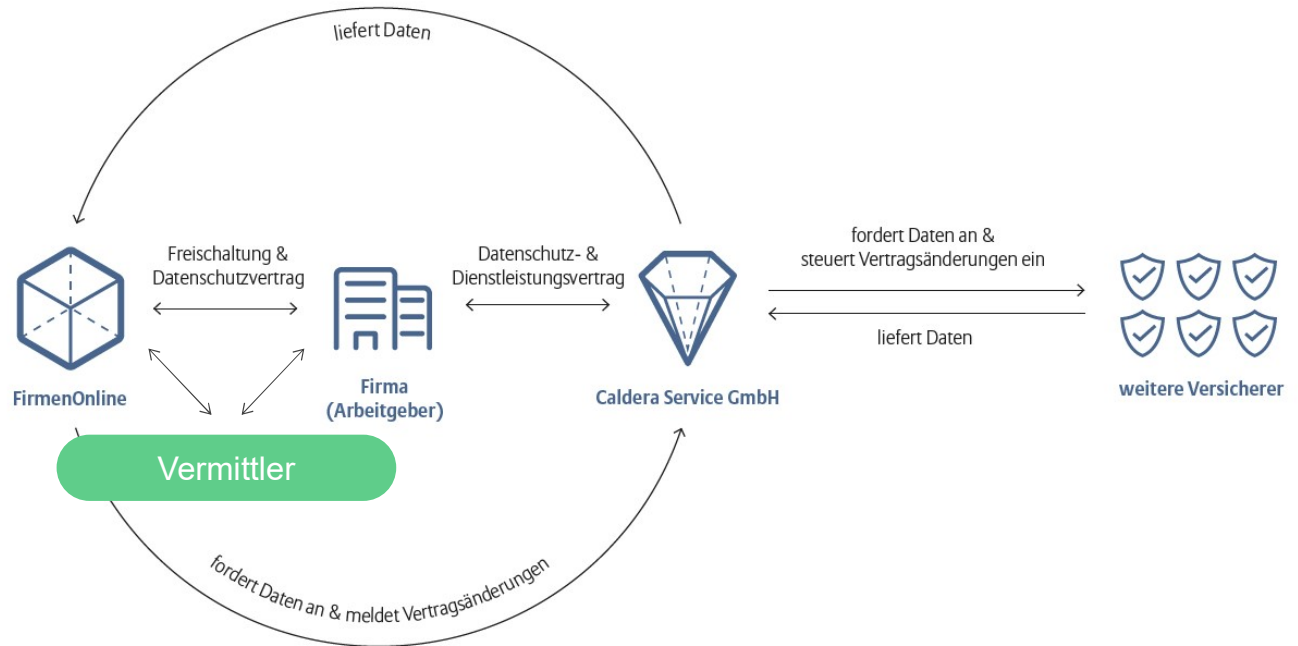
# Die Kernprozesse für die Gesamtverwaltung der bAV

## Kooperationspartner ist die Caldera Service GmbH:

- Tochterunternehmen der IT Warehouse AG in Hamburg
- Tätig im Bereich der digitalen Verwaltung und des Datenmanagements von betrieblichen Vorsorgelösungen
- Allianz hat eine Minderheitsbeteiligung an der Caldera Service GmbH

### Vorteile für den Arbeitgeber:

- Ein einziger Dienstleister kümmert sich um die komplette Abwicklung und Nachhaltung der FirmenOnline Services für den Arbeitgeber
- Einfache Online-Beantragung und Accountverwaltung
- Datenschutzsicherheit im gesamten Prozess



# Inhalte des Service von Caldera

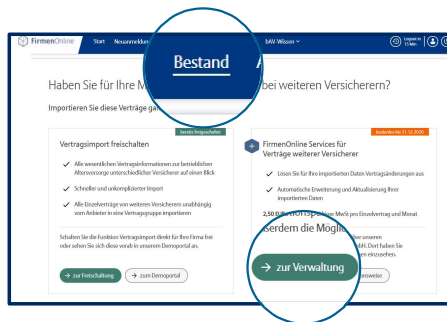
- Nach dem Upload von VP- und Vertrags-Daten: Erstellen und Versenden von Erstmeldungen an die involvierten Versicherer/Versorger mit der Bitte, uns zunächst eine Kopie des Versicherungsscheines sowie die jüngste Wertemitteilung zu übermitteln. Nachverfolgen der Erstmeldung
- Nachdem wir als Postempfangsbevollmächtigte bei den Versorgern hinterlegt sind, erfolgt der Versand von Policen-Kopie sowie der aktuellen Wertemitteilung an Caldera. Sodann Sichten der Dokumente und Anreicherung der Verträge mit den relevanten Vertragsdaten
- Versehen der Dokumente mit einer speziellen Dokument-Kategorie. Hierüber automatisiertes Zurverfügung-Stellen der Dokumente zum Download durch den AG/VN am nächsten Werktag ab 6:00 Uhr
- Sichten eingehender GeVo-Aufträge (Namensänderungen, Adressänderungen, Beitragsanpassungen, Beitragsfreistellungen, Ausscheiden von VP aus dem Unternehmen des VNs etc.)
- Übermittlung der GeVo-Inhalte an den jeweiligen Versorger

# Inhalte des Service von Caldera

- Bestätigung an den GeVo-Beauftragenden (HR des VNs oder auch Vermittler) bzgl. der GeVo-Übermittlung an den Versorger
- Einpflegen von GeVo-Infos in den Vertrag - bspw. Beitragsfreistellung zum nächsten Monatsersten bei monatlicher Zahlweise etc.
- Nachverfolgung der GeVo-Bearbeitung durch erstes telefonisches Remindern nach 14 Tagen und - sofern erforderlich - weitere regelmäßige Erinnerung; ebenfalls telefonisch
- Kontaktaufnahme zum AG/VN, bspw. wenn VSNRs abweichen oder VP/VT noch nicht im System hinterlegt sind und somit ggf. ein aktualisierender Upload in FirmenOnline erforderlich ist
- Bitte an den VN um aktualisierenden FONL-Upload, nachdem VPs ausgeschieden sind. So sind eine Aktualität der Daten und auch Datenkonsistenz gewährleistet
- Insgesamt: zentrale Kommunikations- und Bearbeitungs-Schnittstelle für alle Involvierten (HR des VNs, Versorger etc.) - und somit Ansprechpartner für sämtliche Angelegenheiten, Anfragen etc.

# Schnell und einfach die FirmenOnline Services aktivieren

## 1. Einstieg



1. Unter **Bestand** gelangt man über den Button „zur Verwaltung“ zum Buchungsportal der Caldera Service GmbH
2. Alternativ: über Button „Verträge weiterer Versicherer“

## 2 Buchungsdaten

Informationen eingeben:

- Adressdaten
- Rechnungsdaten

## 3 Zeichnungsberechtigung

1. Als Zeichnungsberechtigter selbst buchen
- ODER**
2. Einen Zeichnungsberechtigten der Firma um Aktivierung bitten

## 4 Aktivierung

1. Buchung als Zeichnungsberechtigter selbst aktivieren und Vertragsdokumente herunterladen
- ODER**
2. Warten bis Zeichnungsberechtigter der Firma Buchung bestätigt

## 5 Nutzung

1. FirmenOnline Services im Portal FirmenOnline nutzen
2. Rechnungen und gebuchte Vertragsgruppen im Buchungsportal der Caldera Service GmbH einsehen



W0000003265 Test Vertragspartner - einzeln

### FirmenOnline Services für diese Vertragsgruppe aktivieren



1 Adress- und Rechnungsdaten

Vertragspartner (= Rechnungsempfänger)

Test Vertragspartner - einzeln

Straße und Hausnummer

Mustergasse 12

Postleitzahl

12345

Stadt

Teststadt

E-Mail Adresse des Vertragspartners

service@caldera-service.de

E-Mail Adresse wiederholen

service@caldera-service.de

Die E-Mail Adresse gehört dem Vertragspartner

Zahlen per:  Überweisung  SEPA Lastschrift

Abbrechen

Daten bestätigen und weiter

2 Zeichnungsberechtigung

3 Dokumentenversand

4 Übersicht und Abschluss

W0000003265 Test Vertragspartner - einzeln

### FirmenOnline Services für diese Vertragsgruppe aktivieren



1 Adress- und Rechnungsdaten

2 Zeichnungsberechtigung

Als Zeichnungsberechtigter der Test Vertragspartner - einzeln können Sie die Buchung selbst durchführen. Falls Sie selbst für die Test Vertragspartner - einzeln nicht zeichnungsberechtigt sind, können Sie einen Zeichnungsberechtigten bitten, die Buchung zu bestätigen.

Der benannte Zeichnungsberechtigte erhält eine E-Mail mit Aufforderung zur Bestätigung der Buchung. Die Aufforderung enthält einen Link zum Caldera Buchungsportal, auf dem die Buchung bestätigt werden kann. Dort können die entsprechenden Vertragsdokumente (Dienstleistungsvertrag, AGB; Datenschutzbedingungen und Preismodell) aufgerufen werden.

Ich bin für Test Vertragspartner - einzeln zeichnungsberechtigt

Abbrechen

Daten bestätigen und weiter

3 Dokumentenversand

4 Übersicht und Abschluss

W0000003265 Test Vertragspartner - einzeln

## FirmenOnline Services für diese Vertragsgruppe aktivieren

1 Adress- und Rechnungsdaten

2 Zeichnungsberechtigung

3 Dokumentenversand

Der Postversand mit dem jeweiligen Versicherer läuft künftig über die Caldera Service GmbH und wird digitalisiert. Alle Dokumente werden für den Versicherungsnehmer innerhalb eines Tages nach Postzugang zum Download bereitgestellt. Der Downloadlink wird per E-Mail in einem sicheren Verfahren versendet. Bitte geben Sie hier die E-Mail Adresse desjenigen an, der die Dokumente herunterladen soll.

E-Mail Adresse

hubertus.ebbesmeyer@it-warehouse.de

Abbrechen

Daten bestätigen und weiter

4 Übersicht und Abschluss

W0000003265 Test Vertragspartner - einzeln

## FirmenOnline Services für diese Vertragsgruppe aktivieren

1 Adress- und Rechnungsdaten

2 Zeichnungsberechtigung

3 Dokumentenversand

4 Übersicht und Abschluss

### Ihr Aktivierungswunsch

Sie möchten FirmenOnline Services für diese Vertragsgruppe aktivieren. Der Preis beträgt 2,50 EUR netto pro Einzelvertrag und Monat. Die Verträge werden am Monatsende gezahlt. Bezogen auf aktuell 0 Einzelverträge in dieser Vertragsgruppe ergäbe sich ein monatlicher Netto-Betrag von 0,00 EUR.

Nach Abschluss können Sie alle Dokumente herunterladen und die Services jederzeit wieder deaktivieren, indem Sie auf die Vertragsgruppe klicken.

### Vertragspartner

Test Vertragspartner - einzeln

Mustergasse 12, 12345 Teststadt

Zahlung per Überweisung

### Vertragsdokumente

Ihre persönlichen Dokumente werden Ihnen nach Abschluss zum Download bereitgestellt.

- Dem [Dienstleistungsvertrag](#) stimme ich zu.
- Der [Vereinbarung über die Datenverarbeitung im Auftrag](#) stimme ich zu.
- Den [AGB](#) stimme ich zu.
- Den [Datenschutzbedingungen](#) auch.
- Ich verstehe, dass das [Preismodel](#) von der Zahl der verwalteten Einzelverträge abhängt.

Abbrechen

Services zahlungspflichtig aktivieren

um f

**Buchung erfolgreich**

Bitte melden Sie sich in FirmenOnline neu an, um die Änderungen sehen zu können.

Schließen

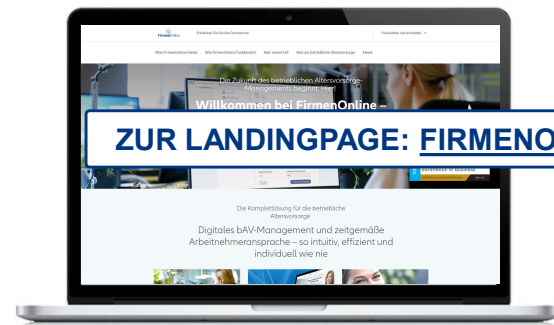
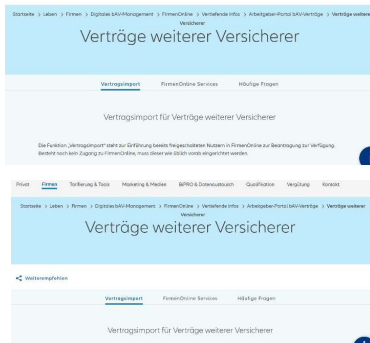
zeln

seh

	0
bH	0
trag - bitte nicht ändern	24

# Wo finde ich Informationen zu dem Thema

## AmisOnline und Maklerportal incl. FAQ



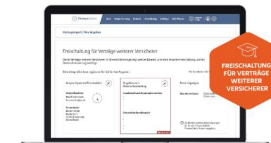
## FirmenOnline Newsletter



## Erklärvideos

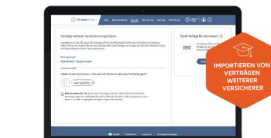
### Freischaltung der Funktion

In diesem Tutorial erklären wir Ihnen, wie Sie die Funktionen "Vertragsimport" beantragen können.



### Importieren der Verträge

Erfahren Sie in diesem Tutorial wie Sie die Verträge weiterer Versicherer in Ihre Bestandsübersicht importieren können.



Fragen?

