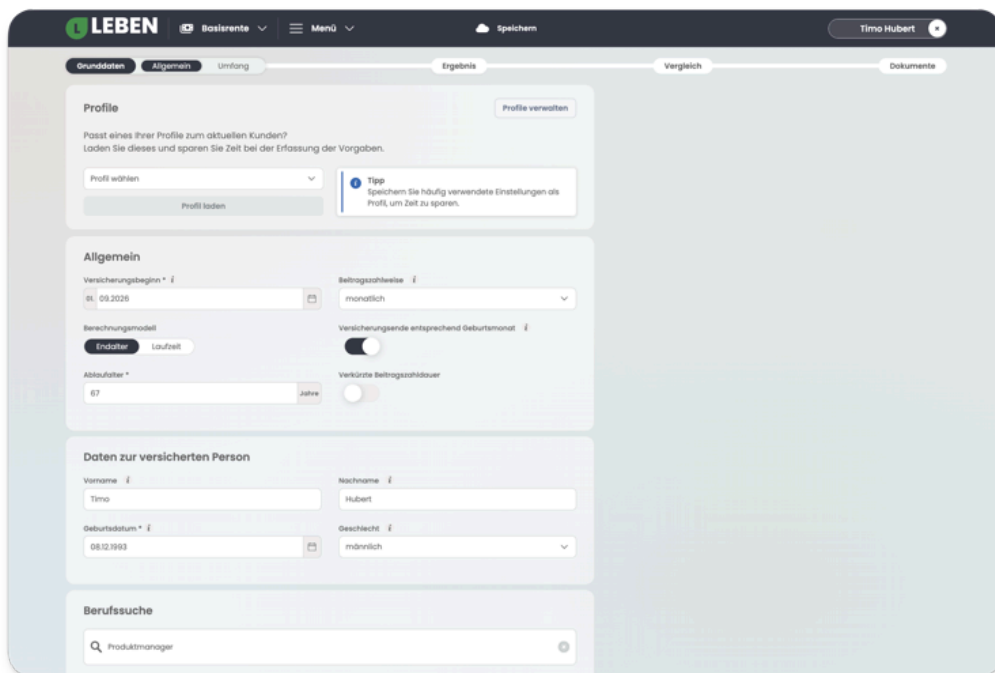


Update-Information 19.08.2026 – Launch des neuen Basisrente-Moduls

Die LEBEN-Modul-Familie wächst weiter: Nach den bisherigen Launches steht ab dem 19. August 2026 nun auch der Tarifbereich **Basisrente** im neuen Modul zur Verfügung. Das neue Tool richtet sich an Vermittlerinnen und Vermittler, die Beratungen effizienter durchführen, Ergebnisse gezielter filtern und den Abschlussprozess medienbrucharm im System abwickeln möchten. Grundsätzlich orientiert sich der Aufbau des Moduls am bereits bekannten neuen Private Rente-Modul, abgesehen von den Tarifbereichs-spezifischen Anpassungen.

Start im neuen Basisrente-Modul

Das neue Modul führt die bekannten Stärken der neuen LEBEN-Welt auch in der Basisrente fort: eine klar strukturierte Benutzeroberfläche, ein flexibler Ergebnisvergleich und eine integrierte Antragsstrecke. Das Modul bündelt Beratung, Vergleich, Fondsauswahl, Dokumente und Antragsprozess in einer durchgängigen Strecke.



The screenshot shows the user interface of the LEBEN Basisrente module. At the top, there is a dark header with the LEBEN logo, a dropdown menu for 'Basisrente', a 'Menü' button, a 'Speichern' button, and a user profile 'Timo Hubert'. Below the header, there are tabs for 'Grunddaten', 'Allgemein', 'Umfang', 'Ergebnis', 'Vergleich', and 'Dokumente'. The 'Allgemein' tab is currently selected. The main content area is divided into several sections: 'Profil' with a 'Profil verwalten' button and a 'Profil wählen' dropdown; 'Allgemein' with fields for 'Versicherungsbeginn' (01.09.2026), 'Beitragszahlweise' (monatlich), 'Berechnungsmodell' (Endalter), 'Versicherungsende' (entsprechend Geburtsmonat), 'Abkautalter' (67), and 'Verkürzte Beitragszahlungsdauer'; 'Daten zur versicherten Person' with fields for 'Vorname' (Timo), 'Nachname' (Hubert), 'Geburtsdatum' (08.12.1993), and 'Geschlecht' (männlich); and 'Berufssuche' with a search bar containing 'Produktmanager'.

Startseite des neuen Basisrente-Moduls

Mehrwerte des neuen Moduls

Tarifkonzepte und Chancen-Risiko-Klassen

Der gewünschte Versicherungsumfang lässt sich jetzt besonders gezielt definieren. Vermittler können entweder über **Chancen-Risiko-Klassen** oder direkt über **Tarifkonzepte** filtern. Zur Auswahl stehen die Konzepte **Klassisch**, **Index**, **Hybrid** und **Fonds**. So erscheinen im Ergebnis nur Tarife, die zur gewünschten Ausrichtung passen.

Einmalzahlung zum Vertragsbeginn

Zusätzlich zu den bestehenden Zahlungsmodalitäten kann nun auch eine **Einmalzahlung zum Vertragsbeginn** berücksichtigt werden. Dadurch lässt sich in der Beratung abbilden, dass Kundinnen und Kunden direkt zu Vertragsstart einen größeren Betrag investieren möchten.

Berufserfassung per KI-Berufssuche

Die Berufserfassung erfolgt über eine **KI-gestützte Berufssuche**. Das System schlägt passende Berufsbezeichnungen aus den Gesellschaftslisten vor und bewertet die Trefferqualität. Damit können Berufe schneller zugeordnet und Gesellschaften von Beginn an korrekt in die Berechnung einbezogen werden.

Individuelle Fondsauswahl direkt im Ergebnis

Für fondsgebundene Tarife steht die **Fondsauswahl direkt in der Ergebnisliste** zur Verfügung. Fonds können individuell ausgewählt und gewichtet werden; die Berechnung aktualisiert sich anschließend sofort. Ergänzend lassen sich Zusatzspalten und Spaltenprofile für die Fondsübersicht konfigurieren.

Streaming von Ergebnissen und flexibles Multitool

Die Ergebnisseite baut sich **laufend** auf. Bereits berechnete Tarife werden sofort angezeigt, während weitere Ergebnisse nachgeladen werden. Über das Multitool können Anwender die Ansicht anpassen, Filter setzen, Gesellschaften ein- oder ausblenden und direkt ein Vorschlagsdokument erzeugen.

Vergleich und Vorschlagsdokument

Bis zu **5 Tarife** lassen sich nebeneinander vergleichen. Zusätzlich kann aus dem Modul heraus ein **Vorschlagsdokument als PDF** erstellt werden, das je nach Auswahl Berechnungsvorgaben, Ergebnislisten und Produktempfehlungen enthält.

Bewährte Funktionen aus der neuen Modulfamilie

Profile-Funktion

Häufig genutzte Einstellungen und Leistungswünsche können als **Profil** gespeichert und bei späteren Beratungen wiederverwendet werden. Das spart Zeit, besonders bei wiederkehrenden Beratungssituationen.

Integrierte Antragsstrecke

Der Antragsprozess ist vollständig in das Modul eingebunden. Je nach Tarif sind **Papierantrag**, **eAntrag** oder **DIGITAS-Antrag** möglich. Auch die digitale Unterschrift über **inSign** sowie die anschließende Übermittlung an die Gesellschaft erfolgen direkt aus der Dokumentenstrecke heraus.

 **Wichtig:** Der gesamte Antragsprozess soll im neuen Basisrente-Modul über die **Dokumente-Seite** durchgeführt werden. Das alte Antragsmodul ist hierfür nicht mehr vorgesehen.

Dokumente und Angebotsmappe

Alle relevanten Unterlagen werden auf der **Dokumente-Seite** gebündelt: Antrag, Gesellschaftsdokumente, Vorschlagsdokument, Beratungsdokumentation, Sparteninformationsblatt und eigene hochgeladene Dokumente. Die **Angebotsmappe** zeigt zusätzlich den Bearbeitungsstand je Antrag im Abschlussprozess.

Fazit

Mit dem neuen Basisrente-Modul steht ein moderner, durchgängiger Beratungs- und Abschlussprozess für den Tarifbereich Basisrente zur Verfügung. Besonders die Kombination aus klarer Vorgabenstrecke, gezielter Filterung, integrierter Fondsauswahl und digitalem Abschluss macht das Modul zu einer starken Erweiterung der neuen LEBEN-Modulfamilie.