



# FirmenOnline Spezialschulung

## bAV-Beratung

Alexander Herter  
Andrea Wiener

Stuttgart, 21. September 2023





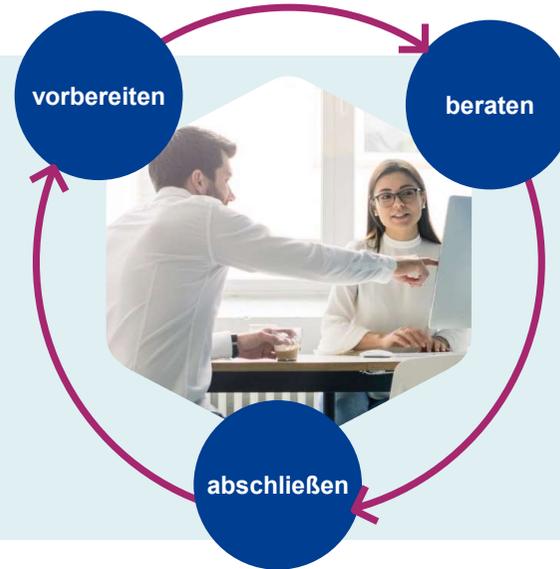
# Agenda

- Einführung / Organisatorisches
- Was sind die Vorteile der bAV-Beratung
- Live-Demo
  - Arbeitnehmer anlegen
  - Standardberatungsprozess durchlaufen
  - Beratungsprozess individualisieren
  - Absprung in die Neuanmeldung
  - Dokumentenversand an den Arbeitnehmer
- Informationsquellen: Wo finde ich was?
- Fragen und Antworten

# Vorteile für Ihre bAV-Beratung

Die 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.**



# 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

# LIVE-Demo

- Arbeitnehmer anlegen
- Standardberatungsprozess durchlaufen
- Beratungsprozess individualisieren
- Absprung in die Neuanmeldung
- Dokumentenversand an den Arbeitnehmer

# Hier finden Sie weitere Informationen



## Sie wollen vertiefende Infos zur FirmenOnline bAV-Beratung?

Umfangreiche Informationen finden Sie in Ihrem jeweiligen Vertriebsportal:

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



## Sie haben spezielle Fragen zur FirmenOnline bAV-Beratung?

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



## Sie wollen die bAV-Beratung einfach mal ausprobieren?

Im [Demo-Portal](#) können Sie sich durch die Beratung klicken und unbedenklich einen Überblick verschaffen



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

Über [firmenonline.de](#) und von dort ins Demo-Portal kann sich auch der Arbeitgeber einen Überblick verschaffen. Außerdem finden Sie dort den Link zur Anmeldung zum **FirmenOnline Newsletter**

# Ihre Fragen

