

Angebot erstellen

Arbeitgeberfinanziert

Stand: 30.01.2025

03



bAKS-Übersicht (Dashboard)

Um mit der Erstellung eines Angebots auf Grundlage der angenommenen Kollektiv-Anfrage zu beginnen, klicken Sie entweder auf „Neues Angebot berechnen“ oder in der Kachel „Tarife“ auf „Alle anzeigen“ um zur Tarifübersicht zu gelangen.

XEMPUS advisor

Arbeitgeber > bAKS-Übersicht

QA-13.01.25

Betriebliche Arbeitskraftabsicherung für QA-13.01.25

75% zuletzt bearbeitet: Angebot am 20.01.2025:
Alte Leipziger, BV10, arbeitgeberfinanziert

Neues Angebot berechnen

Kollektiv-Anfrage erstellen

Tarife

3 3 Versicherer
2 Tarife Berufsunfähigkeit
1 Tarif Grundfähigkeit

ALLE ANZEIGEN

Kollektiv-Anfragen

2 1 in Erstellung
0 Warte auf Rückmeldung
0 abgelehnt
1 angenommen
0 Nachbearbeitung erforderlich

ALLE ANZEIGEN

Angebote

3 1 in Erstellung
0 erstellt
0 in Antragserstellung
2 zu Antrag geworden
0 zu Vertrag geworden

ALLE ANZEIGEN

Anträge & Verträge

2 2 in Bearbeitung
0 abgeschlossen
0 abgelehnt

ALLE ANZEIGEN

[Zurück](#)

XEMPUS advisor • bAKS (Arbeitgeber) • Version 6.1519.0 (20.01.07:32)

©2025 Xempus Deutschland GmbH • Privatsphäre-Einstellungen • I

Tarifauswahl

Hier wählen sie den Tarif der Alte Leipziger.

Mit Klick auf „Mehr Info“ öffnet sich die Kurzübersicht mit allen wichtigen Informationsdokumenten wie AGB oder Tarifhighlights. Durch Klick auf „Angebot berechnen“ öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie nun gefragt werden, wie Sie das Angebot berechnen möchten. Hier wählen sie nun Mit individuellen Angebotsparametern der Kollektiv-Anfrage aus.

The screenshot shows the 'XEMPUS advisor' interface for 'Arbeitgeber > bAKS-Übersicht'. The 'Tarifauswahl' (Tariff Selection) screen is active, displaying a form with three dropdown menus: 'Versicherungsart' (set to 'Alle'), 'Finanzierungsart' (set to 'Alle'), and 'Kollektivgeschäft' (set to 'Alle'). A modal window titled 'Wie wollen Sie das Angebot rechnen?' (How do you want to calculate the offer?) is open, presenting two options: 'Mit individuellen Angebotsparametern aus der Kollektiv-Anfrage vom 03.02.2025' (selected) and 'Mit den Standard-Angebotsparametern des Tarifs'. The 'Weiter' button is highlighted. At the bottom of the screen, the 'Angebot berechnen' button is also highlighted. The sidebar on the left contains navigation options: 'Auswahl', 'Stammdaten', 'Zuschüsse', 'bAKS-Übersicht', and 'Angebot rechnen'.

Tarifrechner

Die Berechnung ist in **4 Schritte** aufgeteilt, die nacheinander erledigt werden müssen. Zuerst müssen die Rahmendaten festgelegt werden, denn diese dienen als Grundlage für die darauffolgenden Beispielberechnungen, danach geben Sie dem Angebot einen Namen und speichern es.

Sobald Sie auf „Angebot speichern“ klicken werden die Versicherer spezifischen Angebotsdokumente generiert.

Alle Parameter und Einstellungen können jederzeit wieder angepasst werden.

XEMPUS advisor

Arbeitgeber > Angebot rechnen

QA-20.01.25

Alte Leipziger

Angebot rechnen mit Standard-Parametern 0%

Alte Leipziger Tarifname: **BV10** [Mehr Info](#)
 Merkmale: Ab 10 Mitarbeitern Max. 2.500 € BU-Rente Übertragbar

- Rahmendaten** [Mehr anzeigen](#)
 Passen Sie das Kollektiv-Angebot für Ihren Arbeitgeber-Kunden an.
- Beispiele rechnen** [Mehr anzeigen](#)
 Nutzen Sie hier die Möglichkeit, sofort unverbindliche Beispiele für einzelne Berufe innerhalb des Kollektivs auf Basis der Angebotsparameter zu berechnen.
- Angebotsname** [Mehr anzeigen](#)
 Wählen Sie einen Namen für das Angebot.
- Angebot fertigstellen** [Angebot speichern](#)
 Dokumente generieren und Angebot fertigstellen.

[Zurück](#) [Weiter](#)

XEMPUS advisor • bAKS (Arbeitgeber) • Version 6.1519.0 (20.01.07:32)

©2025 Xempus Deutschland GmbH • Privatsphäre-Einstellungen • I

Angebot erstellen

Tarifrechner

Sie können hier alle Angebotsdaten für den Kollektivvertrag festlegen, die Sie Ihrem Arbeitgeberkunden anbieten möchten, wie z.B. den monatlichen Beitrag pro Mitarbeiter.

Sobald Sie auf „Übernehmen“ klicken werden die Rahmendaten gespeichert und der Schritt wird als erledigt markiert.

Arbeitgeber > Angebot rechnen QA-20.01.25 Alte Leipziger

1 Rahmendaten Passen Sie das Kollektiv-Angebot für Ihren Arbeitgeber-Kunden an. [Weniger anzeigen](#)

Produktart und Finanzierung

Gewünschte Versicherungsart: Berufsunfähigkeitsversicherung

Gewünschte Finanzierungsart: Arbeitgeberfinanzierung

Monatlicher Beitrag pro Mitarbeiter: 50,00 €

Tarifgruppe: G

Versicherungsbeginn: 01.02.2025

Weitere Angebotsdaten

Schlussalter: 67

Versicherungsablauf: Rentenbeginn zur Regelaltersgrenze

Überschussverwendung: Bonusrente

Beitragsdynamik: Keine

Garantierte Rentensteigerung (%): 1,00

BU-Index: 1,00

Bezugsrecht: gesetzlich

Vorgabeart: Beitrag

Verwerfen **Übernehmen** Zurück Weiter

XEMPUS advisor • bAKS (Arbeitgeber) • Version 6.1519.0 (20.01.07:32) ©2025 Xempus Deutschland GmbH

Tarifrechner

Über den Button „Beispiel hinzufügen“ können Sie bis zu **3 Beispiele für das jeweilige Angebot** anlegen.

Es erscheint ein Pop-Up-Fenster, über das Sie die Personengruppen auswählen und das Eintrittsalter für die Beispielberechnung bestimmen. Dazu werden automatisch die richtigen Parameter aus der Kollektiv-Anfrage ausgewählt.

Durch klick auf „BU-Rente berechnen“ wird die Berechnung gestartet und das Ergebnis angezeigt.

Ein klick auf “Beispiel übernehmen” speichert die Beispielberechnung für dieses Angebot.

Arbeitgeber > Angebot rechnen

QA-Angenommen

Alte Leipziger

XEMPUS advisor

bAKS (Arbeitgeber)

Arbeitgeber

Auswahl

Stammdaten

Zuschüsse

bAKS-Übersicht

Angebot rechnen

Beispielrechnung bearbeiten

Veranschaulichen Sie eine mögliche Versorgung anhand Beispielrechnungen für verschiedene Mitarbeitertypen. Die Berechnungen berücksichtigen die Angebotsparameter.

Beispiel 1

Personengruppe PG 1

Alle kaufm. Mitarbeiter

BU-Index 0,98

Berufsgruppe A

Die maximale Absicherung dieser Personengruppe beträgt 1500,00 €

Eintrittsalter 25

BU-Rente pro Monat (garantiert) 910,51 €

BU-Rente pro Monat (prognostiziert) 1.165,45 €

BU-Rente berechnen

Verwerfen

Beispiel übernehmen

Zurück

Weiter

Tarifrechner

Die gespeicherten Beispielberechnungen können Sie jederzeit anpassen oder löschen.

Wenn Sie alle Schritte erledigt haben wird der Button „Angebot speichern“ Blau und Sie können das Angebot sicher abspeichern.

XEMPUS advisor

Arbeitgeber > Angebot rechnen

QA-Angenommen Alte Leipziger

Beispielrechnungen

Beispiel 1

PG 1, 25 Jahre

BU-Rente (garantiert)	910,51 € mtl.
BU-Rente (prognostiziert)	1.165,45 € mtl.

Erstellen Sie eigene Beispiele

- Erstellen Sie anschauliche Beispielrechnungen auf Basis der Angebotsparameter
- Nutzen Sie für Ihre Beispielrechnungen Berufsbilder Ihres Arbeitgebers
- Greifen Sie auf aktuelle Tarifinformationen des Versicherers zu

+ Beispiel hinzufügen

Nächster Abschnitt

3 Angebotsname
Wählen Sie einen Namen für das Angebot.

Geben Sie Ihrem Angebot einen Namen, um es später leichter wiederfinden zu können, z.B. "Premium BU" oder "Minimalversion".

Name des Angebots *
Test 1
6 / 50

Übernehmen

4 Angebot fertigstellen
Dokumente generieren und Angebot fertigstellen.

Angebot speichern

Zurück Weiter

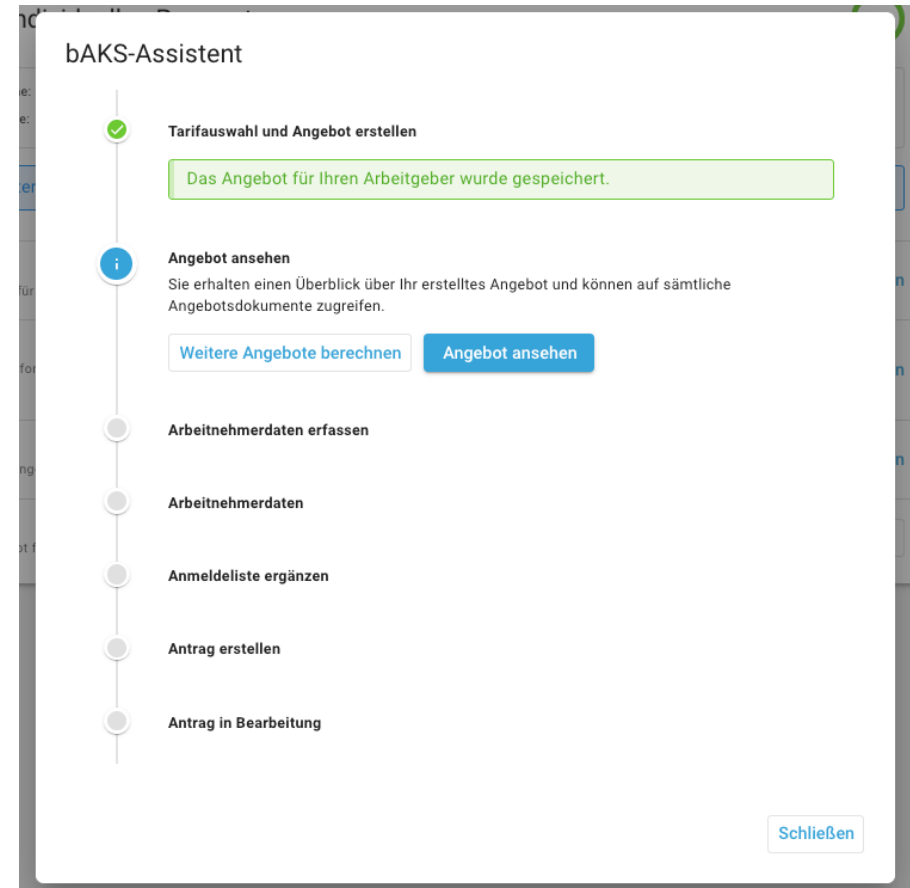
Angebot erstellen

bAKS-Assistent

Nachdem die Dokumente generiert wurden, geht der bAKS-Assistentent auf.

Dieser dient dazu einen klaren Überblick zu verschaffen, in welchem Schritt Sie sich im Prozess befinden, was die nächsten Möglichkeiten sind und welche Schritte noch zu erledigen sind.

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein weiteres Angebot zu erstellen oder das Angebot mit den generierten Angebotsdokumenten über die Angebotsübersicht abzurufen und anzuschauen.



Angebotsübersicht

Hier finden Sie eine komplette Übersicht des Angebots. An die Beispielberechnung wurden die Angebotsdokumente des Versicherers angehängt.

Weitere Versicherer spezifische Dokumente, die zu diesem Angebot wichtig sind können ebenfalls angeschaut und abgerufen werden.

Dieses Angebot können Sie über den Button „Angebot senden“ direkt aus dem Advisor an Ihren Kunden versenden.

Möchten Sie mit der Erfassung der Arbeitnehmer des Arbeitgeberkunden beginnen, klicken sie auf den Button „Arbeitnehmerdaten“.

The screenshot displays the 'Angebotdetails' page for 'Test 1' in the XEMPUS advisor. The interface includes a sidebar on the left with navigation options: 'bAKS (Arbeitgeber)', 'Arbeitgeber', 'Auswahl', 'Stammdaten', 'Zuschüsse', 'bAKS-Übersicht', 'Angebot rechnen', 'Angebot', 'Arbeitnehmerdaten', and 'Anmeldeliste'. The main content area is titled 'Angebotdetails "Test 1"' and contains a 'Rahmendaten' section with a table of parameters. Below this is a 'Beispielrechnungen' section showing a calculation for 'PG 1, 25 Jahre' with 'BU-Rente (garantiert)' at 910,51 € mtl. and 'BU-Rente (prognostiziert)' at 1.165,45 € mtl. A red box highlights the 'Dokumente' section, which lists 'Kurzvorschlag' and 'Vorschlag' with download icons. At the bottom, a red box highlights the 'Angebot senden' button, along with 'Zurück' and 'Arbeitnehmerdaten' buttons.

Rahmendaten				
Die hier aufgeführten Parameter werden als Grundlage für die Berechnung der Renten für alle Arbeitnehmer in diesem Kollektiv verwendet.				
Versicherungsbeginn 01.03.2025	Arbeitgeberbeitrag 50 € mtl.	Versicherungsart Berufsunfähigkeitsversiche- rung	Tarifoption G	Finanzierungsart Arbeitgeberfinanzierung
Schlussalter 67	Versicherungsablauf Rentenbeginn zur Regelaltersgrenze	Überschussverwendung Bonusrente	Beitragsdynamik Keine	Garantierte Rentensteigerung (%) 0,00
Karenzzeit (in Monaten) 0	Bezugsrecht gesetzlich	Vorgabeart Beitrag		

Beispielrechnungen	
Beispiel 1	
PG 1, 25 Jahre	
BU-Rente (garantiert)	910,51 € mtl.
BU-Rente (prognostiziert)	1.165,45 € mtl.
Dokumente	
Kurzvorschlag	
Vorschlag	

Weitere Dokumente zum Angebot Anzeigen

Zurück Angebot senden Arbeitnehmerdaten