

Versicherungs-Update





Agenda

- **O1** DIN-Analyse Die BCA Lösung für Qualifizierung, Zertifizierung und Anwendung
- **02** Betriebliche Altersvorsorge mit der xbAV einfach, effizient und zentral
- Versicherung digital Aktueller Stand und Ausblick
- **04** Neu angebunden



Agenda

- **O1** DIN-Analyse Die BCA Lösung für Qualifizierung, Zertifizierung und Anwendung
- **02** Betriebliche Altersvorsorge mit der xbAV einfach, effizient und zentral
- Versicherung digital Aktueller Stand und Ausblick
- 04 Neu angebunden



Ihre Schritte zur Zertifizierung

nach DIN-Norm 77230

1

Qualifizierung







Ihre Schritte zur Zertifizierung

nach DIN-Norm 77230

Zertifizierung







Ihre Schritte zur Zertifizierung

nach DIN-Norm 77230

Zertifizierte Software insinno





DIN-Paket – einfach bestellen

1 Berechnun	2 Persönliche Kontaktdate	n Absenden	四 四 四
EINEN MO	NAT KOSTENLOS TESTEN		Listenpreis 4 9, €
THE RESERVE	STATE OF THE PARTY	70	Ihr BCA-Partner Preis:
Kostenloser Testmonat	JA	monatlicher Gesamtbeitra exkl. MwSt.	29,00EUR
BCA Partnernummer			WENTER
8		20	WEITER
insinno.DIN77230		The same of the sa	
The second secon	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		And I
IHR PR	EIS AB DEM 2. MONAT		
			San
KONTOINFORMATIONEN		1	
Kontoinhaber			Sta
Kreditinstitut			The state of
IBAN			The state of
100			Barre



Agenda

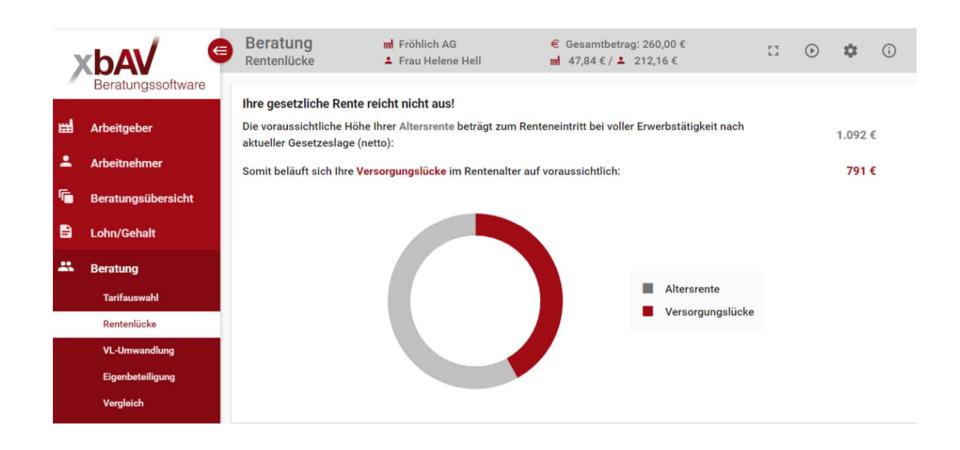
- **O1** DIN-Analyse Die BCA Lösung für Qualifizierung, Zertifizierung und Anwendung
- **02** Betriebliche Altersvorsorge mit der xbAV einfach, effizient und zentral
- Versicherung digital Aktueller Stand und Ausblick
- 04 Neu angebunden



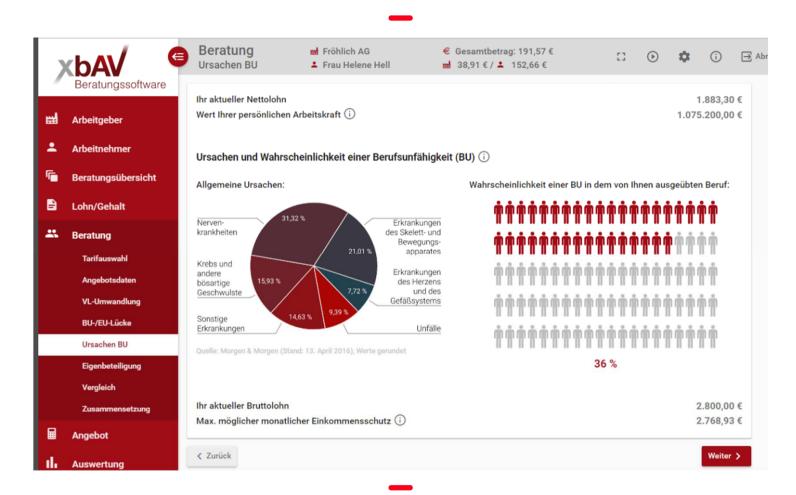
Für jeden die passgenaue Lösung



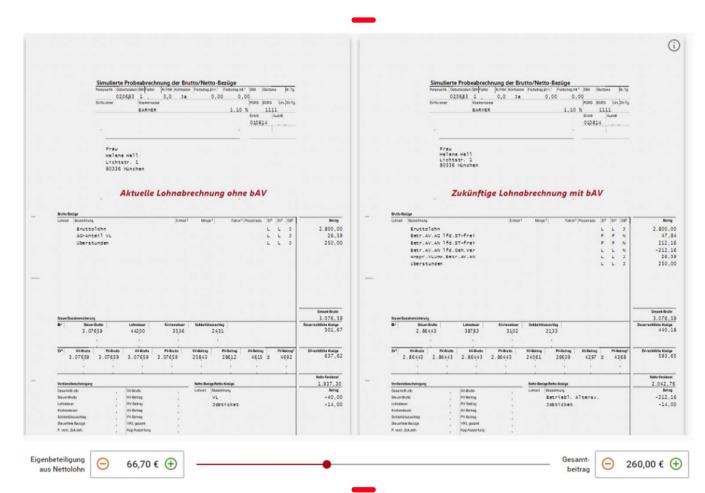




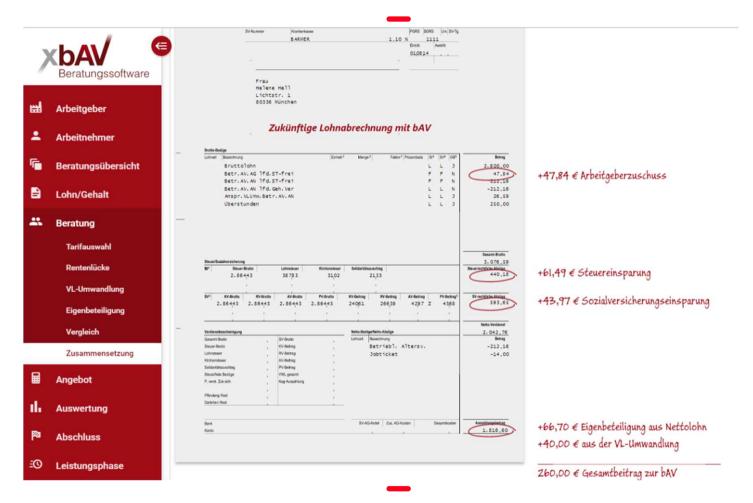














Partner der BCA profitieren durch xbAV von folgenden Vorteilen

Arbeitnehmer informieren

Mit wenigen Klicks können Sie für Ihren Arbeitgeber ein individuelles Infoportal erstellen. Hier sehen die Beschäftigten, was Ihnen Ihr Arbeitgeber anbietet.

Online beraten

Sie individualisieren die individuelle Versorgungslücke, simulieren die Lohnabrechnung mit und ohne bAV. Wer online berät, macht das transparent und verständlich

Neuverträge abschließen

Am Ende der Beratung werden alle Dokumente automatisch erstellt und können digital übermittelt werden. Sie müssen nichts mehr ausdrucken und sparen Zeit!

Bestandsverwaltung effizient und digital

Alle Verträge können von Ihrem Arbeitgeberkunde und Ihnen zentral und digital verwaltet werden. So lässt sich der jährliche Aufwand pro Vertrag um bis zu 90% senken.

Zahlreiche Produktanbieter verfügbar

Enthalten sind bereits HDI, Signal IDuna, WWK, Sparkassen Versicherung, Nürnberger Versicherung und ERGO. In Kürze stehen auch die Continentale, Zurich, Wüstenrot und Münchener Verein zur Verfügung.



Unser vergünstigtes Angebot

Als Partner der BCA profitieren Sie von einem stark vergünstigten Preismodell.



Basismodul Arbeitnehmerberatung

Das Modul enthält alle Grundfunktionen für Ihre Beratung.



Premium-Funktionen

u.a Vermittlerbereich, Arbeitnehmer-Beratung und Arbeitgeber.Beratung



BCA Paket für Vermittler

Als BCA-Partner können Sie beide Pakete gegen eine Service- und Einrichtungsgebühr* in Anspruch nehmen.





Agenda

- **O1** DIN-Analyse Die BCA Lösung für Qualifizierung, Zertifizierung und Anwendung
- **02** Betriebliche Altersvorsorge mit der xbAV einfach, effizient und zentral
- Versicherung digital Aktueller Stand und Ausblick
- 04 Neu angebunden



Versicherung digital – Aktueller Stand

- Formulargenerator
 - Automatisierte Erstellung von Makleraufträgen, Maklervollmachten und Datenschutzerklärungen
- **02** Elektronische Unterschrift
 - Bald verfügbar für Makleraufträge, Maklervollmacht und Datenschutzerklärung
- Anzeige Störfälle
 Selektion der Störfälle bei BiPRO Dokumenten
- O4 Schnellrechner Deckungskonzepte
 Direkteinstieg in NAFI oder K+M Rechner

FAZIT:

Durch eine Vielzahl von Funktionen wird der tägliche Verwaltungsaufwand deutlich reduziert!

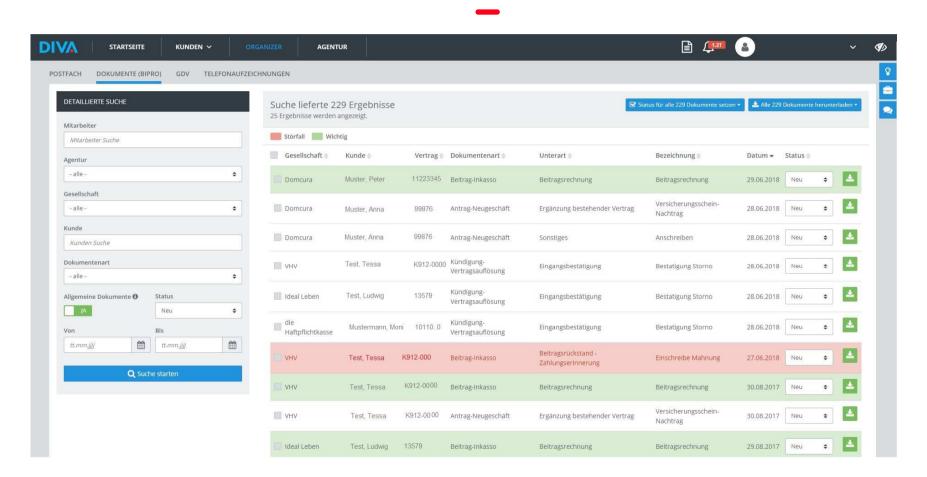


Digitaler Prozess erleichtert Bestandsübertragungen

Bestandsübertragung übermitteln 2 MAKLERVOLLMACHT DATENSCHUTZERKLÄRUNG BÜ-FORMULAR Signatur Signatur Maklervollmacht ★ □ ○ ▼ ▲ 45 % ■ 10:03 Status: Auswahl erforderlich edocbox.nepatec.de/edocbox/editor/mobile.jsp?mode=MULTIPLE_RI **C** Generieren 📤 Hochladen < Zurück



BiPRO Dokumente - Störfälle





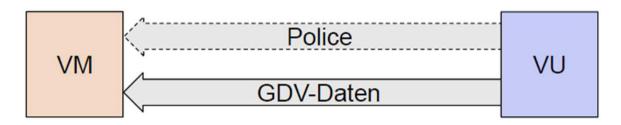
Versicherung digital – Ausblick

- BiPRO 430.4
 - Pilotprojekt zur schnellen Datenlieferung und Ablösung GDV
- Onlineabschluss
 - Mit Übergabe Vermittlerdaten für automatisierte Zuordnung Bestands- und Provisiosndaten
- Monitoring Bestandsübertragung
 - Automatisierter Prozess Vertragseingang und Reklamation
- O4 Schnellübersicht
 - Kunden- und Vertragsdaten in einer Übersicht auf Knopfdruck



Exkurs BiPRO vs. GDV

Probleme bei der Übermittlung von GDV-Daten

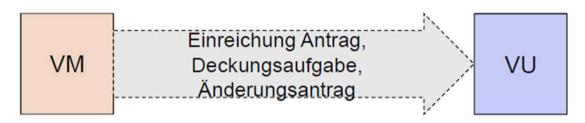


- Dokument und Daten erreichen den Vermittler asynchron zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
- GDV-Daten meist nur monatlich und damit erheblich später als Dokument.
- Vermittler hat meist keine Möglichkeit zur synchronen Bearbeitung von Dokument und Daten.
- Kein integrierter Workflow beim Vermittler möglich.



Exkurs BiPRO vs. GDV

BiPRO-Norm 430.4 – Dokument und Daten synchron



Asynchrone Bearbeitung beim VU



- BiPRO-Norm 430.4: Digitales Dokument <u>und</u> Geschäftsvorfall-bezogene Daten im BiPRO-Datenmodell
- Synchrone Übermittlung von Dokument(en) und Daten



Onlineabschluss DFV-Tarife

Rundum bestens versichert – Unsere Versicherungen



DFV-ZahnSchutz

- √ 100 % Zahnersatz
- √ 100 % Zahnimplantate
- √ 100 % Zahnbehandlungen
- ✓ Zahnprophylaxe (200 €/Jahr)
- ✓ Wurzel- und Parodontosebehandlung
- ✓ Kieferorthopädie (KIG 1-5)



DFV-KlinikSchutz

- ✓ Stationäre Zusatzversicherung
- ✓ Chefarztbehandlung
- ✓ Ein- oder Zweibettzimmer
- ✓ Freie Krankenhauswahl
- ✓ Rooming-In
- ✓ inkl. Auslandskrankenversicherung



DFV-KrankenGeld

- ✓ Finanzielle Absicherung bei längerer
- ✓ Leistung auch f
 ür Sonn- und Feiertage
- ✓ Individuelle Absicherung
- ✓ Steuerfreie Leistungen
- ✓ Geburtspauschale



- ✓ Keine Wartezeiten

- Einfache Online-Abschluss-Seite mit Testsiegertarifen der **Stiftung Warentest**
- Seite wurde auf die Anforderungen der BCA angepasst
- Einfach, schnell und sicher
- Ohne Unterschrift des Kunden
- Ohne Antragsdeckblatt



Onlineabschluss DFV-Tarife

Doch wie gelangen Sie auf die Onlineabschlussseite der DFV-Tarife?

- Anmeldung wie gewohnt mit BCA-Vermittlernummer im Vermittlerportal der BCA
- 2. Neukunden anlegen oder Bestandskunden auswählen
- 3. Gesellschaft "Deutsche Familienversicherung" anklicken und es erscheint die Online-Abschluss-Seite
- 4. Einmalige Partnerregistrierung vornehmen einfach und schnell durch vorausgefülltes Formular
- 5. Nach erfolgtem Onlineabschluss muss kein Antragsdeckblatt erstellt werden!



Partnerregistrierung

BCA ID	
123459	
Firmenname/vernittiemane	
Max Müller Versicherungsgesellschaft	
Telefon	
0175 5454 55 5454	
E-Mail	
muster@muster.de	
Straße, Hausnummer	
Musterstr. 111	
PLZ, Ort	
12345, Berlin	
Die Übermittlung der personalisierten Kundenkorrespondenz (z. B Policenkopien) p Gründen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausschließlich über eine sich	, ,
Hiermit erkläre ich, dass eine sichere E-Mail-Datenverbindung vorlieg Kundenkorrespondenz als Zweitschrift an die angegebene E-Mail-Adı	
○ Ich wünsche die Zustellung der Kundenkorrespondenz als Zweitschrif	ft per Post

Absenden





DFV-Tarife

Doch wie gelangen Sie auf die Onlineabschlussseite der DFV-Tarife?

- 1. Anmeldung wie gewohnt mit BCA-Vermittlernummer im Vermittlerportal der BCA
- 2. Neukunden anlegen oder Bestandskunden auswählen
- 3. Gesellschaft "Deutsche Familienversicherung" anklicken und es erscheint die Online-Abschluss-Seite
- 4. Einmalige Partnerregistrierung vornehmen einfach und schnell durch vorausgefülltes Formular
- •

Nach erfolgtem Onlineabschluss muss kein Antragsdeckblatt erstellt werden!



Partnerregistrierung

BCA ID	
123459	
Firmenname/Vernittlemame	
Max Müller Versicherungsgesellschaft	
Telefon	
0175 5454 55 5454	
E-Modifi	
muster@muster.de	
Straße, Hausnummer	
Musterstr. 111	
PLZ, Ort	
12345, Berlin	
Die Übermittlung der personalisierten Kundenkorrespondenz (z. B Policenkopien) p Gründen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausschließlich über eine sich	, ,
Hiermit erkläre ich, dass eine sichere E-Mail-Datenverbindung vorlieg Kundenkorrespondenz als Zweitschrift an die angegebene E-Mail-Adr	
Olch wünsche die Zustellung der Kundenkorrespondenz als Zweitschrif	ft per Post.

Absenden





Onlineabschluss: Bsp. DFV-ZahnSchutz



DFV-ZahnSchutz

- √ 100 % Zahnersatz
- √ 100 % Zahnimplantate
- √ 100 % Zahnbehandlungen
- ✓ Zahnprophylaxe (200 €/Jahr)
- ✓ Wurzel- und Parodontosebehandlung
- ✓ Kieferorthopädie (KIG 1-5)





Krankenhauszusatzversicherung

- ✓ Stationäre Zusatzversicherung
- ✓ Chefarztbehandlung
- ✓ Ein- oder Zweibettzimmer
- ✓ Freie Krankenhauswahl
- ✓ Rooming-In
- ✓ inkl. Auslandskrankenversicherung



Krankentagegeldversicherung

- √ Finanzielle Absicherung bei längerer Krankheit
- ✓ Leistung auch f
 ür Sonn- und Feiertage
- ✓ Individuelle Absicherung
- √ Steuerfreie Leistungen
- √ Geburtspauschale
- √ Keine Wartezeiten

 \rightarrow

Daten des VN werden automatisch übernommen. Nur noch Tarifvariante wählen.

Alter der zu versichernden Person 30 Jahre

Monatsbeitrag berechnen



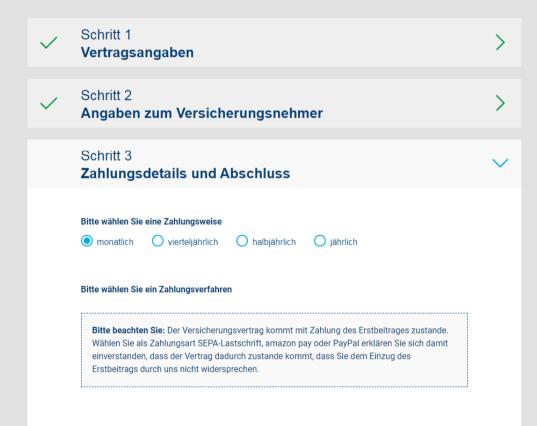








Online-Formular ZahnSchutz Exklusiv 100





TESTSIEGER

Finanztest

SEHR GUT (0,5)



Einwilligung Ich habe die Datenschutzhinweise zur Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten sowie gafls, der Gesundheitsdaten zu den dort genannten Zwecken zur Kenntnis genommen. Ich habe die Versicherungsbestimmungen (Informationsblatt für Versicherungsprodukte. Kundeninformation, die Versicherungsbedingungen und die Widerrufsbelehrung) erhalten und zur Kenntnis genommen. Ich willige bis auf Widerruf ein, dass mich die DFV Deutsche Familienversicherung AG zukünftig über Versicherungsangebote per Telefon und E-Mail informiert. Der Widerruf kann jederzeit formlos gegenüber der DFV Deutsche Familienversicherung AG erklärt werden. Bitte überprüfen Sie nochmal sorgfältig Ihre Angaben, bevor Sie sie absenden. Wir stellen Ihnen dann nach Ihren Angaben Ihre kompletten Vertragsbestimmungen inkl. Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen als Angebot zur Verfügung. Mit Zahlung des Erstbeitrages kommt der Versicherungsvertrag zustande. Haben Sie als Zahlungsart SEPA-Lastschrift, amazon pay oder PayPal gewählt, erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Vertrag dadurch zustande kommt, dass Sie dem Einzug des Erstbeitrags durch uns nicht widersprechen. Jetzt absenden Zurück zu Schritt 2

Ihr gewählter Tarif
DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100

Ihr monatlicher Beitrag

20,00€









Agenda

- **O1** DIN-Analyse Die BCA Lösung für Qualifizierung, Zertifizierung und Anwendung
- **02** Betriebliche Altersvorsorge mit der xbAV einfach, effizient und zentral
- Versicherung digital Aktueller Stand und Ausblick
- **Neu** angebunden



Kurz angebunden

- ROLAND Rechtsschutz
- O2 ConceptIF
- Deutsche Familienversicherung
 KV-Zusatz
- 4Broker
 VSH für Zielgruppen wie z.B. Kammerberufe, Wohnimmobilienverwalter



Kurz angebunden – im Gespräch

- 01 Concordia
- 02 Itzehoer
- 03 andsafe
- **04** Mannheimer, DELA, Monuta, VKB



Disclaimer

- Die vorliegende Präsentation wurde von der BCA AG auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt wurden und die von der BCA AG als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Hinsichtlich der von Dritten hinzugezogenen Informationen und Quellen hat die BCA AG nur eine Auswahl getroffen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. beigezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die BCA AG keine Haftung. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Alle Aussagen in der Präsentation können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die BCA AG trifft insoweit keine Verpflichtung, die Präsentation zu aktualisieren.
- Die in der Präsentation enthaltenen Informationen sind daher weder als Angebot zur Anschaffung oder zur Veräußerung von Investmentanteilen oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Vermittlung solcher Geschäfte oder anderer wertpapierbezogener Dienstleistungen zu verstehen. Die Präsentation stellt insbesondere auch keine Anlageberatung dar. Die Angaben in der Präsentation ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
- Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis der BCA AG weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder aus sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden.