

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

Angebot erstellen

Tarifauswahl

Hier wählen sie den Tarif der Swiss Life.

Durch klick auf „Mehr Info“ öffnet sich eine Kurzübersicht mit allen wichtigen Informationsdokumenten wie AGBs oder Highlights des Tarifs. Durch klick auf „Angebot berechnen“ kann die Berechnung des ausgewählten Tarifs mit den Parametern der Kollektiv-Anfrage gestartet werden.



bAKS (Arbeitgeber)

Arbeitgeber

Auswahl

Stammdaten

Zuschüsse

bAKS-Übersicht

Arbeitsgeber > bAKS-Übersicht

QA-31.01.25

ZURÜCK ZUR BAKS-ÜBERSICHT

Tarifauswahl

Versicherungsart

Alle

Finanzierungsart

Alle

Kollektivgeschäft

Alle

 **Alte Leipziger**

Tarifname: **BV10**

Merkmale:  Ab 10 Mitarbeitern  Max. 2.500 € BU-Rente  Übertragbar

[Mehr Info](#)

 **ERGO**

Tarifname: **ERGO Body Protect**

Merkmale:  Ab 10 Mitarbeitern  Max. 1.750 € GFV-Rente mit DOE  Übertragbar

[Mehr Info](#)

 **SwissLife**

Tarifname: **Swiss Life BU Pro**

Merkmale:  Ab 10 Mitarbeitern  Max. 2.000 € BU-Rente mit DOE  Übertragbar

[Weniger Info](#)

Swiss Life BU Pro ist eine innovative kollektive Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung, bei der für jede Firma eine maßgeschneiderte Risikoeinschätzung erfolgt. Im vorliegenden Arbeitgeber-Modell kommt über die sofortige Absicherung eine besondere Wertschätzung gegenüber den Arbeitnehmern zum Ausdruck.

 Allgemeine Bedingungen

 Annahmerichtlinien

 Highlightblatt

 Kurzpräsentation Tarif BU Pro

 Steckbrief

Swiss Life BU Pro für ALLE

- Arbeitgeber Dienstobliegenheitserklärung bis 2.000€ mtl. BU-Rente bis Eintrittsalter 63 und 100% Arbeitgeber-Beitrag

Beitragsübernahme im Krankheitsfall

- Übernahme der Beitragszahlung bis 6 Monate durch Swiss Life nach Ende Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Zahlreiche Zusatzfeatures

- Teilzeitklausel mit Günstigerprüfung
- Rehabilitationshilfe
- Umschulungshilfe
- BUprotect bei privater Fortführung

 Für diesen Tarif ist eine Kollektiv-Anfrage vorhanden.

[Kollektiv-Anfrage ansehen](#)

[Angebot berechnen](#)

27 | Patrick Wostl | Product | 30.01.2025



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.

The screenshot displays the 'Arbeitsgeber > Angebot rechnen' interface. On the left is a sidebar with the 'XEMPUS advisor' logo and a menu containing 'bAKS (Arbeitgeber)', 'Arbeitgeber', 'Auswahl', ' Stammdaten', 'Zuschüsse', 'bAKS-Übersicht', and 'Angebot rechnen'. The main area is titled 'Angebot rechnen mit individuellen Parametern' and shows a progress indicator at 0%. It includes a header with 'SwissLife' and 'Tarifname: Swiss Life BU Pro', and a list of features: 'Merkmale: Ab 10 Mitarbeitern', 'Max. 2.000 € BU-Rente mit DOE', and 'Übertragbar'. A blue message box states: 'Die Berechnungsparameter sind entsprechend der Rückmeldung zu Ihrer Kollektiv-Anfrage vorgelegt.' Below this is a list of four steps, with the first three highlighted by a red box: 1. 'Rahmendaten' (Passen Sie das Kollektiv-Angebot für Ihren Arbeitgeber-Kunden an.), 2. 'Beispiele rechnen' (Nutzen Sie hier die Möglichkeit, sofort unverbindliche Beispiele für einzelne Berufe innerhalb des Kollektivs auf Basis der Angebotsparameter zu berechnen.), and 3. 'Angebotsname' (Wählen Sie einen Namen für das Angebot.). Step 4 is 'Angebot fertigstellen' (Dokumente generieren und Angebot fertigstellen.). A 'Rückmeldung anzeigen' link is in the top right, and an 'Angebot speichern' button is at the bottom right.

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.

The screenshot displays the 'Arbeitgeber > Angebot rechnen' interface. On the left is a sidebar with the XEMPUS advisor logo and a menu containing 'bAKS (Arbeitgeber)', 'Arbeitgeber', 'Auswahl', ' Stammdaten', 'Zuschüsse', 'bAKS-Übersicht', and 'Angebot rechnen'. The main area is titled '1 Rahmendaten' with the instruction 'Passen Sie das Kollektiv-Angebot für Ihren Arbeitgeber-Kunden an.' and a 'Weniger anzeigen' link. It contains two sections: 'Produktart und Finanzierung' and 'Weitere Angebotsdaten'. The first section includes fields for 'Gewünschte Versicherungsart' (Berufsunfähigkeitsversicherung), 'Gewünschte Finanzierungsart' (Arbeitgeberfinanzierung), 'Monatlicher Beitrag pro Mitarbeiter' (50,00 €), 'Tarifgruppe' (AK100), and 'Versicherungsbeginn' (01.02.2025). The second section includes 'Schlussalter' (67), 'Beitragszahlungsweise' (monatlich), 'Garantierte Rentensteigerung (%)' (0%), 'Überschussverwendung' (Bonusrente), 'Karenzzeit' (0 Monate), 'Vorgabearart' (Beitrag), and 'Bezugsrecht' (gesetzlich). At the bottom right are 'Verwerfen' and 'Übernehmen' buttons, with the latter highlighted by a red box. Below this is section '2 Beispiele rechnen' with the instruction 'Nutzen Sie hier die Möglichkeit, sofort unverbindliche Beispiele für einzelne Berufe innerhalb des Kollektivs auf Basis der Angebotsparameter zu berechnen.' and a 'Mehr anzeigen' link. At the very bottom are 'Zurück' and 'Weiter' buttons.

Arbeitgeber > Angebot rechnen QA-31.01.25 SwissLife

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: **AK100**

Versicherungsbeginn: **01.02.2025**

Weitere Angebotsdaten

Schlussalter: **67**

Beitragszahlungsweise: **monatlich**

Garantierte Rentensteigerung (%): **0%**

Überschussverwendung: **Bonusrente**

Karenzzeit: **0 Monate**

Vorgabearart: **Beitrag**

Bezugsrecht: **gesetzlich**

Übernehmen

2 Beispiele rechnen
Nutzen Sie hier die Möglichkeit, sofort unverbindliche Beispiele für einzelne Berufe innerhalb des Kollektivs auf Basis der Angebotsparameter zu berechnen. [Mehr anzeigen](#)

Zurück Weiter

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.

Beispielrechnung bearbeiten

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

Beispiel 1

Personengruppe
PG 1

Kfm. Ang.

Unternehmensfaktor
220

Eintrittsalter *
25

BU-Rente pro Monat (garantiert)
1.306,57 €

BU-Rente pro Monat (prognostiziert)
2.025,18 €

BU-Rente berechnen

Verwerfen Beispiel übernehmen

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.

Arbeitgeber > Angebot rechnen

QA-31.01.25 SwissLife

Beispiele rechnen
Nutzen Sie hier die Möglichkeit, sofort unverbindliche Beispiele für einzelne Berufe innerhalb des Kollektivs auf Basis der Angebotsparameter zu berechnen.

Beispielrechnungen

Beispiel 1

PG 1, 25 Jahre

BU-Rente (garantiert)	1.306,57 € mtl.
BU-Rente (prognostiziert)	2.025,18 € 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 *

0 / 50

Übernehmen

4 Angebot fertigstellen
Dokumente generieren und Angebot fertigstellen.

Angebot speichern

Zurück Weiter

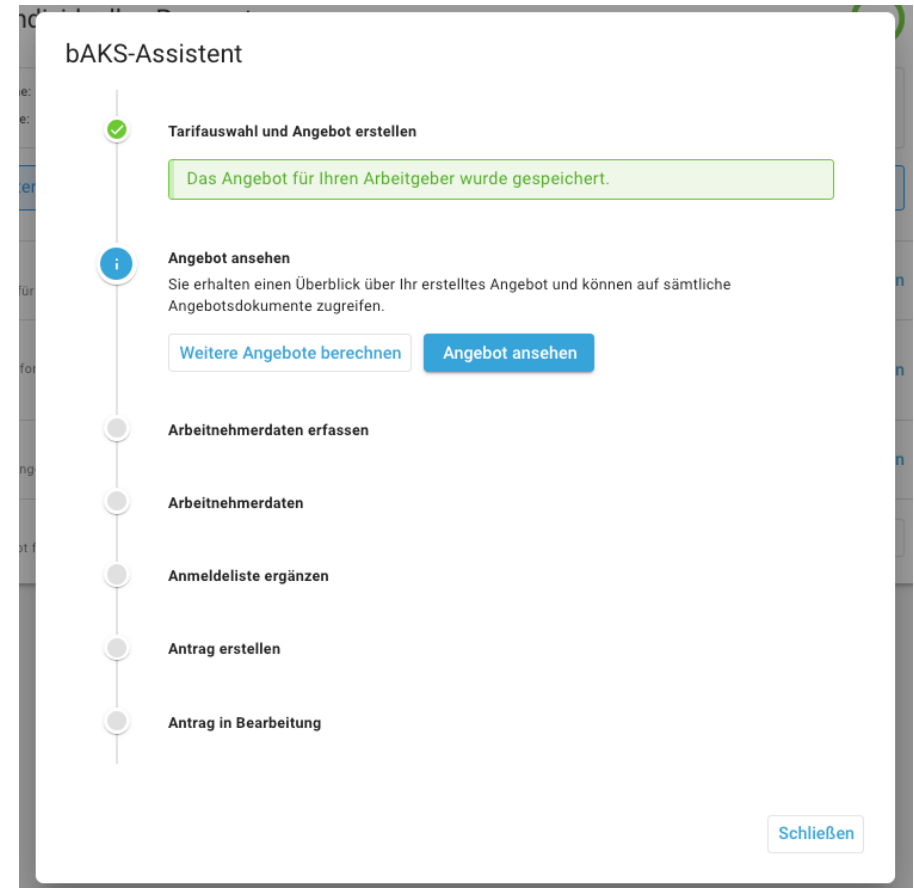
Angebot erstellen

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.



Angebot erstellen

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“.

bAKS (Arbeitgeber)

Arbeitgeber

Auswahl

Stammdaten

Zuschüsse

bAKS-Übersicht

Angebot rechnen

Angebot

Arbeitnehmerdaten

Massenberechnung

Anmeldeliste

Arbeitgeber > Angebot

QA-31.01.25

SwissLife

Angebotdetails "Test 1"

alle Dokumente herunterladen

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 AK100	Finanzierungsart Arbeitgeberfinanzierung
Schlussalter 67	Beitragszahlungsweise monatlich	Garantierte Rentensteigerung (%) 0%	Überschussverwendung Bonusrente	Karenzzeit 0 Monate
Vorgabeart Beitrag	Bezugsrecht gesetzlich			

Beispielrechnungen

Anzeigen

Beispiel 1

PG 1, 25 Jahre

BU-Rente (garantiert)	1.305,08 € mtl.
BU-Rente (prognostiziert)	2.022,87 € mtl.

Dokumente

Kurzvorschlag

Weitere Dokumente zum Angebot

Anzeigen

Zurück

Angebot senden

Arbeitnehmerdaten