

## Rentenverwaltung

*Gerne übernehmen wir für Unternehmen die komplette Rentenverwaltung.*

Dazu gehören u. a. die Erfassung und Pflege von Personaldaten, die Abwicklung von Auszahlungen und das Abführen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Darüber hinaus können wir durch unsere Spezialisten im Bereich der Gutachtenerstellung, Leistungsprüfungen und Rentenberechnungen sowie die Modifikation und Interpretation von Pensionsplänen anbieten.

### Vorteile einer Rentenverwaltung bei SLPM:



Individuelle Betreuung der Betriebsrentner durch uns – persönlich und kompetent



Automatische Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen



Übernahme der Gespräche mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Gutachtern



Reduktion des Verwaltungsaufwands und Entlastung der Personalabteilung



Sprechen Sie uns an – unser Team aus Rechtsexperten, Aktuaren und IVS-geprüften Sachverständigen erstellt Ihnen gerne ein Angebot!

Tel.: 089-38109-2003

slpm-  
rentenverwaltung@swisslife.de

### Mit diesen Services können Sie rechnen ...

- ✓ Übernahme des gesamten Abrechnungs- und Auszahlungsprozesses
- ✓ Abführung der Sozialversicherungsbeiträge
- ✓ Abführung der Lohn-, Kirchensteuer und des Solidaritätsbeitrages
- ✓ Datenführung und Pflege der Stammdaten
- ✓ Erstellung aller relevanten Bescheinigungen für Ihren Betriebsrentner
- ✓ Durchführung der Rentenanpassungen (§16 BetrAVG)
- ✓ Übernahme der Zahlstellen- (Krankenkassen-) und Lohnsteuerprüfungen
- ✓ Kommunikation mit allen relevanten Stellen
- ✓ Bearbeitung der Auslandssachverhalte

## Neueinrichtung Rentenverwaltung

### Checkliste



### Firma

Firmenname \_\_\_\_\_

Anfrage Datum \_\_\_\_\_

Eingang SLPM \_\_\_\_\_

Ansprechpartner Kunde \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Tel.Nr. \_\_\_\_\_

Ansprechpartner Swiss Life Außendienst \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Tel.Nr. \_\_\_\_\_

Per Fax an:  
089-38109-4696  
oder per E-Mail an:  
slpm-rentenverwaltung@swisslife.de

### Erforderliche Daten

Anzahl Personen: \_\_\_\_\_ laufende Renten (R) und/oder Kapitalien (K)? \_\_\_\_\_

neue Firma  Übernahme Bestand \_\_\_\_\_ möglicher Übernahmetermin \_\_\_\_\_

Finanzierung / Geldfluss \_\_\_\_\_  
Rückdeckungsversicherung (Swiss Life oder Fremdversicherer) oder Firma (Rechnung oder Lastschrift)

Pensionszusage (PZ) \_\_\_\_\_  
Liegt eine Pensionszusage vor?

Lebensnachweise \_\_\_\_\_  
Wenn ja: wie oft?

Rentenanpassungen \_\_\_\_\_  
Wenn ja: wie oft?

Lohnsteueranmeldung \_\_\_\_\_  
durch SLPM oder über den Kunden?

Datenmeldung \_\_\_\_\_  
Format / Transfer / Liefertermin

### Sonstiges

Besonderheiten \_\_\_\_\_  Wünsche \_\_\_\_\_

Mit den aktuell gültigen AGBs der SLPM GmbH ([www.slpm.de](http://www.slpm.de)) erklären wir uns einverstanden.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Stempel, Unterschrift des Auftraggebers \_\_\_\_\_

## Potenziale ausschöpfen und Neukunden gewinnen ...

### So gehen Sie vor:

Stellen Sie sich eine Liste von potentiellen Neukunden zusammen und eruiieren Sie Ihre direkten Ansprechpartner. Je mehr Informationen Sie vor der ersten Kontaktaufnahme über jedes Unternehmen sammeln konnten, desto kompetenter und glaubwürdiger können Sie auftreten.

Schritt 1:

### Interesse generieren

Schritt 2:

### Informationen bereitstellen

Schritt 3:

### Unterlagen ausfüllen

Schritt 4:

### Angebotserstellung

Schritt 5:




### Auftragsübermittlung

Schritt 6:

### Vertragsabschluss

Neue Kunden zu gewinnen ist ein wesentlicher Baustein unseres Unternehmenserfolgs. Hierbei möchten wir Sie bestmöglich mit den vorliegenden Unterlagen unterstützen.

In dieser Mappe finden Sie Informationen, die Sie Interessenten und potenziellen Neukunden überreichen können.

-  Die Auslagerung der Rentenverwaltung schafft Transparenz und Rechtssicherheit und entlastet die Personalabteilung erheblich im Tagesgeschäft.
-  Sensibilisieren Sie Ihre Firmenkunden bzgl. den Vorteilen der Rentenverwaltung durch SLPM.
-  Sie werden aktiv und einer Ihrer Kunden signalisiert Interesse an dieser Dienstleistung.
-  Kontaktieren Sie Ihren Betreuer bei Swiss Life.
-  Dieser stellt Ihnen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung.
-  Sie befüllen mit Ihrem Kunden die Checkliste und übermitteln diese Ihrem Betreuer bei Swiss Life.
-  Der Swiss Life Betreuer leitet die Checkliste anschließend an SLPM weiter.
-  Aufgrund der Angaben erstellt SLPM-Rentenverwaltung ein maßgeschneidertes Angebot und sendet Ihnen dieses zu.
-  Der Betreuer von Swiss Life wird über den Vorgang informiert.
-  Sie besprechen das Angebot mit Ihrem Kunden und senden die Angebotsannahme an Ihren Betreuer bei Swiss Life. Über diesen erhalten Sie den Auftrag zurück.
-  Sie senden den finalen Vertrag sowie ein Begrüßungsanschreiben an den Kunden.
-  Der Kunde wird nun im Bereich Rentenverwaltung direkt von SLPM betreut.
-  Sie erhalten von SLPM eine Provisionsgutschrift sofern eine Kooperationsvereinbarung mit SLPM besteht.

## ... für die Rentenverwaltung durch SLPM