

bAV-Optimierer



Hohe bAV-Leistungen durch intelligent unterstützte Beratung.
Fachlich und technisch auf dem neuesten Stand bietet unser moderner
bAV-Optimierer präzise Analysen und optimale Lösungen.
Vermittler und Versicherer können aus einer Vielzahl an Features
wählen und somit den Beratungsumfang flexibel gestalten.

Der bAV-Optimierer für

Vermittler, Versicherer, Vertriebsgesellschaften und Makler-Pools.



Beratungsprozess

- Beratungseinstieg Einkommens- oder Lohnsteuerbasiert
- Detaillierte Erfassung der Einkünfte, Vorsorgen und VL für den Haushalt
- Unterstützung von Tarifvereinbarungen mit Bewertung der Durchführungswege
- Berücksichtigung von staatlichen und freiwilligen Arbeitgeberzuschüssen
- Automatische Ermittlung der optimalen individuellen Entgeltumwandlungshöhe
- Beitragsoptimierung mit vermögenswirksamen Leistungen
- Haushaltsbetrachtung der Berufs- und Rentenphase mit und ohne bAV
- Beratungsdokumentation für AN und AG



Highlights

- Vorgabemöglichkeit über Netto-Beitrag, Entgeltumwandlungsbetrag oder Brutto-Prämie
- Auswirkungen der bAV-Entgeltumwandlung auf die GRV
- Vergleichsmöglichkeit von zwei Empfehlungen (Szenarien)
- Berücksichtigung laufender und ruhender ZVK-/VBL-Anwartschaften (öffentlicher Dienst)
- Betrachtung der Rentenphase in Netto/Brutto und Summe/Details mit integriertem Explainer
- Amortisation und Nettoendite
- Aufstockungsberatung

suretec

einfach gut beraten

Als IT-Dienstleistungsunternehmen bieten wir professionelle Beratungsunterstützung im Privat- und Gewerbekundenbereich für Finanzdienstleister und deren Endkunden.

Als Beratungshaus unterstützt Sie Suretec auch bei fachlichen und technischen Themen, die sich aus einer digitalen Beratungsunterstützung ergeben.

Unsere Softwarelösungen verbinden fundiertes fachliches Wissen und Anpassungsfähigkeit an die technischen Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens. Dabei legen wir besonderen Wert auf Design und Usability und behalten immer Ihren vertrieblichen Mehrwert im Fokus.

So können Sie beim Einsatz unserer innovativen Beratungssoftware „**einfach gut beraten**“.