Über uns

Unsere Motivation und Zielsetzung: Vorsorge einfach und besser machen – für Anbieter und ihre Vertriebswege sowie das Government. In diesem Sinne bieten wir seit über 10 Jahren Beratung, Produkte und Lösungen rund um Prozesse, Systeme und Services sowie Rechts- und Steuerfragen bei der Verwaltung und dem Vertrieb von Vorsorgeprodukten. Zudem unterstützen wir bei allen aktuariellen und mathematischen Themen: beim Risiko-management ebenso wie in der Produktentwicklung. Wir erstellen Fachkonzepte, Stärken-Schwächen-Analysen, konzipieren Workshops, führen sie durch und halten Ergebnisse fest.

Migrationsprojekte und -prozesse im Fokus

Wir sind Fachberater für Migrationsprojekte und begleiten den Migrationsprozess in allen Bereichen der Wertschöpfungskette.

Unser Leistungsangebot im Überblick:

- Projektleitung und Strategieberatung
- Fachberatung für rechtliche und regulatorische Fragestellungen
- Fachberatung für Bestandsführung, Versicherungstechnik, Bilanz
- §§ Fachberatung für Meldewesen und gesetzliche Bestandsführung
- Erstellen von Fachkonzepten und Arbeitsanweisungen
- Planung und Durchführung von Tests
- Business Analyse und Optimierung von Prozessen

Unsere Expertise für Ihre erfolgreiche Bestandsmigration

Migrationsprojekte mit Aeiforia durchführen – effizient vom Quellsystem ins Zielsystem

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen kompletten Überblick über die Prozesse bei der Bestandsmigration.
- Gemeinsam erarbeiten wir auf der Basis unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten einen Umsetzungsplan und halten die gesetzlichen Anforderungen ein.
- Im Projekt identifizieren wir Störfälle, erkennen die Auswirkungen und führen Lösungen herbei.
- Sie profitieren von unserer jahrelangen Erfahrung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Versicherungsunternehmen.

Ihr Ansprechpartner

Dr. rer. nat. Andreas Seidel
Mathematiker und Aktuar
Leiter Geschäftsfeld Mergers & Migrations
Telefon: 02602 99983 250
E-Mail: Andreas.Seidel@aeiforia.de

Aeiforia GmbH
Kaiserstraße 1, 56410 Montabaur
Telefon: 02602 99983 0, Telefax: 02602 99983 2200
mail@aeiforia.de, www.aeiforia.de

©Aeiforia GmbH, 2022 – Bestandsmigration LV

Aeiforia
Vorsorge. Einfach. Besser.

Bestandsmigration für Lebensversicherungen
analysieren – planen – durchführen

Umzug in ein neues Verwaltungssystem

Den Bestandsumzug strukturiert vorbereiten

Wie bei jedem Projekt erkennt man den Gewinner auch bei einem komplexen Umzug bereits am Start. Wer seine Umzugsziele erreichen will, analysiert zu Beginn die Ausgangssituation. Welches Mobiliar, welchen Hausrat findet er vor? Gibt es hierzu eine komplette Liste? In welchem Zustand ist das Mobiliar? Soll alles mitgenommen werden oder sollen Dinge vor dem Umzug entsorgt werden?

Den Umzug vorbereiten – einen strukturierten Überblick verschaffen: bei Beständen, Prozessen und IT-Systemen

Maßnahmen und Regeln, die vor der Migration beachtet werden sollten:

- AVB- und Bestandsanalyse
- Bestandsbereinigungen
- Analyse von Geschäftsprozessen
- Umgang mit Historien
- Konsolidieren von Tarifen und Beständen
- Behandlung Sonderbestände
- Transformationsregeln
- Archivierung
- Fall-Back-Szenarien

Erst die Planung macht den Umzug perfekt

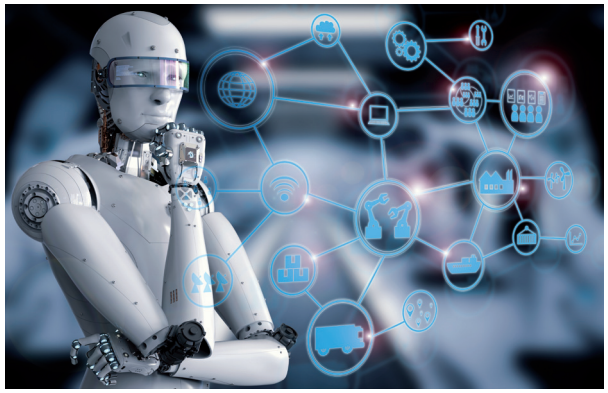
Den Umzug planen – was nehme ich mit, wie wird es verpackt?

Bei der Migration müssen die Kernthemen organisiert werden:

- Migration technische Bestandsführung
- Migration gesetzliche Bestandsführung – steuer-, sozial- und arbeitsrechtliche Komponenten (Riester, bAV, KESt etc.)
- Berücksichtigung Meldewesen relevanter Aspekte (RBM etc.)
- Auswahl Migrationsstichtag
- Abgrenzung relevanter Vertragsstand
- Erhalt Beiträge, Leistungen und weitere Garantiewerte
- Konzeption und Durchführung aktuarielles Migrationscontrolling
- Überarbeitung von Geschäftsprozessen

Professionell und effizient ins Zielsystem einziehen

Den Umzug fachgerecht durchführen – damit im Zielsystem alles seinen Platz findet

Sollen nach der Migration alle Funktionalitäten reibungslos laufen, sind neben dem Umzugsgut auch Entscheidungen zu Verfahren, Techniken, Werkzeugen und Ressourceneinsatz erforderlich:

- Migrationsverfahren
- Einsatz von KI-Methoden
- Aufwand vs. Detailtreue
- Automatisierung durch Toolunterstützung
- Tranchenmigration/Parallelbetrieb vs. Big Bang
- Einsatz externer Ressourcen
- Nachbereinigung
- Erfolgsmessung
- Justieren von Geschäftsprozessen – Nutzen von Referenzmodellen