

## **Wir sind ein mittelständisches, erfolgreiches Unternehmen mit umfangreicher Expertise und befassen uns ausschließlich mit allen Fragen betrieblicher Altersvorsorge**

Unsere Dienstleistungen umfassen Konzeption, Gestaltung, Einrichtung und Wartung betrieblicher Vorsorgemodelle für Geschäftsführung und Mitarbeiter. Die dafür erforderlichen Leistungen wie Versicherungsmathematik, Arbeits-, Steuer-, Vertrags- und Unternehmensrecht werden unmittelbar durch unser Haus oder unsere Netzwerkpartner erbracht.

### **Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns sind:**

#### **Unabhängigkeit**

Das Unternehmen befindet sich im Eigentum des Gründers. Weder direkt noch indirekt sind BAV-Anbieter (Versicherungen, Pensionskassen,...) am Unternehmen beteiligt oder haben Einfluss.

#### **Expertise**

Durch die langjährige, erfolgreiche Marktarbeit gehören wir zu den Top-Anbietern betrieblicher Vorsorgeeinrichtungen. Eine besondere Kompetenz weisen wir im Bereich der Lehre durch die Gründung und langjährige Leitung des Lehrgang Sozialkapital® auf. Unser Kundenportfolio umfasst mehr als 300 Unternehmen wobei wir insbesondere für zahlreiche KMU's tätig sind.

#### **Ganzheitlichkeit**

Unsere Dienstleistungen reichen von der Unternehmensanalyse bis zur Wartung bestehender Vorsorgemodelle – alles aus einer Hand. Insbesondere legen wir Wert auf eine mit allen Beteiligten (Steuerberater, Betriebsrat, Hausbank,...) akkordierte Vorsorgelösung. Wir übernehmen auch das Pensionsmanagement für aktive und ehemalige, pensionsbeziehende MitarbeiterInnen.

### **Unsere Dienstleistungen für Kooperationspartner**

- Aus- und Weiterbildung gesamte BAV bzw. Segmente
- Verkaufstraining, Coaching vor Ort
- Marketingberatung beim Aufbau des BAV-Business
- Softwareentwicklung für BAV-Beratung bzw. Verwaltung
- Versicherungsmathematik (hauseigenes Aktuariat)
- Expertenachse Österreich
- Know-How Center (Informationsdatenbank)

*"Betriebliche Mitarbeitervorsorge darf nie isoliert gestaltet werden. Damit sie ihre Wirkung entfalten kann, muss sie auf Unternehmenskultur und Personalpolitik abgestimmt sein."*