

Hier können betriebsbezogenen Vorsorge- und Altersvorsorgedaten erfasst und verwaltet werden.

Betriebliche Vorsorge - Betrieb und AV

- Zum Betriebsrat
- Basisangaben betriebl. Altersvorsorge
- Tarifbindung der BAV
- Regelungen zu VWL
- Betriebsvereinbarung zur BAV

Abb.1: Beispiel für Maske Akquisition betriebliche Vorsorge - Betrieb und BAV (AV1)

Direktes Umschalten <F8> zwischen den AV-Untermasken

Direktes Umschalten zwischen den AK-Bereichen Tasten <Umsch+F8>

Abb.2: Beispiel für Maske Akquisition Vorsorge - Direktzusage (AV2)

Vorsorge - Direktzusage

- Direkt-/Pensionszusage
- Pensionsrückstellung
- Schwachstellenanalyse
- Rückdeckung, Verpfändung
- Analyse Ausfinanzierungsgrad
- Auslagerung

Die Funktionen

- ▷ Aktuelle Maske drucken
- ▷ Löschfunktionen

Abb.3: Beispiel für Maske Akquisition betriebliche Vorsorge - Mittelbare Wege (AV3)

Becker Möbel GmbH, VN 2, Akquisitionsdaten betriebliche Vorsorge, IVMTASK002

Algemein Kunde Übersichten Korrespondenz Navigation System ?

Akquisition betriebliche Vorsorge - Mittelbare Wege [AV3]

VN 2 Becker Möbel GmbH 53577 Neustadt/Wied, Buchenweg 54 02683/979-0 Kunde

Unterstützungskasse ? J/N

Finanzierungsform :

Steuerl. Behandlung :

Art der U-Kasse :

Pensionskasse ? J/N

Finanzierungsform :

Steuerl. Behandlung :

Bemerkungen

U-Kasse noch aktiv ? J/N ☐

Weitere U-Kassen ? J/N ☐

Alle weitgeschlossen ? J/N ☐

Gruppenvertrag ? J/N ☐

In Fremdbestand ? J/N ☐

Direktversicherung ? J/N

Finanzierungsform :

Steuerl. Behandlung :

Pensionsfonds ? J/N

Finanzierungsform :

Steuerl. Behandlung :

Bemerkungen

Gruppenvertrag ? J/N ☐

In Fremdbestand ? J/N ☐

Letzte Änderung AV Währung EUR Ausgewählte AV-Maske **Betrieb und BAV** **Direktzusage** **Mittelbare Wege** **Sonstiges** Ausgewählter Bereich **AP** **AG** **AV** Online Zurück

Betriebliche Vorsorge - Mittelbare Wege

- Unterstützungskasse
- Pensionskasse
- Direktversicherung
- Pensionsfond

Abb.4: Beispiel für Maske Akquisition Vorsorge - Sonstiges (AV4)

Becker Möbel GmbH, VN 2, Akquisitionsdaten betriebliche Vorsorge, IVMTASK002

Algemein Kunde Übersichten Korrespondenz Navigation System ?

Akquisition Vorsorge - Sonstiges [AV4]

VN 2 Becker Möbel GmbH 53577 Neustadt/Wied, Buchenweg 54 02683/979-0 Kunde

Flexible Arbeitszeitmodelle ? J/N

Altersteilzeitregelung vorhanden ? J/N ☐

Insolvenzversicherung/Rückdeckung ? J/N ☐

geplante oder angedachte Einführung :

Investitionen / Finanzierungen J/N

Finanzierungsart der Investitionen

Gebäudeinvestitionen geplant ? J/N ☐

Längerfristige Finanzierung geplant (ab 12 Jahre) ? J/N ☐

Lebensarbeitszeitkonten vorhanden ? J/N ☐

Insolvenzversicherung/Rückdeckung ? J/N ☐

geplante oder angedachte Einführung :

Letzte Änderung AV Währung EUR Ausgewählte AV-Maske **Betrieb und BAV** **Direktzusage** **Mittelbare Wege** **Sonstiges** Ausgewählter Bereich **AP** **AG** **AV** Online Zurück

Vorsorge - Sonstiges

- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Investitionen und Finanzierungen

Die Funktionen

- ▷ Aktuelle Maske drucken
- ▷ Löschfunktionen

Erläuterungen der Funktionen

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) können die folgenden verschiedenen Druck- bzw. Dokumentationsoptionen aufgerufen werden.

Aktuellen Bereich drucken	Eine Dokumentation der Kundendaten in tabellarischer Kurzform.
Datenkontrollblatt für den Kunden (extern)	Ein kurzer Ausdruck der Adresse, Kommunikationsdaten und Bankverbindungen und ggf. wichtige Hinweise zur Weiterreichung an den Kunden.
Dokumentation Kundenbasisdaten (intern)	Ein ausführlicher Ausdruck der Status-, Adress- und Kommunikationsdaten sowie die Bankverbindung für den internen Gebrauch.
Kundendokumentation erweitert	Mit Hilfe eines Auswahlmenüs können zusätzlich zu den Kundenbasisdaten, die Zusatzmaske in Textform, die Akquisitionsdaten (AP, AG, AV), die Liste der zugeordneten Anlagen (ANL) sowie die weiteren Adressen (ADR) und Ansprechpartner (ASP) ausführlich dokumentiert werden.

Löschfunktionen

▲ Übersicht ▲

AV-Bereich komplett löschen (Menü Allgemein)

Es werden alle vier AV-Masken komplett gelöscht (Betrieb und BAV, Direktzusage, Mittelbare Wege, Sonstiges).