

*"Betriebliche Mitarbeitervorsorge darf nicht isoliert gestaltet werden. Damit sie ihre Wirkung entfalten kann, muss sie zur Unternehmenskultur und den personalpolitischen Maßnahmen passen."*

Erich R. Hoffmann, Gründer und Eigentümer von hoffmann+partner sozialkapitalmanagement

Kernkompetenzen	<p>Unsere Kernkompetenzen im Rahmen betrieblicher Vorsorgesysteme gliedern sich in drei Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prüfung und Analyse bestehender Vorsorgen</li><li>■ Konzeption und Gestaltung neu(artiger) Modelle</li><li>■ Einrichtung betrieblicher Vorsorgesysteme und deren umfassende Wartung</li></ul>
Prüfungsmanagement	<p>Wir analysieren und prüfen den Vorsorgebestand im Unternehmen. Ein detailliertes Vorsorgeprofil zeigt dem Unternehmen den möglichen Aktualisierungs- bzw. erforderlichen Optimierungsbedarf.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prüfung der rechtlichen Aktualität (insbesondere Arbeits- und Steuerrecht)</li><li>■ Prüfung der materiellen Qualität (Kosten/Nutzen)</li><li>■ Prüfung der Leistungsfähigkeit der Vorsorgen (Attraktivität/Nachhaltigkeit)</li></ul>
Gestaltungsmanagement	<p>Bei der Gestaltung von Vorsorgemodellen konzentrieren wir uns auf höchste Versorgungsstandards, faire Kosten, Flexibilität und Portabilität sowie Transparenz der am Markt angebotenen Modelle. Dazu verfügen wir über ein ausgereiftes und anerkanntes Ausschreibungs- bzw. Bewertungsverfahren zur Feststellung des geeigneten Mittelverwalters.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ (un)eingeschränkte, (inter)nationale Ausschreibung</li><li>■ transparentes, mehrstufiges Bewertungsmodell zur Ermittlung des Bestbieters</li><li>■ bewährtes Optimierungsverfahren im Zusammenhang mit der Vertragsgestaltung</li></ul>
Wartungsmanagement	<p>Wir begleiten Unternehmen professionell und umfassend bei der Einrichtung, Umsetzung und Wartung des betrieblichen Versorgungswerkes. Im Rahmen unseres Expertennetzwerkes können wir jederzeit auf aktuelle Änderungen reagieren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ fixer Wartungsplan in 2jährigem Intervall</li><li>■ proaktiver Kontakt durch uns bei akutem Handlungsbedarf (z.B. Rechtsänderung)</li><li>■ Ausschalten bzw. Minimieren von Haftungsrisiken</li></ul>
Qualifikationen	<p>Wesentliche Assets unseres Erfolges und für zufriedene Kunden sind Qualifikation und ständige Weiterbildung im Bereich unserer Kernkompetenzen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Eigentümer ist ausgewiesener BAV-Experte</li><li>■ Aktuariat wird von einem anerkannten Aktuar der AVÖ geleitet</li><li>■ Eigentümer ist Gründer eines BAV-Lehrganges und Gerichtssachverständiger</li></ul>

**Service** Unsere Servicedefinition lautet klar: "Service ist das, was unsere Kunden nicht ohnehin von unseren Dienstleistungen erwarten dürfen." Unser Credo ist eine qualitativ hochstehende Beratungs- und Serviceleistung zu erbringen. Unser Anspruch ist es, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.

**Netzwerk** Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen. Leistungen, die andere besser erbringen können vergeben wir in Absprache mit unseren Kunden an kompetente Partner und externe Experten. Nur so können komplexe Problemstellungen zufriedenstellend gelöst werden. Eine unserer Stärken ist unsere eigene Netzwerkkompetenz und zu wissen was wir gut können und was nicht.

**Vergütung** Als unabhängiger Berater und Makler arbeiten wir sowohl auf Courtage- als auch auf Honorarbasis. Bei der Courtage ist unsere Vergütung in den Beiträgen und Kosten des Mittelverwalters bereits einkalkuliert – diese wird direkt an uns abgeführt. Beim Honorar arbeiten wir mit nettoisierten, somit vermittlungskostenfreien Vorsorgeprodukten und –tarifen. Wir rechnen unsere Leistungen dann als Pauschale oder Stundensatz direkt mit dem Kunden ab.

**Datenschutz Diskretion** Wir sind täglich mit hochsensiblen Daten unserer Kunden befasst und sichern die absolut vertrauliche Behandlung und den Schutz dieser Daten zu (DSGVO). Daten werden nur in dem Umfang weitergegeben, der unbedingt notwendig ist, um wirksam beraten und betreuen zu können (z. B. an Risikoträger).

**Haftung** Als geprüfter Versicherungsmakler arbeiten wir mit unseren Kunden in einem besonders engen Vertrauensverhältnis zusammen. Aufgrund dieser Expertentätigkeit und Vertrauensstellung haften wir für Falschberatungen. Daher haben wir durch den Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von € 1,5 Mio. Vorsorge getroffen.

**Ihr Kontakt zu uns** hoffmann & partner sozialkapitalmanagement – Eigentümer Erich R. Hoffmann  
A-1230 Wien, Engelshofengasse 6/B15  
Telefon: +43 699 12337067  
office(at)hoffmann-partner.co.at  
GISA-Zahl 30242944  
UID: ATU 41671204  
Die Eintragung im Versicherungsvermittlerregister kann wie folgt überprüft werden:  
<http://versicherungsvermittler.brz.gv.at>

Unser Unternehmen hält keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital von Versicherungsgesellschaften oder Pensions- bzw. Vorsorgekassen. Diese Unternehmen halten auch keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital unseres Unternehmens.

