

bAV einfach machen: Fonds Finanz und xbAV kooperieren



Norbert Porazik

© Fonds Finanz Maklerservice GmbH

xbAV ist der neue Partner der Fonds Finanz. Die Vermittler des Maklerpools nutzen ab sofort alle bAV-Lösungen des unabhängigen Technologieunternehmens xbAV: • beraten bAV einfach und effizient • beantragen, unterschreiben, übermitteln digital • geben Arbeitgebern das kostenlose bAV-Verwaltungsportal an die Hand • erhalten Formularesätze per Klick

„Mit xbAV konnten wir den führenden Technologieanbieter für digitale Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung als starken Partner an unsere Seite holen“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Die bAV ist ein überaus wachstumsstarker Markt mit enormem Potenzial. Unsere Vermittler können sich diesen ab sofort ganz einfach, professionell und effizient erschließen. Den Zugang zu xbAV erhalten sie dabei komplett kostenfrei.“

Martin Bockelmann, CEO bei xbAV: „Wir freuen uns, dass sich mit Fonds Finanz der größte Maklerpool in Deutschland für uns entschieden hat.“

So wird bAV einfach:

Der „bAV-Berater“ führt den Vermittler durch die gesamte Beratung. Die Software ermittelt die Versorgungslücke, simuliert die Lohnabrechnung mit und ohne bAV, vergleicht bAV mit privater Vorsorge und beinhaltet die Nachsteuerbetrachtung in der Rentenphase. Alle Dokumente werden automatisch erstellt und können digital übermittelt werden.

Mit dem „bAV-Manager“ verwalten Arbeitgeber die bAV online selbst: Der Mitarbeiter in der Personalabteilung wird durch alle bAV-Prozesse geführt. Der Vermittler ist über seinen persönlichen Zugang eingebunden, erhält Änderungen und kann seine Zeit noch besser für Beratungsgespräche nutzen.

Über xbAV

xbAV ist der führende Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Als unabhängiger Partner und Schnittstelle zwischen allen Beteiligten – Produktanbieter, Vermittler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer – entwickelt xbAV Shared-Service-Lösungen für eine digitale, schlanke und effiziente bAV. Die xbAV-Plattform ermöglicht allen einfachen Zugang zur bAV.

xbAV ist Mitglied der BIPRO e.V. – der neutralen Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, bei der fachliche und technische Normen zur Qualitätssteigerung entwickelt werden, und der aba, dem Fachverband für betriebliche Altersversorgung. Standorte: München (Hauptsitz), Berlin und Saarbrücken.

Pressekontakt:

xbAV AG
Stefanie Dadson
Director Corporate Communications
089 2000 17-59
stefanie.dadson@xbav.de
www.xbav.de

Pressekontakt:

Claudia Hurlé
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-393
Fax: +49 (0)89 15 88 35-393
E-Mail: presse@fondsfinanz.de

Unternehmen

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 380 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 134,9 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 4,5 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.

