



Erich R. Hoffmann  
Eigentümer  
hoffmann & partner sozialkapitalmanagement

Wien, August 2018

## Unsere Expertise – Ihr Erfolg!

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

Erfahrungen aus der BAV-Praxis zeigen, dass Anbieter das Geschäftsfeld BAV oft nicht ganzheitlich organisieren und betreiben. BAV funktioniert wie ein Räderwerk – sollte nur eines davon nicht richtig greifen – ist der Erfolg des gesamten Projektes in Gefahr.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der BAV fließen daher in unser Angebot **BAV-ABO** = Beratung und Begleitung in allen Fragen und Bereichen der betrieblichen Altersvorsorge!

Zielsetzung ist es, dass Zusammenspiel aller Bereiche und Personen, die für BAV-Erfolge eines Unternehmens zuständig sind, nicht nur sicherzustellen, sondern auf das Optimum hin auszurichten. In mehreren, miteinander verzahnten Modulen. Kombinierbar und flexibel – wie Vorstellungen in einem Konzertabonnement – inhaltlich aber konkret und konsequent zielgerichtet.

*hoffmann & partner sozialkapitalmanagement* (Eigentümer Erich Robert Hoffmann) ist ausschließlich auf dem Gebiet der betrieblichen Altersvorsorge tätig. Als unabhängiger Berater und Aktuar werden sämtliche BAV-Dienstleistungen – für über 350 Klienten – angeboten.

Herr Erich Robert Hoffmann steht seit mehr als 20 Jahren täglich in der Praxis. Er ist Gründer des „Lehrgang Sozialkapital®“ und seit 2010 zertifizierter Sachverständiger für betriebliches Vorsorgewesen.

U.a. ist er auch langjährig tätiger Trainer und Coach. In diesen Funktionen begleitet(e) er zahlreiche BAV-Verantwortliche (Einzelpersonen und Unternehmen) in den unterschiedlichsten BAV-Belangen (Konzeption, Marketing, Produktentwicklung, Ausbildung, Verkauf, ...).

Seit 2013 steht er auch für **ganzheitliche Beratung und Begleitung** im Rahmen des **BAV-ABO** zur Verfügung.

Warum **BAV-ABO**...? Die Erfahrung hat gezeigt, dass Unternehmen (insbesondere Anbieter) ihre BAV-Aktivitäten oft auf einzelne Schwerpunkte – z.B. den Vertrieb – fokussieren. Die dadurch häufig zwischen den verschiedenen (BAV)Bereichen entstehenden „Reibungsverluste“ verhindern dann mitunter den nachhaltigen Erfolg.

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. Sie werden sehen: mit dem **BAV-ABO** bleibt der Erfolg nicht aus!

Mit freundlichen Grüßen

Erich R. Hoffmann

allgemein beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  
für betriebliches Vorsorgewesen, Pensionskassen und Versicherungen

## Ihr **BAV-ABO** ... 5 Vorstellungen, die Ihren BAV-Erfolg zum Erlebnis machen!

### **V1 Analyse und Zielsetzung**

was

- Ist-Analyse
- Zielsetzungen und Strategie
- Bereichsübergreifende Planung

wer

- Führungsverantwortliche aller Bereiche mit BAV-Aufgaben

wie

- Klausur 1-3 Tage

### **V2 Organisation und Zusammenarbeit**

was

- Definition Ziele und Aufgaben je Bereich
- Ablaufplanung, erforderliche Ausstattung
- Schnittstellen optimieren

wer

- Operativ Verantwortliche aller Bereiche mit BAV-Aufgaben

wie

- Klausur 2-4 Tage

### **V3 Vertrieb und Marketing**

was

- BAV-Marketing im Kontext mit dem Unternehmensmarketing
- Ausbildung und Training der BAV-Vertriebsmitarbeiter
- Umsetzung in die Praxis (Coaching)

wer

- a) Verantwortliche für Marketing und Vertrieb; b) Verkäufer/Fachinspektoren

wie

- a) Klausur 2-4 Tage b) individuelle Planung Training und Coaching

### **V4 Abwicklung und Service**

was

- Abwicklung und Einrichtung des BAV-Geschäftes
- Verwaltung und Servicierung (innen/außen)
- Optimierung der Abläufe

wer

- Operativ Verantwortliche aller BAV-Bereiche

wie

- Klausur 1-3 Tage

### **V5 Die lebende Organisation**

was

- Evaluierung und Neuausrichtung
- Monitoring und Mentoring
- Generieren von Mehrwert

wer

- „alle“ BAV-Verantwortlichen

wie

- Klausur 2-3 Tage (p.a.)

Für weitere Informationen rufen Sie bitte Herrn Erich R. Hoffmann direkt unter 0699-12337067 an, oder senden eine E-mail an [hoffmann@hoffmann-partner.co.at](mailto:hoffmann@hoffmann-partner.co.at)