

IDD-konformes bAV-Dokumentations-Tool - jetzt kostenlos abrufbar!

Zurich unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Dokumentationspflichten!

Mit monatelanger Verspätung kommt nun auch in Österreich die **nationale Umsetzung der IDD** in der Gewerbeordnung und im Maklergesetz schön langsam ins Rollen. Was sich durch **die IDD für Sie ändern wird**, haben wir bereits im Oktober-BAV-Newsletter kurz zusammengefasst. [Zum Nachlesen bitte hier klicken...](#)

Zurich achtet als Anbieter seit jeher darauf, mit den vorhandenen Offerten und Unterlagen den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Seit bereits 10 Jahren sind wir besonders in der bAV beim Thema Beratung und Qualität darauf fokussiert, unseren Partnerinnen und Partnern einen Mehrwert zu stiften: Sei es unsere Partner beim **B2B-Verkauf** zu coachen, die Vermittlung von **Fachkompetenz** im bAV-Lehrgang und diese in den Follow-up's laufend zu vertiefen und eben auch Sie bei den **Prozessen und Abläufen** zu unterstützen.

So gesehen gehen wir im Rahmen der IDD einen Schritt weiter und stellen Ihnen gerne – **zur freien Verwendung** - eine Unterlage zur Verfügung, die Sie in der **bAV-Beratung und -Dokumentation** unterstützen soll. Wir als bAV-Anbieter haben auf Basis der aktuellen Regelungen ein **bAV-Dokumentations-Tool** entwickelt, das Ihnen als Beraterin/Berater im Gespräch mit Firmenkunden zur Betrieblichen Vorsorge helfen soll:

- bei der **Datenerfassung** (kurzes Unternehmensprofil im Sinne know-your-customer)
- bei der Erhebung und Ermittlung von **Wünschen und Bedürfnissen** (gemäß Vorgaben der IDD)
- bei der Bewertung und Beurteilung der **Geeignetheit bzw. Angemessenheit** (gemäß Vorgaben der IDD) und
- bei der Dokumentation der **Bewertung und Entscheidung** (Erklärungen, Verzichte, Lösungen) von Seiten des Kunden

Sie können damit neben Ihren persönlichen Materialien (Information hinsichtlich Art der Vermittlung, Art der Vergütung etc.) eine **gezielte Dokumentation im Zuge der Beratung zur bAV** vornehmen, diese von Fall zu Fall einsetzen und auch bei späteren Folgeterminen diese damaligen Notizen heranziehen und vereinbarte Schritte für die Begleitung des Kunden festhalten. Die Unterlage ist für jeden der Durchführungswege der bAV (steuerfreie Zukunftssicherung, Abfertigungslösungen sowie Pensionszusagen, etc.) geeignet.

Sie möchten sich unser bAV-Dokumentations-Tool näher ansehen? Dann senden Sie eine Email mit dem Betreff „JA, bitte um Zusendung des bAV-Doku-Tools“ an office.bav-life@at.zurich.com.

DSGVO-Hinweis: Wenn Sie dieses bAV-Dokumentations-Tool bei uns anfordern, werden wir Ihre Daten speichern und Sie in den bAV-Verteiler aufnehmen, damit wir Sie bei nötigen Änderungen (z.B. nach endgültiger Finalisierung der Gewerbeordnung, Änderungen des Maklergesetzes etc.) **topaktuell informieren können**. Um hier möglichst Aktualität zu bieten, werden wir versuchen, das Tool für Sie an die neuen Bestimmungen anzupassen und Sie mit der Neu-Version versorgen.

Wichtig: Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt bis zur Abbestellung des Newsletters, was jederzeit möglich ist: Ein E-Mail mit Betreff „Abmeldung vom Verteiler für das bAV-Dokumentations-Tool“ an office.bav-life@at.zurich.com genügt.

Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie [hier ...](#)

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen mit dem Tool und viel Erfolg bei der bAV-Beratung & -Dokumentation!

Gerhard Danler
Leitung Betriebliche Altersvorsorge und Spezialisten Personenversicherungen