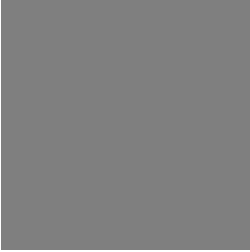
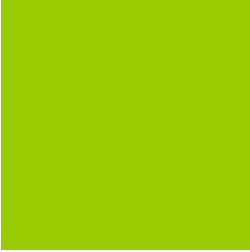





Betriebliche Altersvorsorge




BAV Grundlagen

- 
- ◆ Verwaltung von Stammdaten
 - ◆ Berechnung von Renten, Anwartschaften
 - ◆ Auszahlung von Leistungen
 - ◆ Teilkomponente ist meistens nicht im Lizenzmodell enthalten !!!
- 
- 

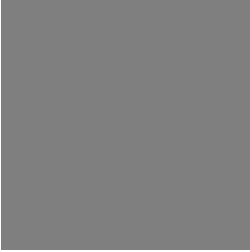


BAV Grundlagen

- 
- ◆ Abbildung aller im Unternehmen vorhandenen Versorgungsordnungen
 - ◆ Pflege von Anwartschaften
 - ◆ Rentenverwaltung für Rentner und Hinterbliebene

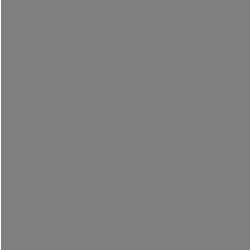
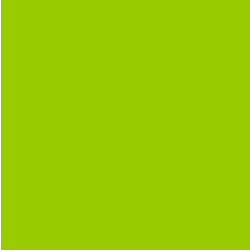



BAV Datenbank

- 
- ◆ Eigene BAV – Datenbank für Beiträge oder Einkommen
 - ◆ Befüllung aus Abrechnung oder Fremdsystemen durch Standardreports

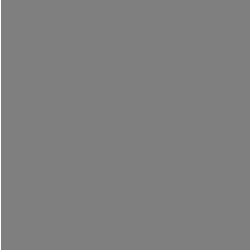
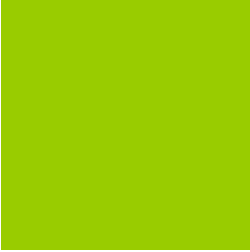
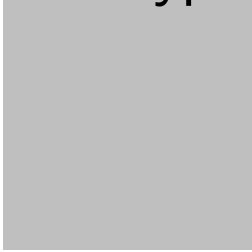


Versorgungsordnung

- 
- ◆ Alle betriebswirtschaftlich zusammenhängende Einzelregelungen zur BAV
 - ◆ Mehrere Versorgungsordnungen nebeneinander
 - ◆ Versorgungsordnung muss nicht für alle Mitarbeiter gültig sein
- 
- 





BAV Infotypen

- 
- ◆ Infotyp 0323 Versorgungsordnung BAV
 - ◆ Infotyp 0202 Ansprüche BAV
 - ◆ Infotyp 0203 Renten-/Bewertungsstatus BAV
 - ◆ Infotyp 0201 Rentenbasisbezüge
 - ◆ Infotyp 0263 Gehaltsumwandlung
- 
- 



IT 0323 Versorgungsordnung

- 
- 
- ◆ Zuordnung eines Mitarbeiters zu einer oder mehreren Versorgungsordnungen
 - ◆ Bestimmung zuständige Firma
 - ◆ Übersicht aller Ansprüche einer Versorgungsordnung
 - ◆ Zugeordnete Ansprüche durch grüne Ampel gekennzeichnet
 - ◆ Voraussetzung zur Pflege des IT0202 Ansprüche BAV

Infotyp Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

Versorgungsordnung BAV (0323) ändern

PersNr 85101 Name Rudi Rentner
 MitarbGruppe 1 Aktive PersBer. 1000 Hamburg
 MitarbKreis DU Angestellte
 Gültig 01.01.1994 bis 31.12.9999 Ändg 05.05.2003 HENEKAC

Versorgungsordnung BAV

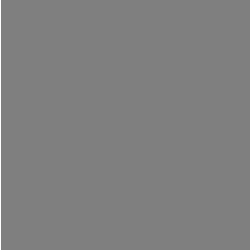
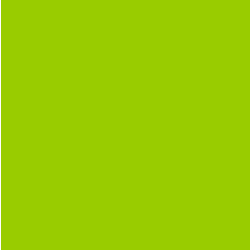

Vers.Ordung S001 Musterversorgungsordnung Abw. Beginn VO
 Zuständ. Firma 0001 Demo Vers.Einrichtung IDES Abw.Endalter ID
 Endalter (JJMM) 6500

Mögliche Ansprüche

Ansp	Bezeichnung	VOrd	Gültig ab	Gültig bis	S	Exist
BS01	Besitzstand					●○○○
DZ01	Dienstzeit auf Einkommen					●○○○
DZ02	Dienstzeit	S001	01.01.1994	31.12.9999	1	○○○●
FE01	Festbetrag					●○○○
JBB1	Gehaltsumwandlung: Beitrag	S001	01.01.2011	31.12.9999	1	○○○●
JBB2	Gehaltsumwandlung Beitrag Rente					●○○○
JBE1	Jahresbaustein Einkommen: Kapital					●○○○
JBE2	Jahresbaustein Einkommen: Rente					●○○○



IT 0202 Ansprüche BAV

- 
- ◆ Zuordnung eines oder mehrere Ansprüche
 - ◆ Kalenderikone biete Dialogfenster zur Übersteuerung der zeitlichen Wertigkeit und Online-Prüfung von Wartezeit bzw. Unverfallbarkeit
- 
- 

Personalstamm Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Ansprüche BAV (0202) ändern

Kollisionen

PersNr	85101	Name	Rudi Rentner
MitarbGruppe	1 Aktive	PersBer.	1000 Hamburg
MitarbKreis	DU Angestellte		
Gültig	01.01.1994 bis	31.12.9999	Ändg 05.05.2003 HENEKAC

Ansprüche BAV

Anspruch	DZ02	Dienstzeit
Vers.Ordnung	S001	Musterversorgungsordnung
Zuständ. Firma	S001	Muster-UK
Leistungsträger	0002	Rentenkasse IDES
Änderungsgrund		

Anspruchssteuerung

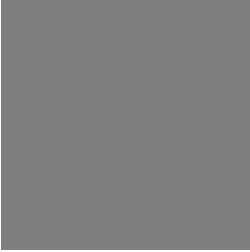
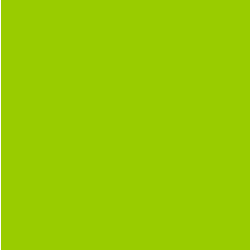

Anspruchsstatus	1 Effektiver Anspruch
Bewertungsdatum	
Abw.Beginn	
Teilzeitfaktor	Prozent
Abg.Dienstjahre	
Abw.Beginn DZ	
Währung	

Zusatzdaten

Rückst.Gruppe	
Finanz.Beginn	
Gutachternummer	
Festbetrag	
Mindestleistung	
Maximalleistung	



IT 0203 Renten-/Bewertungsstatus

- 
- 
- 
- ◆ Grundlage für den Rentenermittler und Überweisungsprogramme
 - ◆ Analog des IT0003 der Abrechnung
 - ◆ Anlage erfolgt nicht automatisch (dyn. Maßnahme)
 - ◆ Pflege erfolgt automatisch – manuelle Pflege nur in Ausnahmen

Infotyp Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

Renten-/Bewertungsstatus BAV (0203) ändern

Verarbeitungsstatus

PersNr	85101	Name	Rudi Rentner
MitarbGruppe	2 Rentner/Pensionist	PersBer.	1000 Hamburg
MitarbKreis	D1 Rentner		
Gültig	01.01.1800	bis	31.12.9999 Ändg 05.05.2003 HENEKAC

Renten-/Bewertungsstatus BAV
☐ Sperre Bewertung

Renten Anpassung
☐ Sperre Renten Anpassung

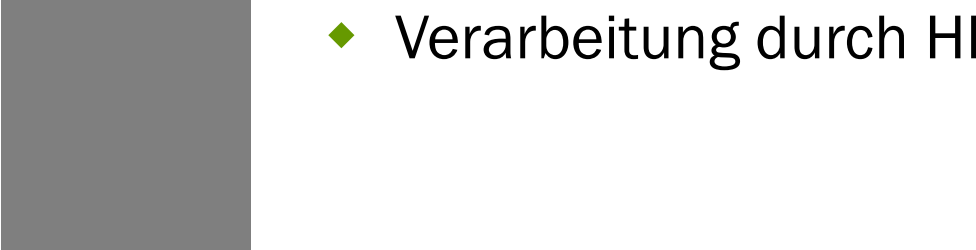
Übernahme Basisdaten
☐ Sperre Tiefste Übernahme
Übernahme Basis ab bis ☐ Fehler

Beitragsrückerstattungen
☐ Offen Letzte Überweisung ☐ zu prüfen

Versicherungsmathematik
☐ Sperre



IT 0201 Rentenbasisbezüge

- 
- ◆ Anlage durch Rentenermittler oder manuell
 - ◆ Verarbeitung durch HR-Abrechnung (RPCALCD0)

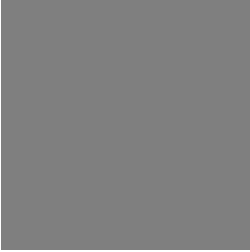
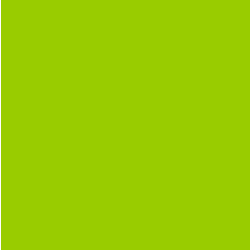
100



100



IT 0263 Gehaltsumwandlung

- 
- 
- ◆ Ablösung durch IT0699 Altersvermögensgesetz D
 - ◆ Ansprüche definieren
 - ◆ Wandlungsart definieren
 - ◆ Lohnartengruppe für Wandlung definieren
 - ◆ Steuerung der Wandlung pro Anspruch und Wandlungsart festlegen
 - ◆ Verprobungen der Wandlungsmethode
 - ◆ ESS-Szenario für die Gehaltsumwandlung

Infotyp Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

Gehaltsumwandlung (0263) anlegen

PersNr 85101 Name Rudi Rentner

MitarbGruppe 2 Rentner/Pensionist PersBer. 1000 Hamburg

MitarbKreis D1 Rentner

Gültig 01.01.2006 bis 31.12.9999

Verwaltungsdaten

Anspruch 0005 Gehaltsumwandlung Kapitalzahlung

Wandlungsart WL Wandlungsart laufendes Entgelt IDES AG

Wandlungspriorität

Erste Wandlungsperiode

Abstand der Wandlungen Perioden

Bewertungsjahr 2 Aktuelles Ja ...

Währung EUR

☐ Neuvertrag AltEinkG

Wandlung

Methode W2 Prozentuale Wandlung und Mind ...

Lohnartengruppe LL Lohnartengruppe lfd. Entgelt IDE ...

Wandlungswunsch


Mindestbrutto

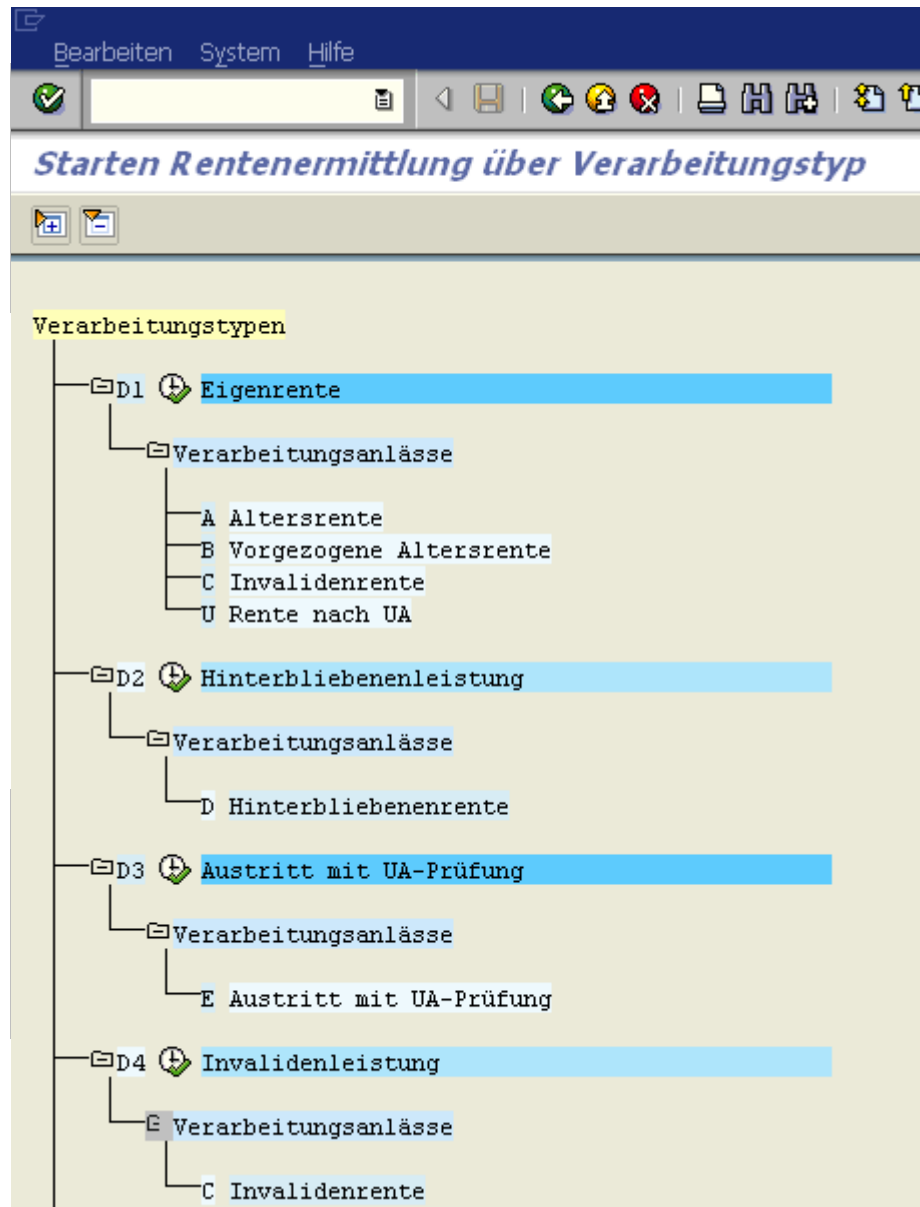
Prozentsatz

Kumulation



BAV – Rentenermittler

- 
- ◆ Report RPCWPCD0
 - ◆ Herzstück der Teilkomponente BAV
 - ◆ Generelles Rahmenprogramm für Anspruchsbewertung



Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

✓

Rentenermittlung

☒ anderer Stichtag
Stichtag

Selektion

Maßnahmenart	<input type="text"/>	
Status Kundenindividuell	<input type="text"/>	
Status Beschäftigung	<input type="text"/>	

Personenauswahl

Personalnummern bis

Parameter für Bescheinigungen

Bescheinigungs-ID
Ausgabegerät
☐ Keine Druckansicht

Verbuchungs-Optionen

☒ Keine DB-Änderungen
☐ Batch-Input
☐ DB-Änderung direkt

☐ Simulation
Verarbeitungstyp
Anspruch
☐ Verarbeitungs-Trace

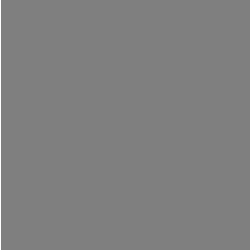
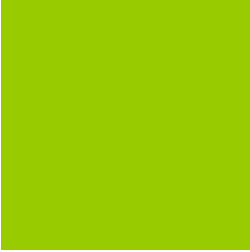

Protokoll

▶ T36 (1) 60



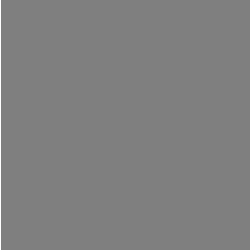
Steuerung Rentenermittler



- 
- ◆ Rentenermittler wird über Merkmale gesteuert
 - ◆ Merkmal DWCRD Ermittlung relevante Maßnahme für Pensionierung)
 - ◆ Merkmal DWCSO Ermittlung relevante Austrittsmaßnahme
 - ◆ Merkmal DWCRE -> Leistungsart
- 
- 



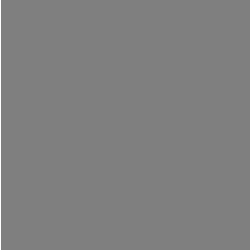
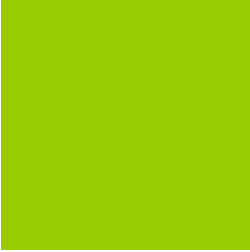
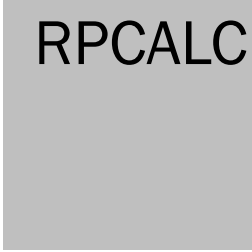
Typische Geschäftsvorfälle

- 
- ◆ Ermittlung der Altersrente
 - ◆ Prüfung auf Unverfallbarkeit (Austritt)
 - ◆ Hinterbliebenenrente
 - ◆ Rückerstattung gezahlter Beiträge



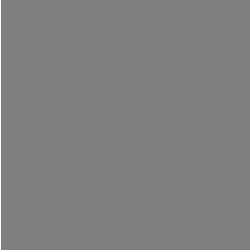
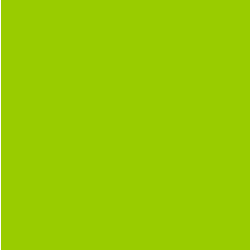

Altersrente



- 
- ◆ Auslöser: Personalmaßnahme Pensionierung
 - ◆ Ermittlung der Rente mit Rentenermittler
 - ◆ Infotyp 0201 Rentenbasisbezüge wird automatisch angelegt
 - ◆ Abrechnung und Auszahlung über
RPCALCDO Abrechnung Deutschland
- 
- 



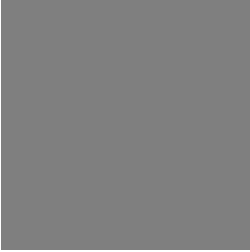
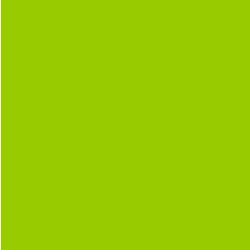
Unverfallbarkeitsprüfung

- 
- ◆ Auslöser: Personalmaßnahme Austritt
 - ◆ Überprüfung der Unverfallbarkeit durch Rentenermittler
 - ◆ Statusänderung im IT0202
 - ◆ Anspruch wird nur in der BAV-Datenbank gespeichert
- 
- 



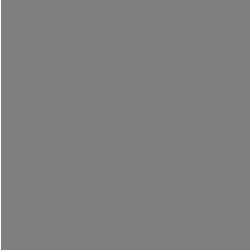
Hinterbliebenenrente



- 
- ◆ Auslöser: Personalmaßnahme Austritt mit Grund Tod
 - ◆ Anlegen des Hinterbliebenen
 - ◆ Verknüpfung des Hinterbliebenen mit Erblasser über IT0021 Familie/Bezugsperson und Subtyp DE01
 - ◆ Berechnung Hinterbliebenenrente mit Renten—ermittler
 - ◆ Anlage IT 0201 Rentenbasisbezüge erfolgt automatisch
- 




Rückerstattung gezahlter Beiträge

- 
- ◆ Auslöser: Personalmaßnahme Austritt
 - ◆ Anwartschaft ist nicht unverfallbar
 - ◆ Rentenermittler erstellt Batch-Input-Mappe für IT0015 Einmalzahlungen



Weitere BAV-Komponenten

- 
- ◆ Versicherungsmathematische Schnittstelle
 - ◆ Einbindung in Employee Self Service
 - ◆ Bescheinigungswesen