

Experten-Forum Riester

Neue Normen aus dem BiPRO-Projekt MgAV

Was bringen die neuen Normen? Wann und für wen stehen sie zur Verfügung?



Frankfurt, 28.11.2013



Experten-Forum Riester – Agenda

Neue Normen aus dem BiPRO-Projekt MgAV

1	Ausgangssituation
2	Projekt
3	Ergebnisse
4	Fragen

Ausgangssituation

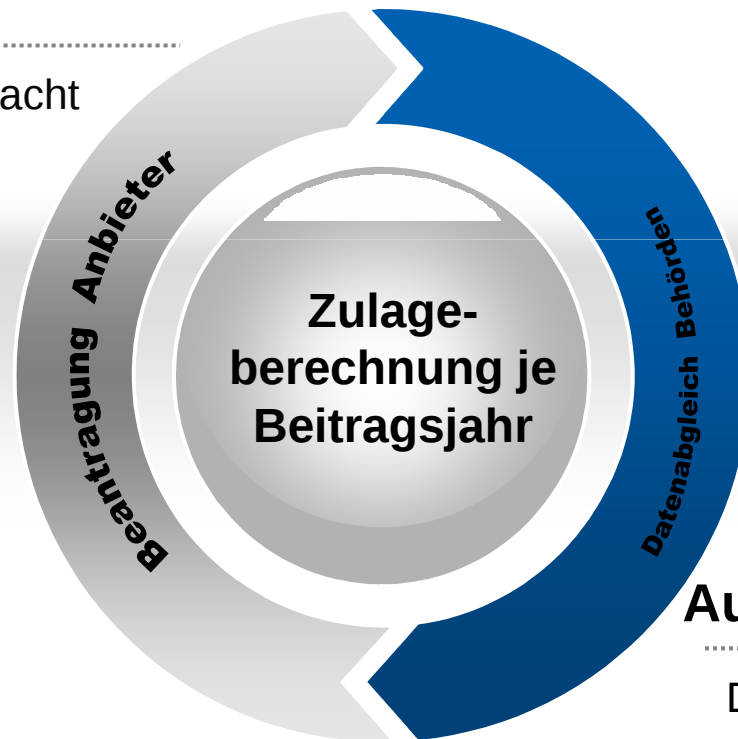
Enorme Anzahl von Rückforderungen

Mehr als 1,x Milliarden Euro Rückforderung durch die ZfA ...

...Hauptursache sind mangelnde Aktualität und Qualität der Zulage-Daten.

Zulagebeantragung

- Antrag oder Dauervollmacht
- Änderung formfrei



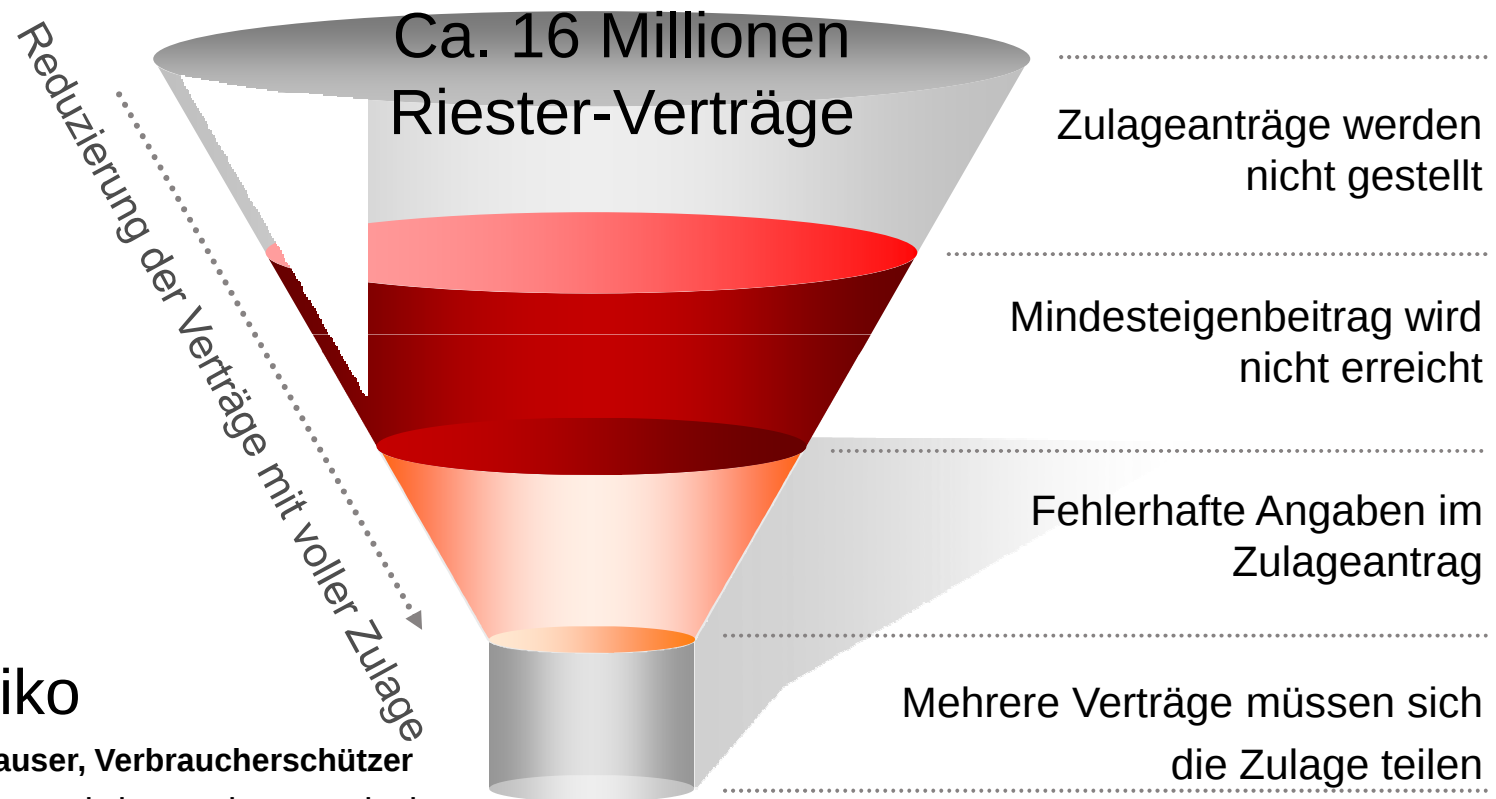
Auskunft: Dritte Stellen

Datenabgleich verschiedener Ämter führt zu Korrekturen

Ausgangssituation

Enorme Anzahl von Rückforderungen

Wie viel staatliche Förderung wird nicht genutzt?



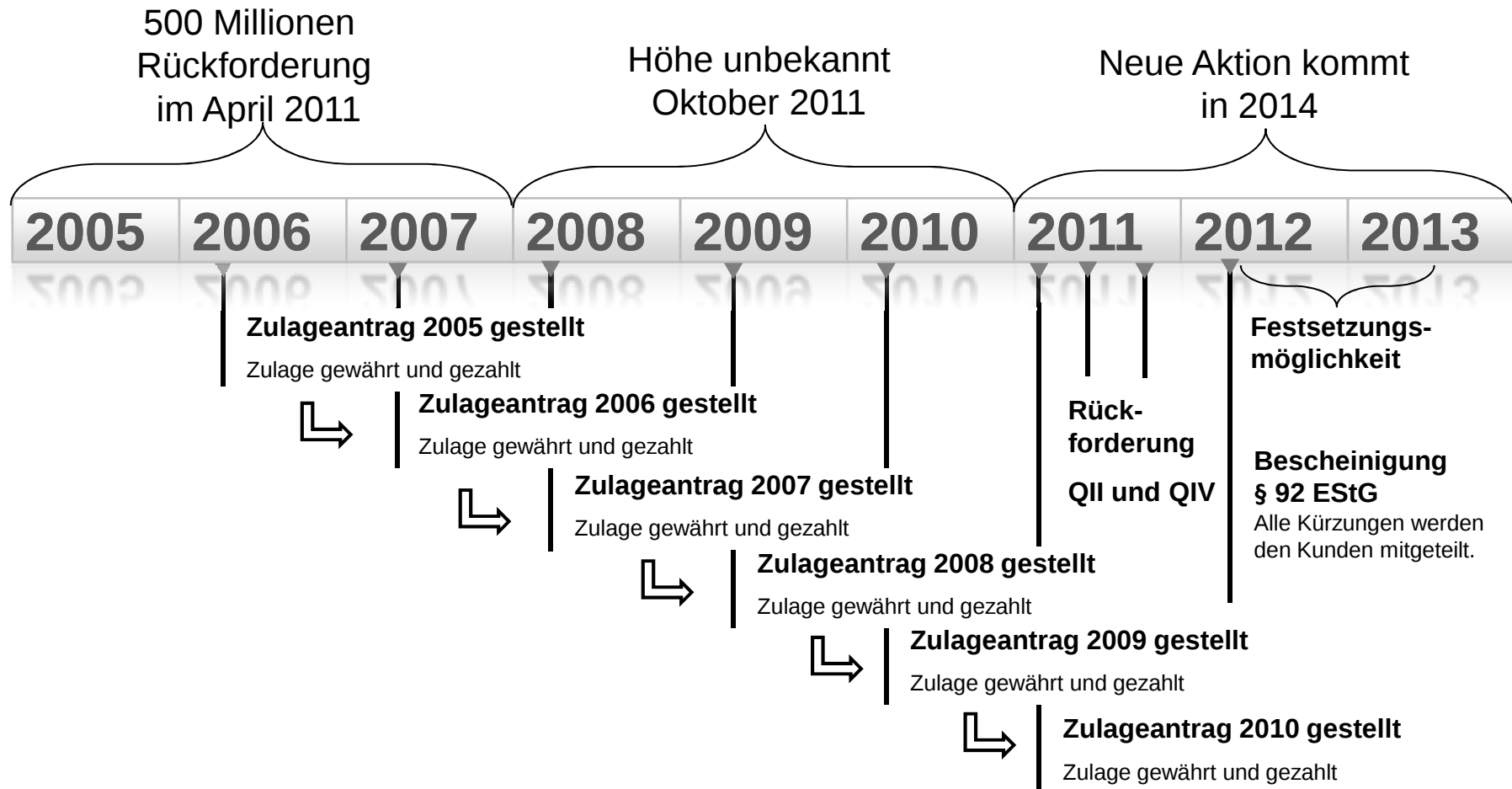
Haftungsrisiko

Zitat von Niels Nauhauser, Verbraucherschützer

„Schadenersatzklagen wird es geben, und wir werden die Verbraucher darin unterstützen.“

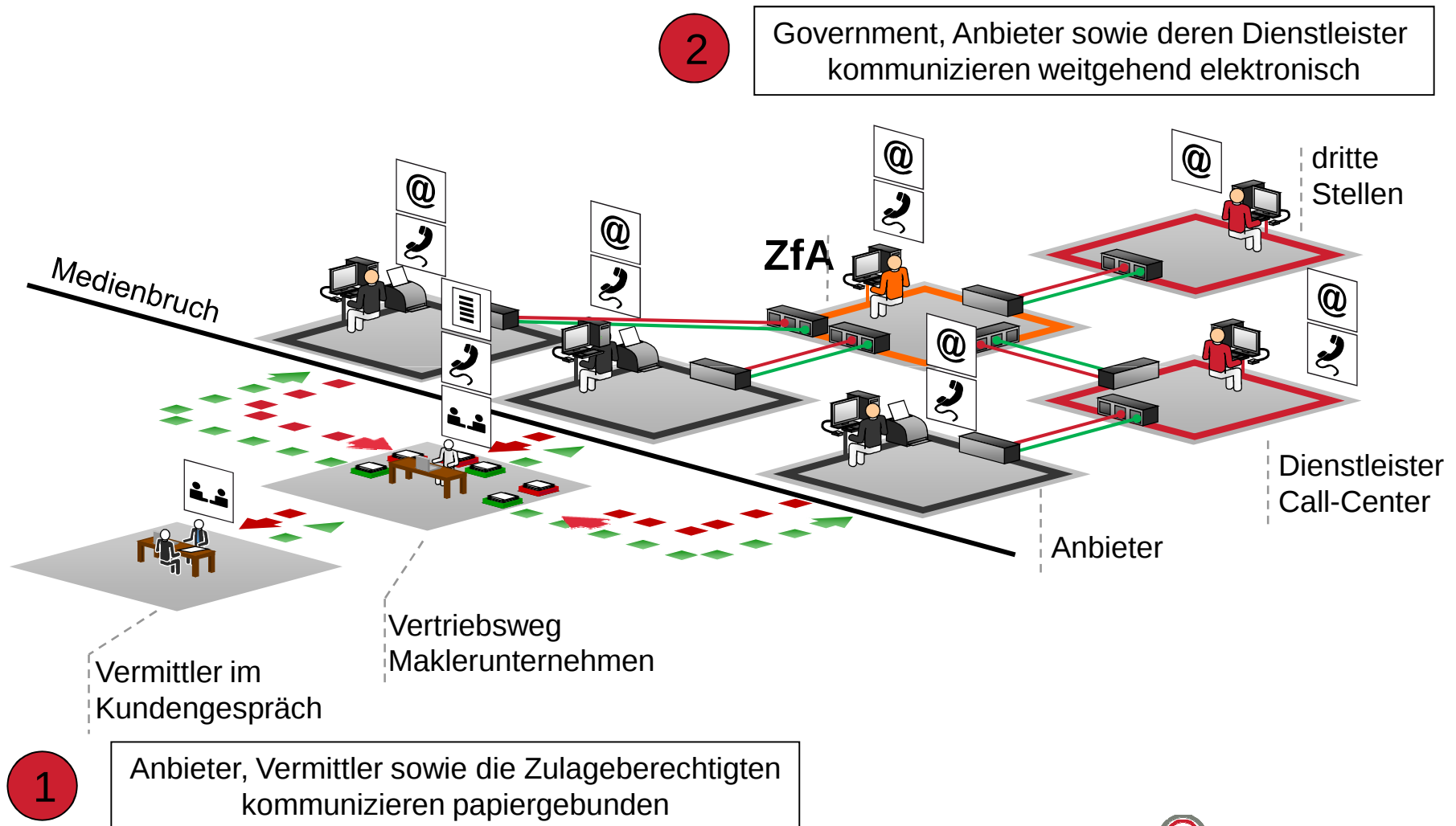
Ausgangssituation

Enorme Anzahl von Rückforderungen



Ausgangssituation

Kommunikation mit Medienbruch



Experten-Forum Riester – Agenda

Neue Normen aus dem BiPRO-Projekt MgAV

1	Ausgangssituation
2	Projekt
3	Ergebnisse
4	Fragen

Projekt BiPRO-Projekt MgAV

Zahlen, Daten, Fakten

Projektlaufzeit

- 17. Oktober 2012 – 26. November 2013
- acht Projektmeetings von Februar bis November 2013

Projektteilnehmer

- 23 Mitglieds-Unternehmen
- 37 Aktive Personen

Ergebnisse in Zahlen

- rund 140 Change Requests in 2013 zu den bestehenden Normen
- fünf geänderte und zwei neue Normen in 2013
- eine weitere neue Norm in 2014

Projektziele BiPRO-Projekt MgAV

- Optimierung Verwaltungsprozesse und Beratung in der geförderten Altersvor-sorge
- Vollständige Informationsmöglichkeit zur Versorgungssituation des Kunden/Zulageberechtigten im Verlauf des Beratungsprozesses für den Vermittler
- Laufender Informationsaustausch zwischen Anbietern, Vermittlern und Arbeitgebern (bAV)
- Datenabgleich der aktuellen Fördersituation und gesetzlichen Vorgaben für alle Prozessbeteiligten
- Senkung der Kosten im Beratungsaufwand für Altersvorsorgeprodukte

Projektziele BiPRO-Projekt MgAV

- Prüfung und ggf. Erweiterung der bestehenden Normen
- Definition neuer Prozesse
- Erweiterung des BiPRO-Datenmodells
- neue Attribute / übergreifende Förderattribute
- neue allgemeingültige Begrifflichkeiten
- rechtlich relevante Spezifika

Experten-Forum Riester – Agenda

Neue Normen aus dem BiPRO -Projekt MgAV

1	Ausgangssituation
2	Projekt
3	Ergebnisse
4	Fragen

Ergebnisse BiPRO-Projekt MgAV

Neue Normen

- Potenzielle Norm 462 Förderantrag prüfen und übermitteln
 - BiPRO-ZfA Mapping
 - Plausibilisierungsvorschlag
- Potenzielle Norm 500.4 Vertragsservice Förderdaten

Anpassungen

- Datenmodell
- Norm 422 TAA-Leben
- GeVo-Liste
- Prozessland-Karte



**Haben Sie
Fragen?**

Rechtliche Hinweise

Die Aeiforia GmbH aktualisiert und prüft die Informationen auf ihren Präsentationen ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich Fehler einschleichen oder sich die Daten inzwischen verändert haben.

Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.

Ebenso übernimmt die Aeiforia GmbH keine Haftung für Schäden, die durch Nutzung der Information in jeglicher Form, entstehen. Gleiches gilt auch für alle anderen Unterlagen, auf die verwiesen wird.

Des Weiteren behält sich die Aeiforia GmbH das Recht vor, jederzeit Änderungen (Löschungen, Ergänzungen, Neugestaltung) der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.