

# Entgeltumwandlung – aber bitte verwaltungsarm

## Unser Konzept in Kurzform

Eine Entgeltumwandlung soll die Rente Ihrer Belegschaft sichern – und nicht Sie als Arbeitgeber bis zur Rente beschäftigen. Darum gehen wir bei der Ausarbeitung einer individuellen betrieblichen Altersversorgung nach einem durchdachten Konzept vor, das Ihren Verwaltungsaufwand minimiert.



### 1. Beratung der Personal- und/oder Geschäftsleitung

- ◆ Analyse Ihrer Unternehmenssituation mit Hilfe einer kurzen Checkliste
- ◆ Auswahl des/der optimalen Durchführungswege(s) auf Basis Ihrer individuellen Unternehmenssituation
- ◆ Erstellung eines individuellen Umsetzungsplanes

### 2. Information der Arbeitnehmervertretung

- ◆ Erläuterung der Vor- und Nachteile des/der ausgewählten Durchführungswege(s)
- ◆ Vorstellung des erarbeiteten Umsetzungsplanes
- ◆ Besprechung von individuellen Fragen und Anregungen der Arbeitnehmervertretung

### 3. Informationsveranstaltung(en) für Arbeitnehmer

- ◆ Erstellung von Einladungsschreiben durch uns – gern auch auf Ihren Geschäftsbögen
- ◆ Durchführung der Veranstaltung(en) durch uns in Ihrem Haus – inklusive „Fragerunde“

### 4. Schriftliche Informationen für Ihre Arbeitnehmer

- ◆ Erstellung eines Informationsansprechens an die Belegschaft
- ◆ Optimalerweise wird in diesen Schreiben bereits ein individueller Vorschlag errechnet mit Hilfe von Personaldaten, die anonymisiert in eine von uns vorbereitete Datei von Ihnen eingetragen werden.
- ◆ Vorbereitete Rückmeldebögen für die Personalakte – als Absicherung bei Haftungsfragen

### 5. Individuelle Einzelberatungen für Arbeitnehmer durch unsere Spezialisten

- ◆ Sonder-Sprechtage in Ihrem Haus
- ◆ Beratung auch im privaten Umfeld der Arbeitnehmer möglich

### 6. Nach Vertragsabschluss laufende Betreuung jedes einzelnen Arbeitnehmers durch unsere Spezialisten