

Neue Features in der bKV

September 2024

bKV Leitfaden für Vermittler

Transparentere Prozesse für Vermittler

- Ab sofort erhält der Vermittler im XEMPUS advisor direkten Zugriff auf sämtliche Schritte im bKV Prozess.
- Der neue Leitfaden ermöglicht dem Vermittler den Status der Policierung des Arbeitgebers mitzuverfolgen und diesen ggf. im Prozess zu unterstützen.
- Tutorial: [Der neue bKV Leitfaden im XEMPUS advisor - YouTube](#)

Verfügbar im XEMPUS advisor ab 19.09.2024

Arbeitgeber > Leitfaden Riepl Deja GmbH

bKV Leitfaden

Willkommen zur bKV Übersicht im XEMPUS advisor. Hier finden Sie die erforderlichen Schritte zur bKV für Ihren Arbeitgeber und den aktuellen Status Ihrer Beratung oder Beantragung. Informieren Sie sich über den Prozess. Nach Antragserstellung finden Sie hier Details zum Kollektivvertrag und zu den angemeldeten Mitarbeitern.

bKV Status: bKV-Antrag zur Freigabe an Arbeitgeber versendet			
An Versicherer übermittelt	Kollektivvertrag poliziert	Mitarbeiter angemeldet	Individualpolicen erstellt
-	-	0	0

bKV - Schritt für Schritt:

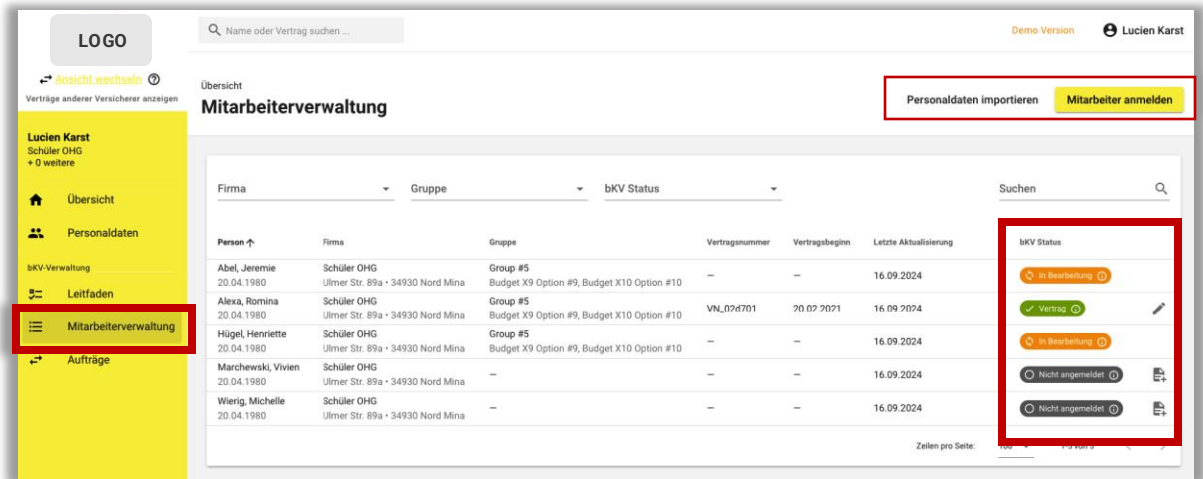
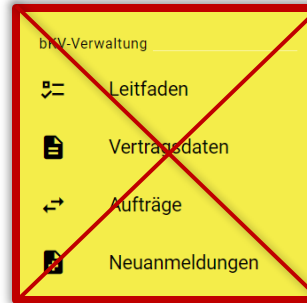
- Konfiguration Beratung** (✓)
Wählen Sie aus vorgegebenen Beratungsinhalten sowie den an die XEMPUS Plattform angeschlossenen Produktgebern und Tarifen aus und stellen Sie so eine individuell auf die Bedürfnisse Ihres Arbeitgebers abgestimmte Beratung zusammen.
- Beratung Arbeitgeber** (✓)
Ob Grundlagen der bKV, Steuermodelle, Vorteile für Arbeitgeber uvm. - führen Sie Ihren Ansprechpartner durch die von Ihnen konfigurierte Beratungsstrecke der bKV und erstellen Sie anschließend ein unverbindliches Angebot.
- Versand bKV Angebot** (✓)
Erstellen Sie mit Hilfe des bKV Konfigurators ein (oder mehrere) individuelle(s) Angebot(e) und stellen diese/s Ihrem Ansprechpartner zur Verfügung. Sie können die Angebote dazu als PDF herunterladen oder direkt über den XEMPUS advisor gemeinsam mit individuell zusammengestellten Beigleiddokumenten versenden.
- Erstellung bKV Antrag** (✓)
Erstellen Sie auf Basis der bereits erfassten Stammdaten sowie des gewünschten Angebots in nur zwei Schritten den Antrag bzw. Vertrag für den Arbeitgeber. Je nach gewünschtem Produktgeber steht entweder ein Prozess mit- oder ohne elektronische Signatur zur Verfügung.
- Bestätigung Gruppenvertrag** (→)
Der Ansprechpartner wird per E-Mail darüber informiert, dass ein Antrag/Vertrag zur Prüfung zur Verfügung steht. Nach Bestätigung mit oder ohne digitale Signatur im XEMPUS manager wird der Antrag/Vertrag digital an den Versicherer übertragen.
- Policierung Gruppenvertrag** (○)
Der unterschriebene Gruppenvertrag liegt beim Versicherer zur Bearbeitung vor. Sobald die Versicherungspolice des Gruppenvertrags erstellt wurde, informieren wir Sie sowie Ihren Ansprechpartner per E-Mail. Anschließend meldet Ihr Ansprechpartner über den XEMPUS manager Mitarbeiter zur bKV an.
- Firma aktivieren** (→)
Um Missbrauch von personenbezogenen Daten zu vermeiden ist eine Legitimierung der Adressdaten des Arbeitgebers erforderlich. Der Arbeitgeber erhält dazu einen postalischen Legitimierungsbrief mit einem Aktivierungscode, welcher zur Freischaltung eingegeben werden muss.
- Anmeldung Mitarbeiter** (○)
Mit Hilfe des nun bestätigten Accounts kann der Arbeitgeber nun eigenständig Mitarbeiter zur bKV anmelden. Hierfür stehen Excel-Templates sowie auch digitale Eingabemasken zur Verfügung. Wurden Mitarbeiter erfolgreich zu Gruppen zugewiesen, werden diese digital an den Versicherer übertragen und poliziert.
- Policierung Individualpolicen** (○)
Der Gruppenvertrag wurde erfolgreich erstellt, Mitarbeiter wurden angemeldet. Sobald die Individualpolicen für die einzelnen Mitarbeiter bereit stehen, informieren wir Sie und Ihren Arbeitgeber erneut per E-Mail. Die Policen werden den Mitarbeitern vom Versicherer direkt zugestellt.

[Zurück](#) [Weiter](#)

bKV Verwaltung – Anpassungen im Vorsorge-Manager

Intuitive Menüführung für Arbeitgeber

- Xempus vereinfacht die Menüführung im Vorsorge-Manager.
- Der neue Menüpunkt “Mitarbeiterverwaltung” fasst im Vorsorge-Manager die bisherigen Menüpunkte “Neuanmeldungen” und “Vertragsdaten” zusammen.
- Der Upload der Personaldaten sowie die Anmeldung der Mitarbeiter wird nun komplett über diesen Menüpunkt gesteuert.
- Zudem erhalten die Arbeitgeber Statusmeldungen zum Bearbeitungsstand der Einzelpolicen.
- Der Leitfaden bleibt weiterhin bestehen, um den Arbeitnehmer durch die ersten Schritte bis zu den Einzelpolicen zu leiten.



Verfügbar im Vorsorge-Manager ab 03.10.2024

Sichtbarkeit aller bKV Tarife für Vermittler

Neutraler Tarifvergleich aller Versicherer

- Xempus gibt allen Versicherern die gleiche Sichtbarkeit und vereinfacht das Upselling zur bAV.
- Vermittlern werden ab sofort die Tarife aller angebundenen Versicherer auf der Xempus Plattform angezeigt.
- Eine Arbeitgeberberatung ist somit mit allen Tarifen möglich. Die Eingabe der Vermittlernummer ist erst vor Versand des Angebots obligatorisch.
- Der Vermittler erhält einen Hinweis, dass für die Erstellung eines Angebots eine Vermittlernummer beantragt und hinterlegt werden muss.

Verfügbar im XEMPUS advisor – vsl. November 2024

The image displays two overlapping screenshots of the XEMPUS advisor web application. The top screenshot shows the 'Arbeitgeber > Tarife & Versicherer' page, where users can select insurance providers and tariffs. A red box highlights the 'Budget' and 'Baukasten' buttons for the Allianz, ARAG, and Barmer tariffs. The bottom screenshot shows the 'Angebot > Tarifkonfiguration' page, where users can assign tariffs to groups. A red box highlights a message at the bottom: 'Bitte Vermittlernummer eingeben, um bKV Angebot sowie Gruppenverträge zu erstellen'.

Arbeitgeber > Tarife & Versicherer

BERATUNGSMAPPE ZUSAMMENSTELLEN

Mit welchen Tarifen möchten Sie beraten?

Wählen Sie die Versicherer und Tarife für Ihre bKV Beratung. Nur die von Ihnen gewählten Tarife werden in der Angebotskalkulation dargestellt. Wählen Sie auch Versicherer, für die Sie bisher noch keine Vermittlernummer besitzen, für einen Tarifvergleich.

Versichere... Filter Suche

85 Tarife

- ☐ Allianz Budget Baukasten
- ☐ ARAG Budget
- ☒ Barmer Budget Baukasten
- ☐ Continentale Budget Baukasten
- ☐ Gothaer Budget
- ☐ Hallesche ALH Gruppe Budget Baukasten
- ☒ LKH Budget

Tarifauswahl

7 von 85 Tarifen gewählt

Versicherer ohne Vermittlernummer: Barmeria, LKH

- ☒ CareWell Exclusive (Manager-Vors.)
- ☒ GetWell Premium (1-Bett)
- ☒ GetWell Comfort (2-Bett)
- ☒ TravelWell (Auslandsreisen)
- ☒ GetWell Daily (Krankentagegeld)
- ☒ LKH-TeamUpgrade Smile
- ☒ LKH-TeamUpgrade Fit

Angebot > Tarifkonfiguration

GRUPPEN- & TARIFZUORDNUNG

Welche Gruppen möchten Sie den Tarifen zuordnen?

Teilen Sie Ihre Mitarbeiter in Gruppen auf und teilen Tarife und Budgetstufen zu.

Branche: aaa

Gesamtanzahl versicherter Mitarbeiter: 111 / 111

Durchschnitt je Mitarbeiter und Monat: 13,00 €

Gesamtbeitrag für alle Mitarbeiter pro Monat: 1.443,00 €

111 111 Mitarbeiter

Tarif: WellYou 300

Tarifdatenblatt WellYou

Versicherungsbedingungen WellYou

Versicherungsbedingungen WellYou+

Preis pro Mitarbeiter: 13,00 €

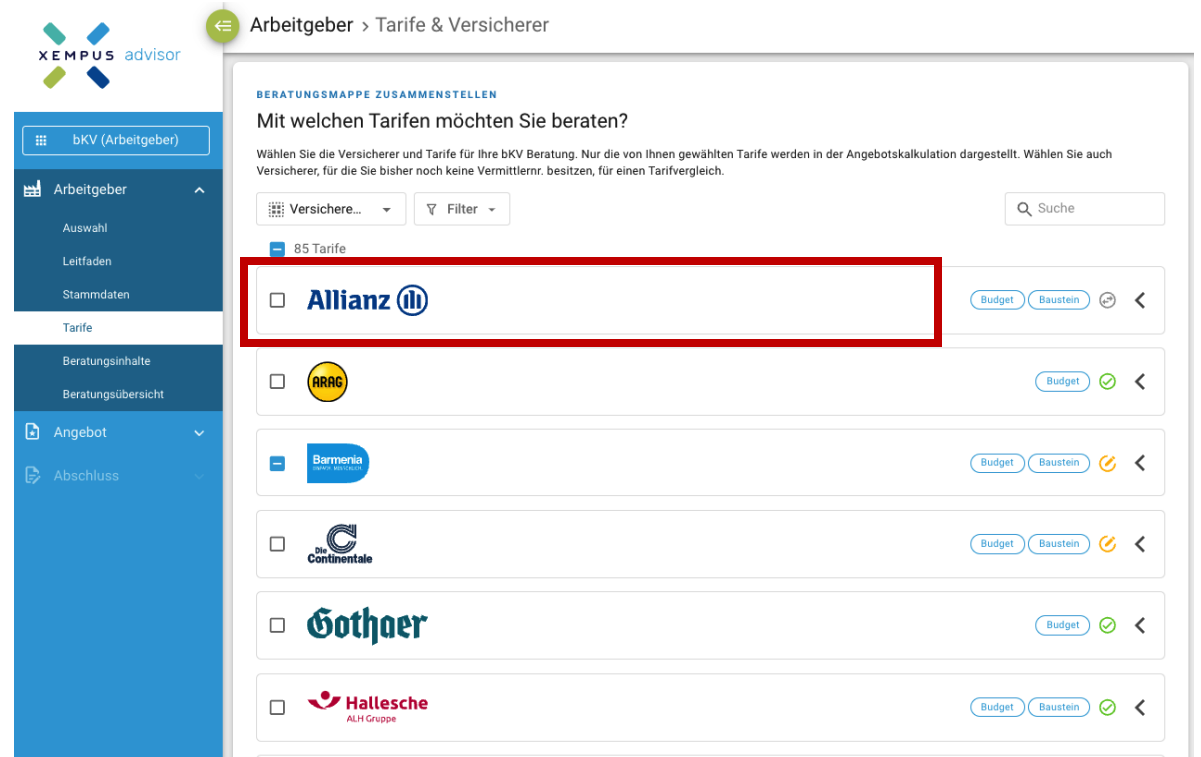
Beitrag pro Mitarbeiter und Monat: 13,00 €

Bitte Vermittlernummer eingeben, um bKV Angebot sowie Gruppenverträge zu erstellen

Erweiterung des Tarifvergleichs um die Tarife der Allianz

Der detaillierteste Tarifvergleich auf dem Markt

- Xempus hebt den Tarifvergleich der bKV auf ein neues Level und inkludiert als ersten Schritt die Tarife der Allianz.
- Diese Tarife der Allianz sind jedoch nicht über den XEMPUS advisor abschließbar.
- Der Vermittler kann die Tarife in der Beratung zeigen, jedoch kein Angebot erstellen.



Verfügbar im XEMPUS advisor – vsl. November 2024