

FAQ
ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS
VON BARMENIA BESTBAV

#MachenWirGern

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.



01

Was ist die Idee hinter Barmenia BestbAV?

Das Barmenia BestbAV-Konzept verfolgt die Idee, dem Vertrieb der Barmenia unabhängig davon ob bAV-Vertriebserfahrung vorliegt oder zukünftig ein Einstieg in die bAV-Beratung erfolgen soll, einheitliche Unterlagen und Strukturen für eine professionelle Beratung zur Verfügung zu stellen.

Dabei unterstützt das einheitliche Beratungs- und Unterlagenkonzept den Vertrieb im gesamten Prozess der bAV Beratung. Von der Kundenansprache über die Arbeitnehmer- /Arbeitgeberberatung bis zum Vertragsabschluss. Auch darüber hinausgehende Änderungen und notwendige Anpassungen werden berücksichtigt.

02

An wen richtet sich Barmenia BestbAV?

Das Beratungs- und Unterlagenkonzept Barmenia BestbAV richtet sich an Vertriebspartner/ -innen der Barmenia, es verknüpft Fachwissen und konkrete vertriebliche Ansätze mit dem Kundennutzen in der betrieblichen Altersversorgung.

Das Beratungs- und Unterlagenkonzept sowie die Website richtet sich **nicht** direkt an Endkunden (Arbeitgeber und Arbeitnehmer!)

03

Welche Dokumente/Informationen stehen auf dieser Website zur Verfügung?

Für eine vereinfachte Übersicht sind die zum Download zur Verfügung stehenden Dokumente/Informationen in folgende Struktur und Kategorien eingeteilt:

FactSheets

Präsentationen

Prozess

Fachinformationen

Kundenbroschüren

04

Was sind FactSheets und wie können diese vertrieblich unterstützen?

FactSheets beinhalten fachliche Informationen zu Themenschwerpunkten in der betrieblichen Altersversorgung. Dabei wird ein vertrieblicher Ansatz zu Produktlösungen der Barmenia hergestellt sowie ein Kundennutzen dargestellt (Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber).

Insbesondere in **Kombination** mit dem **Barmenia bAVberater** können **FactSheets** bei einer gezielten Vorbereitung auf ein Beratungsthema unterstützen und vertrieblich eingesetzt werden.

05

Wie kann der Barmenia bAVberater optimal im Rahmen von BestbAV genutzt werden?

Die zur Verfügung stehenden FactSheets erläutern Beratungsthemen in der allgemeinen Funktionsweise. Aufbauend auf den Inhalten der FactSheets können mit dem Barmenia bAVberater individuelle Berechnungen und somit eine auf den Kunden angepasste Beratung durchgeführt werden.

Eine Digitalisierung des Beratungsprozesses vom Erstgespräch bis zur digitalen Unterschrift steht zur Verfügung.

06

Können FactSheets dem Arbeitgeber/Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden?

FactSheets sprechen den Vertrieb an und dienen primär dazu, einen Sachverhalt fachlich darzustellen.

Als Informations-Unterlagen für den Arbeitgeber/Arbeitnehmer, damit sich dieser ggf. in ein Thema einlesen kann, sind FactSheets weniger geeignet. Hierfür können die bestehenden **Kundenbroschüren** verwendet werden.

07

Was sind Kundenbroschüren und welchen Zweck haben diese?

Die Kundenbroschüre vermittelt einen Überblick über die bestehenden Lösungsmöglichkeiten der Barmenia bAV.

Diese Dokumente sind sprachlich so aufgebaut, dass Sie den Arbeitgeber/Arbeitnehmer direkt ansprechen und können diesem unmittelbar zur Verfügung gestellt werden.

08

Was sind Fachinformationen?

Fachinformationen werden regelmäßig veröffentlicht. Dabei werden allgemeine sowie aktuelle Themen aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung berücksichtigt und in einer übersichtlichen Form zusammengefasst.

09

Wie können die bestehenden Präsentationen verwendet werden?

Präsentationen beinhalten Themen der betrieblichen Altersversorgung und sind im Corporate Identity (CI) der Barmenia (neue Marke) erstellt. Die Inhalte können unmittelbar beim Arbeitgeber/Arbeitnehmer präsentiert werden. Unter Einhaltung der CI-Vorgaben können Folien entsprechend dem individuellen Kundenkonzept ergänzt, entfernt und personalisiert werden.

10

Welche Funktion haben Prozess-Dokumente?

Dokumente, die mit der Kategorie „Prozess“ ausgewiesen werden, sollen die Transparenz im Rahmen der Barmenia bAV fördern. Hier werden entsprechende Ansprechpartner genannt und interne Prozesse können zu jedem Zeitpunkt nachvollzogen werden.

11

Welche Unterlagen stehen im Rahmen von Änderung und Anpassungen zur Verfügung?

In der Regel sind auch nach dem Vertragsabschluss Änderungen oder Anpassungen der betrieblichen Altersversorgung notwendig. Die in der Praxis am häufigsten notwendigen Änderungen entstehen, wenn der Arbeitnehmer ausscheidet.

In diesem Bereich finden Sie Formulare, welche zur Übertragung einer Betriebsrente auf einen neuen Arbeitgeber oder für die private Fortführung durch den Arbeitnehmer benötigt werden.

12

Was ist das bAV Wiki?

Das bAV Wiki ist eine Sammlung von fachlichen Inhalten aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Neben Erläuterungen von Begrifflichkeiten und Gesetzestexten sind auch vertrieblich aufbereitete Fachinformationen hinterlegt.

Wie entwickelt sich Barmenia BestbAV weiter?

Das Barmenia BestbAV Unterlagen- und Beratungskonzept wird regelmäßig weiterentwickelt.

Neben aktuellen Themen werden stets **vertriebsunterstützende Fachinformationen** zur Verfügung gestellt.

Auch das bAV Wiki wird in Zukunft weiter aufgebaut, mit dem Ziel, eine **umfangreiche Enzyklopädie** aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung zur Verfügung zu stellen.

Wichtig ist, dass das Barmenia BestbAV Konzept auf die **Unterstützung der Barmenia Vertriebspartner angewiesen** ist.

Mit entsprechenden Hinweisen und Ideen, die fachlich aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden sollen, kann Barmenia BestbAV in Zukunft wachsen und gezielte die Vorstellungen der Vertriebspartner berücksichtigen.

14

Wie können Ideen und Vorstellungen in Barmenia BestbAV eingebracht werden?

Ideen, Vorstellungen, Hinweise und sonstige Anmerkungen können direkt an die E-Mail-Adresse kompetenzcenter-firmenkunden@barmenia.de gesendet werden. Der Posteingang wird regelmäßig geprüft und Änderungs- und Anpassungsvorschläge werden zunächst gesammelt, ausgewertet, priorisiert und entsprechend umgesetzt.

15

Sie möchten mit uns in Kontakt treten?

Competence Center Firmenkunden

ExpertenTel.: 0202 438 3995

Kompetenzcenter-firmenkunden@barmenia.de