



Erich R. Hoffmann - Eigentümer  
hoffmann & partner sozialkapitalmanagement

Wien, Jänner 2023

## Meine Expertise – Ihr Nutzen!

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.

Als jemand, der mehr als 20 Jahre BAV „lebt“, stelle ich meine BAV-Expertise – **speziell in Form einer persönlichen Kooperation** – zur Verfügung.

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

Das Beratungsangebot gliedert sich in zwei Bereiche:

### 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 (z.B. Terminbegleitung, Projektabwicklung)
- Beratung im Bereich BAV-Softwareentwicklung
- Mediation und Konfliktlösung
- Organisation, Durchführung, Moderation von BAV-Veranstaltungen
- Brückenfunktion zu allen erforderlichen Rechts-, Steuer- und Aktuariatsdienstleistungen

## Ihr Kooperationspartner

- Mehr als 20jährige Erfahrung in der BAV-Praxis (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 (BAV i 2.0)
- Einrichtung von mehr als 300 BAV-Modellen (Schwerpunkt Pensionszusagen) quer durch alle Branchen

## Interesse?

Rufen Sie einfach an: 0699 12 33 70 67 oder mailen Sie uns: [hoffmann@hoffmann-partner.co.at](mailto:hoffmann@hoffmann-partner.co.at)