



msg.Zulagenverwaltung

Lösung zur automatisierten Verarbeitung
der Zulagenprozesse





Lösung zur automatisierten Verarbeitung der Zulagenprozesse

Ob als Rentenversicherung, Bank-, Fondssparplan oder Bausparvertrag, die Zahl der Riester-Verträge hält sich in Deutschland auf einem hohen Niveau. Die vielfältigen gesetzlichen Regelungen sind jedoch komplex und unübersichtlich; das Berichts- und Meldewesen mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) ist sehr aufwendig. Doch neue Vorgaben des Gesetzgebers sollen die Attraktivität beim Verbraucher dieser Altersvorsorge steigern. Neben klassischen Riester-Produkten rücken dabei auch neue staatlich geförderte Vorsorge-Modelle wie das Altersvorsorgedepot sowie Konzepte zur frühzeitigen Absicherung wie die Frühstart-Rente zunehmend in den Fokus.

Die damit verbundenen Prozessneuerungen und -änderungen müssen Anbieter zeitnah berücksichtigen und umsetzen. Damit geht ein hoher Verwaltungsaufwand einher. Unsere Standardsoftware msg.Zulagenverwaltung automatisiert die Prozesse rund um die Verwaltung von geförderten Altersvorsorgeprodukten. Dabei werden alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und die nötigen Prozessschritte vollständig unterstützt.



● **Regulatorik – vollständig, ○ schnell und kostengünstig**

Automatisierung der Zulagenprozesse

Die msg.Zulagenverwaltung ist eine Standardsoftware, die die Verarbeitung der Prozesse rund um die Verwaltung von Riester-Verträgen weitgehend automatisiert. Dabei werden alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und die nötigen Prozessschritte vollständig unterstützt. Das System steuert die einzelnen Arbeitsabläufe von Beginn an und übernimmt über standardisierte Schnittstellen die gesamte Kommunikation zwischen dem Anbieter des Riester-Vertrags, der ZfA und dem Zulageberechtigten.

Dabei spielt es keine Rolle, um welche Art von geförderten Altersvorsorgeprodukten es sich handelt. Auch Prozesse rund um das Altersvorsorgedepot und die Frühstart-Rente werden vollständig abgebildet.

Die msg.Zulagenverwaltung beherrscht nicht nur den Prozess der Zulagenbeantragung und -gewährung in allen Facetten, sondern darüber hinaus auch weitere Prozesse wie Anbieterwechsel, schädliche Verwendung oder den Versorgungsausgleich. Auch alle Prozesse rund um die Themen Wohn-Riester und Wohnförderkonto werden automatisiert verarbeitet. Die Software wird laufend aktualisiert und erweitert, um gesetzliche

Änderungen zeitnah und kostengünstig umzusetzen. Ergänzend kann die msg.Zulagenverwaltung die Berechnung der steuerlichen Aufteilung eines Riester-Vertrags und die Versorgung eines Nachweissystems übernehmen. Diese steuerliche Berechnung ist nahtlos in die jeweiligen Prozesse integriert und entlastet so die Bestandsführung bzw. die Sachbearbeitung erheblich.

Verbesserter Kundenservice

Mit der msg.Zulagenverwaltung bieten Sie Ihren Riester-Kunden einen hohen Service. Mit der Lösung lassen sich unabhängig von Zeit und Ort Informationen rund um die Zulagenverwaltung abrufen. Sachbearbeiter, Außendienstmitarbeiter oder Callcenter können Ihren Kunden umfassend Auskunft geben.

Dabei können Sie selbst über ein Berechtigungssystem festlegen, wer welchen Zugriff auf welche Daten hat. Die Software ist mandantenfähig, sodass mehrere Mandanten unabhängig voneinander damit arbeiten können.

Plattformunabhängige Komponente

Aufgrund einer hochmodernen Softwarearchitektur lässt sich die msg.Zulagenverwaltung gezielt auf Ihre Anforderungen zuschneiden und in Ihre IT-Landschaft integrieren. Daten aus Ihren bereits vorhandenen Systemen können mittels von uns seit Jahren erprobten Verfahren problemlos migriert werden. Die msg.Zulagenverwaltung kann auf den Betriebssystemen Windows und Linux ausgeführt werden. Dank einer hohen Skalierbarkeit lässt sich die Leistungsfähigkeit des Systems an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auch wenn der Bestand der Zulagenanträge wächst oder die Zahl der Mitarbeiter steigt, die mit dem System arbeiten, garantiert Ihnen die msg.Zulagenverwaltung eine optimale Performance.

Umfangreiche Plausibilisierungen

Durch eine umfassende automatische Überprüfung der Daten auf Zulässigkeit, Sinnhaftigkeit und formale Korrektheit werden Verarbeitungsfehler bei der Dateneingabe oder Datenübertragung vermieden.

Fit für die Cloud

Die Anwendung steht auch als Cloud-Lösung in einem leistungsfähigen Rechenzentrum für Sie zur Verfügung. Der Betrieb läuft nach etablierten Prozessen ab, die den gültigen Datenschutzrichtlinien entsprechen. Wir übernehmen die Softwarewartung und die Anpassung an die regulatorischen Anforderungen.

Kostenvorteile durch Standardsoftware

Die msg.Zulagenverwaltung ist eine releasefähige Standardsoftware und bei zahlreichen Anbietern erfolgreich im Einsatz. Mehr als die Hälfte aller Riester-Verträge werden damit verwaltet. Durch das Cost-Sharing profitieren unsere Kunden schnell und kostengünstig von zentralen Weiterentwicklungen, auch im Zuge der Einführung neuer staatlich geförderter Altersvorsorgeprodukte wie dem Altersvorsorgedepot und der Frühstart-Rente.

● Ihre Vorteile im ○ Überblick

- Praxiserprobte Software

- Schnell und einfach einsatzfähige Software

- Hohe Servicequalität

- Standardisiertes Vorgehen bei Produktivsetzung / Inbetriebnahme

- Investitions- und Zukunftssicherheit durch Standardsoftware

- Optimale Performance durch hohe Skalierbarkeit

- Hohe Prozesssicherheit durch umfangreiche Plausibilisierungen

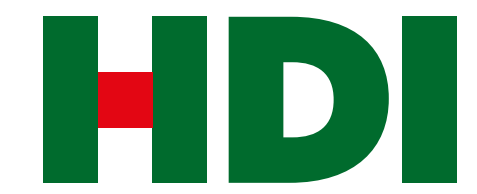
- Mandantenfähig

- Als private Cloud-Lösung verfügbar

- Bewährtes Verfahren für die Migration von Daten aus vorhandenen Systemen

- Laufende Weiterentwicklung der Software

● Referenzkunden (Auszug)





.msg

**The future
of insurance**

msg life ag
Humboldtstraße 35
70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: life@msg.group

msg-insurance-suite.com