



Xempus advisor

✓ Informationen für Vertriebspartner

Verbesserte Menüführung

Ab dem 23.07.2025 wird die Menüführung verschlankt, um die Dateneingabe zu vereinfachen. So profitieren Sie von einer besseren Übersichtlichkeit und können Ihre Arbeitnehmerberatung noch effizienter, informativer und flexibler gestalten.

Die neuen Funktionalitäten auf einen Blick:

- Vereinfachte Menüführung
- Optimierter Prozessablauf durch verbesserte Benutzerführung
- Neue Argumentationshilfen mit interaktiven Visualisierungen
- Individuelle Konfiguration des Beratungsablaufs

Wichtigste Anpassungen

Die Daten von ArbG und ArbN erfassen Sie ab sofort **im Menü „Stammdaten“**. Zur späteren Anpassung finden Sie nebeneinander die Themen Arbeitsstätte, Angaben zur Person und Finanzen.

Bei der Arbeitsstätte können Sie ganz unten über die Auswahl „Daten bearbeiten“ eine neue Tarif- sowie eine neue Zuschusskonfiguration anlegen.

Unter dem neuen **Menüpunkt "Einführung"** finden Sie viele visualisierte Argumentationshilfen, um die Vorteile einer bAV einfach und anschaulich darzustellen. Entscheiden Sie in Ihrem Profil ganz oben rechts selbst, welche Argumentationshilfen angezeigt werden sollen.

Neue Anordnung: **Das Kapitel Leistungsphase** steht jetzt schon während der Beratung zur Verfügung, so dass die Inhalte auch vor dem Abschluss genutzt werden können.

Eine ausführliche Erläuterung zu den Anpassungen mit verschiedenen Video-Tutorials finden Sie [hier bei Xempus](#).

Profitieren Sie von einer optimierten Benutzerführung und einen besseren Überblick im Beratungsablauf. Wichtig: Ihre angelegten Beratungen stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem optimierten Xempus advisor!

Ihr Zugang zu HDI

Maike Leutfeld
Key-Account Managerin Pools
Tel: 0172 2357683
mail to: maike.leutfeld@hdi.de



Impressum

HDI AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Torsten Leue
Vorstand: Caroline Schlienkamp (Sprecherin)
Stefan Eversberg, Dr. Christian Hermelingmeier
Jürgen Stoffel, Dr. Martin Weldi

Sitz der Gesellschaft:

Hannover, Amtsgericht Hannover
HRB 60722
Ust-ID-Nr. DE 813832571

