

bAV Kommunikationsmatrix

Anlass	Tools (hybrid)	Digitale Tools	Nutzen/Argumente
Vorbereitung (Berater)	▪ Checkliste Qualitätsanalyse bAV ▪ Produktmerkblatt bAV	▪ Fachinformationen und -studien ▪ Kununu ▪ Unternehmensregister	➤ Punkten durch Wissen ➤ Schwachstellen/Stimmung erkennen ➤ Bilanzrückstellung können viel verraten ➤ Aktuelle Meldungen zum Thema bAV und Stimmungen in der Branche
Arbeitgeber-(Erst)-Gespräch	▪ afm Folienpool ▪ afm bAV-Flyer ▪ bAV lohnt!-Pager ▪ Erstberatungsprotokoll ▪ Checkliste Qualitätsanalyse bAV	▪ Xempus-Advisor (AG-Beratung) ▪ Bildzeitung ▪ FinanzPlaner 24	➤ AG-Aufwand darstellen, Gehaltssimulation ➤ Lob aussprechen (Sie bringen die „Good News!“)
Gruppenveranstaltung für Multiplikatoren (z.B. Geschäftsführer, Betriebsrat, Personalabteilung)	▪ afm Folienpool ▪ afm bAV-Flyer ▪ bAV lohnt!-Pager	▪ Xempus-Advisor (AG-Beratung) ▪ Kununu ▪ Fachinformationen und -studien	➤ Schwachstellen aufdecken ➤ Lob aussprechen (Sie bringen die „Good News!“), bspw. an den Personaler...
Belegschaftsveranstaltung	▪ afm Folienpool ▪ afm bAV-Flyer ▪ bAV lohnt!-Pager ▪ Teilnahmeerklärung bAV	▪ Xempus-Advisor	➤ Individuell anpassbar ➤ Häufige Fragen können im Vorwege geklärt werden ➤ Wert des AGs kann herausgestellt werden
Belegschaftsinfo bzw. Landing-Page für Mitarbeiter	▪ Musterschreiben für Belegschaft ▪ Individueller OnePager ▪ afm bAV-Flyer	▪ Xempus-AN-Infoportal (bitte Rücksprache mit der Fachabteilung; Richtgröße: 50-70 Mitarbeiter) ▪ AN-Infoportal der Allianz	➤ AN können sich vorab informieren, sie sparen Zeit in den Beratungen
Einzelberatung	▪ Beratungsprotokoll AN ▪ Entgeltumwandlungsvereinbarung ▪ Bestätigungsnachweis	▪ Xempus-Advisor ▪ Kernrechner der Versicherer ▪ FinanzPlaner 24	➤ Kein Medienbruch ➤ Direkte Angebotserstellung ➤ Versand per Mail ➤ Digitale Unterschrift
Vertragsverwaltung	▪ Formulare für gängige Geschäftsvorfälle im BeraterPortal (Austrittsprotokoll etc.)	▪ FirmenOnline Allianz ▪ FirmenOnline AG-Portal (Erklärvideos/Schulungen) ▪ FinanzOffice ▪ Xempus-Manager	➤ Effizientes Verwalten gängiger Geschäftsvorfälle ➤ Rechtsicher begleiten