

Aufträge auf der Vorsorge-Plattform erstellen



Digitalisierung
Zusammen
Technologie
Plattform
Vorsorge
Zukunft
Transformation
Transparenz
InsurTech
Plan
Einfach



Simplify
Tomorrow

Aufträge erstellen

Einleitung

Für Versorgungen, die aus dem bestandsführenden System importiert wurden, können Geschäftsvorfälle angestoßen werden. Diese werden über Schnittstellen an den Produkthanbieter übermittelt.

Solche Änderungsmitteilungen umfassen:

- Namensänderung
- Adressänderung
- Beitragsanpassungen
- Meldung von Elternzeit und Krankheit
- Meldung Austritt Arbeitnehmer

Bei der Eingabe der notwendigen Daten für eine Änderungsmitteilung wird sichergestellt, dass vorgegebene Wertebereiche und -ausprägungen eingehalten werden.

Wichtiger Hinweis: Die Eingabemasken für die Auftragserstellung können je nach Versicherer unterschiedlich aussehen, beinhalten aber die gleichen Felder und Funktionalitäten wie sie in den folgenden Demo-Screenshots zu sehen sind.

Klicken Sie in der linken Navigation auf „Aufträge“

🔍 Name oder Vertrag suchen ...

👤 Dirk Müller

Übersicht

Aufträge

Neuen Auftrag erstellen

🏠 Übersicht

📄 Vertragsdaten

↔️ Aufträge

🏢 Firmen

⚙️ Einstellungen

🔍 Support

Aufträge

Suchen



Auftragsart ↑	Versicherte Person	Firma	Erstellt am	Status
Namensänderung	Ahrens, Felisha 06.08.1981	Lese GbR	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Namensänderung	Leschnik, Arnulfo 11.02.1972	Lese GbR	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Adressänderung	Leschnik, Arnulfo 11.02.1972	Lese GbR	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Adressänderung	Kröger, Latricia 04.12.1980	Schreib GmbH & Co. KG	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Namensänderung	Kröger, Latricia 04.12.1980	Schreib GmbH & Co. KG	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Adressänderung	Emmelmann, Gilberto 19.12.1998	Schreib GmbH & Co. KG	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Namensänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Namensänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Adressänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr
Adressänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr

Zeilen pro Seite:

10

1-10 von 17



Um einen Auftrag bzw. Geschäftsvorfall zu erstellen, klicken Sie auf den Button rechts oben

🔍 Name oder Vertrag suchen ...

👤 Dirk Müller

Übersicht

Aufträge

Neuen Auftrag erstellen

Aufträge				Suchen	
Auftragsart ↑	Versicherte Person	Firma	Erstellt am	Status	
Namensänderung	Ahrens, Felisha 06.08.1981	Lese GbR	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Namensänderung	Leschnik, Arnulfo 11.02.1972	Lese GbR	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Adressänderung	Leschnik, Arnulfo 11.02.1972	Lese GbR	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Adressänderung	Kröger, Latricia 04.12.1980	Schreib GmbH & Co. KG	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Namensänderung	Kröger, Latricia 04.12.1980	Schreib GmbH & Co. KG	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Adressänderung	Emmelmann, Gilberto 19.12.1998	Schreib GmbH & Co. KG	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Namensänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Namensänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Adressänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	
Adressänderung	Saflanis, Bud 06.02.1971	Admin GmbH	06.04.2021 Müller, Dirk	Übermittelt 06.04.2021, 08:21 Uhr	

Zeilen pro Seite: 10 1-10 von 17

Geben Sie jetzt die/den betreffende(n) Mitarbeiter/in ein

Auftrag erstellen



- 1 Personaldaten
- 2 Auftragsart
- 3 Vertrag
- 4 Auftrags-Details
- 5 Zusammenfassung

Mitarbeiter auswählen

Bitte wählen Sie einen Mitarbeiter aus:



bud



Saflanis, Bud
Geb. 06.02.1971
Admin GmbH
2 Verträge von Pfefferminzia Versicherung

Weiter

Wählen Sie die/den betreffende(n) Mitarbeiter/in aus

Auftrag erstellen



- 1 Personaldaten
- 2 Auftragsart
- 3 Vertrag
- 4 Auftrags-Details
- 5 Zusammenfassung

Mitarbeiter auswählen

Bitte wählen Sie einen Mitarbeiter aus:

Gewählter Mitarbeiter

Name	Saflanis, Bud
Geburtsdatum	06.02.1971
Firma	Admin GmbH

[Auswahl löschen](#)

Weiter

Wählen Sie eine Auftragsart aus

Auftrag erstellen



Personaldaten

2 Auftragsart

3 Vertrag

4 Auftrags-Details

5 Zusammenfassung

Auftragsart wählen

Wählen Sie eine Auftragsart:

- Austritt melden
- Name ändern
- Adresse ändern
- Beitrag reduzieren
- Beitrag erhöhen
- Beitragsfrei stellen
- Wiederinkraftsetzen
- Elternzeit melden
- Krankheit melden

Ihre Auswahl

Mitarbeiter
Saflanis, Bud
Geb. 06.02.1971
2 Verträge

Zurück

Weiter

Adresse ändern



✓ Personaldaten

2 Auftragsart

3 Auftrags-Details

4 Zusammenfassung

Auftragsart wählen

Wählen Sie eine Auftragsart:

- Austritt melden
- Name ändern
- Adresse ändern
- Beitrag reduzieren
- Beitrag erhöhen
- Beitragsfrei stellen
- Wiederinkraftsetzen
- Elternzeit melden
- Krankheit melden

Ihre Auswahl

Mitarbeiter
Saflanis, Bud
Geb. 06.02.1971
2 Verträge

Zurück

Weiter

Geben Sie die neue Adresse ein

Adresse ändern



✓ Personaldaten

✓ Auftragsart

3 Auftrags-Details

4 Zusammenfassung

Details zur Adressänderung

Geben Sie die neue Adresse ein:

Straße

Hausnummer

Adresszusatz (optional)

Postleitzahl

Stadt

Land

Deutschland



Ihre Auswahl

Mitarbeiter

Saflanis, Bud
Geb. 06.02.1971
2 Verträge

Auftragsart

Adresse ändern

Zurück

Weiter

Nach Eingabe der neuen Adresse bestätigen Sie den Auftrag

Adresse ändern



- ✓ Personaldaten
- ✓ Auftragsart
- ✓ Auftrags-Details
- 4** Zusammenfassung

Auftrag prüfen und abschicken

Bitte prüfen Sie Ihren Auftrag sorgfältig bevor Sie ihn abschicken, Änderungen sind danach nicht mehr möglich. Sie können den Auftrag aber noch bis 30 Minuten nach dem Abschicken stornieren.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Sie hiermit einen Auftrag an xbAV übermitteln, der fachlich durch das Versicherungsunternehmen geprüft wird. Sollte eine Ausführung nicht möglich sein, werden Sie vom Produktanbieter darüber informiert.

Ihr Auftrag

Auftragsart	Adresse ändern
Mitarbeiter	Saflanis, Bud Geb. am 06.08.1987 Admin GmbH
Verträge	Pfefferminzia Versicherung Vertragsnummer: 24 624 089 Entgeltumwandlung Pfefferminzia Versicherung, Vertragsnummer: 24 381 439 Entgeltumwandlung

Auftrags-Details

Neue Adresse	Musterstraße 1 80804 München Deutschland
--------------	--

Zurück

Bestätigen

Beispiel Auftrag „Beitragsfrei stellen“:
Wählen Sie den betreffenden Vertrag aus

Beitragsfrei stellen



Personaldaten

Auftragsart

3 Vertrag

4 Auftrags-Details

5 Zusammenfassung

Vertrag auswählen

Der bAV-Auftrag behandelt einen bestimmten Vertrag. Bitte wählen Sie den Vertrag aus:

Pfefferminzia Versicherung, Vertragsnummer: 24 624 089

Durchführungsweg	Direktversicherung
Finanzierungsart	Entgeltumwandlung
Arbeitnehmer-Beitrag	120,00 € monatlich
Jahresbeitrag	1.440,00 €
Hauptfälligkeit	1. Mai

Pfefferminzia Versicherung, Vertragsnummer: 24 381 439

Durchführungsweg	Direktversicherung
Finanzierungsart	Entgeltumwandlung
Arbeitnehmer-Beitrag	15,00 € monatlich
Jahresbeitrag	180,00 €
Hauptfälligkeit	1. Februar

Ihre Auswahl

Mitarbeiter
Saflanis, Bud
Geb. 06.02.1971
2 Verträge

Auftragsart
Beitragsfrei stellen

Zurück

Weiter

Beitragsfrei stellen



✓ Personaldaten

✓ Auftragsart

✓ Vertrag

4 Auftrags-Details

5 Zusammenfassung

Details zur Beitragsfreistellung

Datum der Vertragsänderung: ⓘ

Eine Vertragsänderung kann 12 Monate rückwirkend oder 36 Monate im Voraus gemeldet werden.

📅 Datum wählen

Wiederaufnahme der Beitragszahlung (optional)

📅 Datum wählen (optional)

Bitte beachten Sie bei der Beitragsfreistellung folgende Hinweise:

Beitragsfreistellung von Risikobausteinen:

Die Versicherung soll - bei gleichzeitiger Pausierung des Versicherungsschutzes - beitragsfrei gestellt werden. Eventuell eingeschlossene Zusatzversicherungen in Ihrem Tarif können hierdurch entfallen und durch die Beitragsfreistellung Leistungen ausschließen.

Sollte der Vertrag eine Lebens- oder Risikoversicherung enthalten oder Zusatzversicherungen vereinbart sein, kann die Wiederinkraftsetzung eines Vertrages von einer erneuten Gesundheitsprüfung abhängig sein.

Info zur Wiederinkraftsetzung

Fristen:

Zusagen, die vor 2005 abgeschlossen wurden und nach § 40b EStG gefördert werden, können nur innerhalb von 2 Jahren nach der letzten Beitragszahlung nach altem Steuerrecht wiederinkraftgesetzt werden. Nach Ablauf der 2 Jahre erfolgt eine Wiederinkraftsetzung nach den neuen steuerlichen Gesetzesvorschriften, d.h. die erwirtschafteten Erträge sind zu versteuern. Für Zusagen, die nach 2005 abgeschlossen wurden, gilt eine Frist von 3 Jahren nach der letzten Beitragszahlung.

Ihre Auswahl

Mitarbeiter

Safanis, Bud
Geb. 06.02.1971
2 Verträge

Auftragsart

Beitragsfrei stellen

Vertrag

Pfefferminzia Versicherung, Vertragsnummer: 24
624 089
Direktversicherung
Entgeltumwandlung
Hauptfälligkeit: 1. Mai
120,00 € monatlich
Jahresbeitrag: 1.440,00 €

Zurück

Weiter

Nach Eingabe der Details, bestätigen Sie den Auftrag

Beitragsfrei stellen



- ✓ Personaldaten
- ✓ Auftragsart
- ✓ Vertrag
- ✓ Auftrags-Details
- 5** Zusammenfassung

Auftrag prüfen und abschicken

Bitte prüfen Sie Ihren Auftrag sorgfältig bevor Sie ihn abschicken, Änderungen sind danach nicht mehr möglich. Sie können den Auftrag aber noch bis 30 Minuten nach dem Abschicken stornieren.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Sie hiermit einen Auftrag an xbAV übermitteln, der fachlich durch das Versicherungsunternehmen geprüft wird. Sollte eine Ausführung nicht möglich sein, werden Sie vom Produkthanbieter darüber informiert.

Ihr Auftrag

Auftragsart	Beitragsfrei stellen
Mitarbeiter	Safianis, Bud Geb. am 01.08.1971 Admin GmbH
Vertrag	Haftpflichtversicherung Vertragsnummer: 24 624 089 Entgeltumwandlung

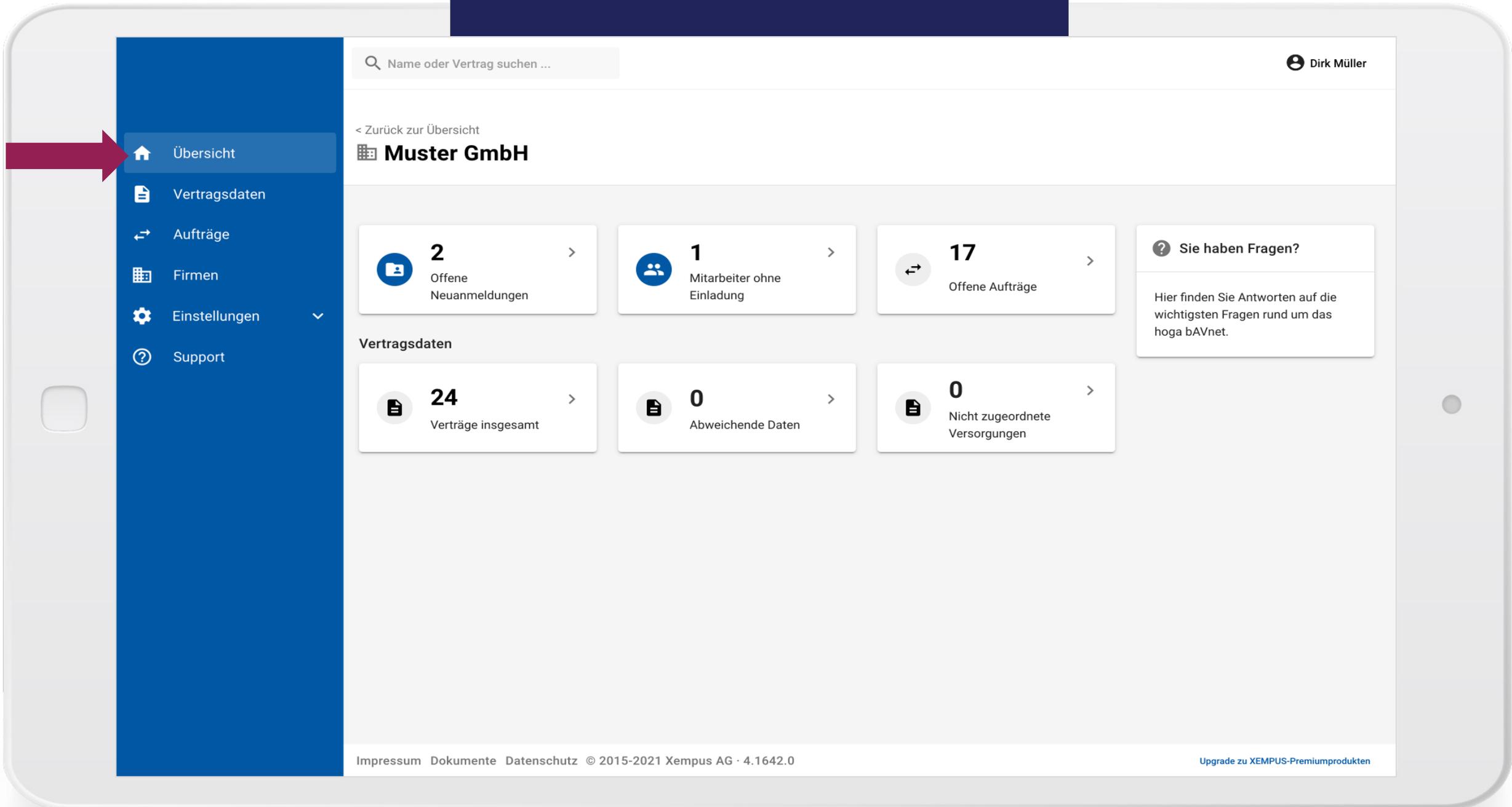
Auftrags-Details

Vertragsänderung zum	01.06.2021
Wiederaufnahme zum	01.08.2021

Zurück

Bestätigen

In der Übersicht haben sie alle offenen Aufträge im Blick



🔍 Name oder Vertrag suchen ...

👤 Dirk Müller

< Zurück zur Übersicht

🏢 **Muster GmbH**



2

Offene
Neuanmeldungen



1

Mitarbeiter ohne
Einladung



17

Offene Aufträge



🔍 **Sie haben Fragen?**

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das hoga bAVnet.

Vertragsdaten



24

Verträge insgesamt



0

Abweichende Daten



0

Nicht zugeordnete
Versorgungen



Über „Vertragsdaten“ können Sie sich alle Aufträge anzeigen lassen.

🔍 Name oder Vertrag suchen ...

👤 Dirk Müller

Übersicht / Vertragsdaten /

24 381 439 (Saflanis, Bud)

🏠 Übersicht

📄 Vertragsdaten

↔️ Aufträge

🏢 Firmen

🔗 Zugriffsrechte

⚙️ Einstellungen

❓ Support

Versicherte Person

Name ändern Adresse ändern

Anrede	-
Name	Saflanis, Bud
Geburtsdatum	06.02.1971
Anschrift	Herzogstr. 01061 West Benjaminscheid Deutschland

Info

Unternehmen

Admin GmbH

Vertragsverwaltung

Dieser Vertrag wird von Pfefferminzia Versicherung verwaltet und automatisch aktualisiert.

Aktualisiert am

06.04.2021, 00:00 Uhr

Beitragsdaten

Beitrag reduzieren Beitragsfrei stellen

Finanzierungsart	Entgeltumwandlung
Jahresbeitrag	180,00 €
Zahlungsart	-
Beiträge	15,00 € monatlich
Hauptfälligkeit	01.02.

Weitere Verträge

Vertrag	Beitrag (jährlich)
24 624 089 Direktversicherung	1.440,00 €

Allgemeine Vertragsdaten

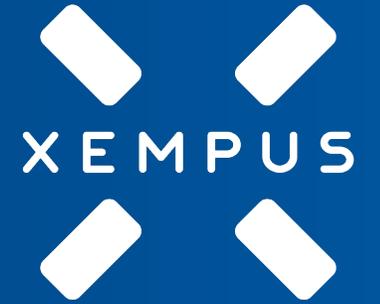
Versorgungsträger	Pfefferminzia Versicherung
Vertragsnummer	24 381 439
Durchführungsweg	Direktversicherung
Versicherungsnehmer	Admin GmbH
Tarif	TR2
Vertragsbeginn	01.01.2001
Ablauftermin	01.02.2038

Betriebliche Vorsorge einfach und effizient

Vielen Erfolg

Haben Sie Fragen?

support@xempus.com



Simplify
Tomorrow