



Erich R. Hoffmann  
Eigentümer  
hoffmann & partner sozialkapitalmanagement

Wien, Jänner 2018

## Meine Expertise – Ihr Nutzen!

Betriebliche Altersvorsorge (BAV) ist ein attraktives, aber anspruchsvolles Geschäftsfeld. Egal aus welcher „Perspektive“ man mit diesem Thema zu tun hat – mehr denn je ist **unabhängige und fachkundige** Beratung gefragt.

In diesem Zusammenhang Training und Coaching.....selten beides verbindbar. Infolge Praxis beider ..... besondere Expertise.

Das Angebot gliedert sich in zwei Bereiche:

### Betriebliche Altersvorsorge

- Allgemeine Beratung in allen Fragen betrieblicher Altersvorsorge
- Konzeption und Erarbeitung sämtlicher BAV-Modelle (z.B. Pensionszusage, Pensionskasse,...)
- Vergleichsberechnungen und Auswertungen für die Wahl des Mittelverwalters (z.B. Versicherung, Pensionskasse)
- Beratung und Mitwirkung bei Änderungsbedarf bestehender Vorsorgen (ggf. auch „Exit-Strategie“)
- Mitwirkung bei der Einrichtung von BAV-Modellen (z.B. Gespräche mit Steuerberatung, Präsentation im Unternehmen)
- Kontakte mit und Interventionen bei Mittelverwaltern (Spezialklauseln, Kostenoptimierung,...)
- Marktvergleiche, -studien, -erhebungen

### Training + Coaching

- Allgemeine Beratung in allen Fragen betrieblicher Altersvorsorge
- Konzeption und Erarbeitung sämtlicher BAV-Modelle (z.B. Pensionszusage, Pensionskasse,...)
- Vergleichsberechnungen und Auswertungen für die Wahl des Mittelverwalters (z.B. Versicherung, Pensionskasse)
- Beratung und Mitwirkung bei Änderungsbedarf bestehender Vorsorgen (ggf. auch „Exit-Strategie“)
- Mitwirkung bei der Einrichtung von BAV-Modellen (z.B. Gespräche mit Steuerberatung, Präsentation im Unternehmen)
- Kontakte mit und Interventionen bei Mittelverwaltern (Spezialklauseln, Kostenoptimierung,...)
- Marktvergleiche, -studien, -erhebungen

Als jemand, der mehr als 15 Jahre mit BAV „lebt“, biete ich seit vielen Jahren umfassende BAV-Dienstleistungen – in Form einer **persönlichen Kooperation** – an.

Sämtliche Dienstleistungen erfolgen ausschließlich auf Honorarbasis (keine Courtagen), wobei sich der Beratungsvorgang im Allgemeinen in 1. Analyse → 2. Lösung(en) → 3. Umsetzung gliedert. Dabei steht immer die **persönliche Begleitung** des Projekts durch mich im Vordergrund.

### BAV classic

- Allgemeine Beratung in allen Fragen betrieblicher Altersvorsorge
- Konzeption und Erarbeitung sämtlicher BAV-Modelle (z.B. Pensionszusage, Pensionskasse,...)
- Vergleichsberechnungen und Auswertungen für die Wahl des Mittelverwalters (z.B. Versicherung, Pensionskasse)
- Beratung und Mitwirkung bei Änderungsbedarf bestehender Vorsorgen (ggf. auch „Exit-Strategie“)
- Mitwirkung bei der Einrichtung von BAV-Modellen (z.B. Gespräche mit Steuerberatung, Präsentation im Unternehmen)
- Kontakte mit und Interventionen bei Mittelverwaltern (Spezialklauseln, Kostenoptimierung,...)
- Marktvergleiche, -studien, -erhebungen

### BAV special

- Produktentwicklung, Gestaltung von Marketing- und Vertriebsplänen
- Seminare und Trainings für Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte, Fachbetreuer, etc.
- Persönliches Coaching (Feldtraining)
- Beratung im Bereich BAV-Softwareentwicklung
- Mediation und Konfliktlösung
- Organisation, Durchführung, Moderation von BAV-Workshops
- Brückenfunktion zu allen erforderlichen Rechts-, Steuer- und Aktuariatsdienstleistungen

## Ihr Kooperationspartner

- Mehr als 15 jährige Erfahrung in der BAV-Praxis (davon auch 15 als Unternehmer)
- Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für betriebliches Vorsorgewesen
- Gründer von Österreichs erstem und unabhängigem BAV-Bildungsinstitut Lehrgang Sozialkapital®
- Initiator zahlreicher BAV-Veranstaltungen und Pionier im Bereich BAV-Software
- Einrichtung von mehr als 300 BAV-Modellen (insbesondere Pensionszusagen) quer durch alle Branchen

## Interesse?

Rufen Sie mich einfach an: 01 253 0 500 580 oder 0699 12 33 70 67, oder mailen Sie mir: [hoffmann@hoffmann-partner.co.at](mailto:hoffmann@hoffmann-partner.co.at)