

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.Ordnung | S001 | H 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 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DZ01 | Dienstzeit auf Einkommen | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DZ02 | Dienstzeit | S001 | 01.01.1994 | 31.12.9999 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FE01 | Festbetrag | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| JBB1 | Gehaltsumwandlung: Beitrag | S001 | 01.01.2011 | 31.12.9999 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| JBB2 | Gehaltsumwandlung Beitrag Rente | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| JBE1 | Jahresbaustein Einkommen: Kapital | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| JBE2 | Jahresbaustein Einkommen: Rente | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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. |
| MitarbKreis | D1 | Rentner | |
| Gültig | 01.01.1800 | bis | 31.12.9999 Ändg 05.05.2003 HENEKAC |

Renten-/Bewertungsstatus BAV

Sperre Bewertung

Rentenanpassung

Sperre Rentenanpassung

Übernahme Basisdaten

Sperre Tiefste Übernahme Übernahme Basis ab bis Fehler

Beitragsrückerstattungen

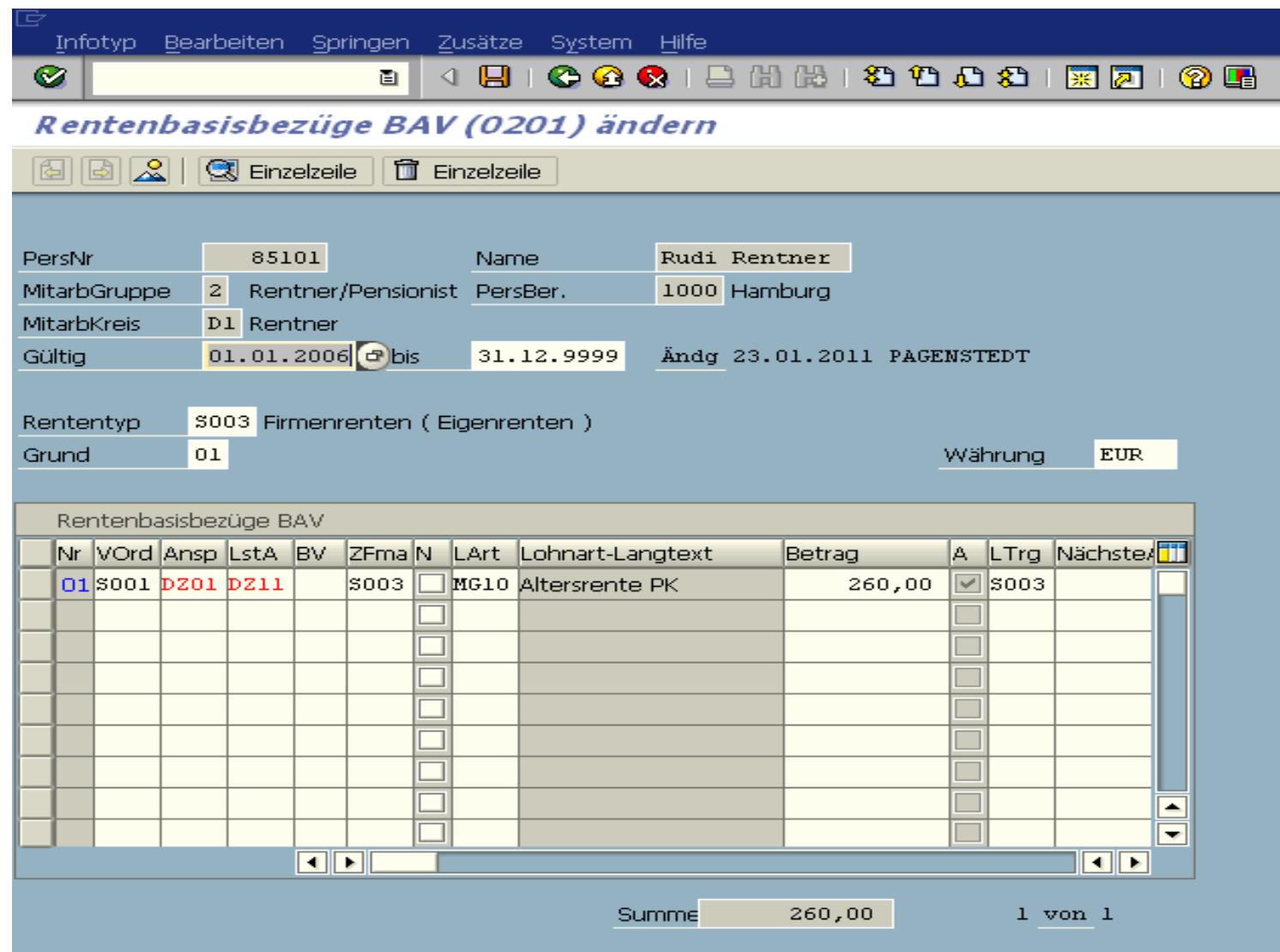
Offen Letzte Überweisung zu prüfen

Versicherungsmathematik

Sperre

IT 0201 Rentenbasisbezüge

- ◆ Anlage durch Rentenermittler oder manuell
- ◆ Verarbeitung durch HR-Abrechnung (RPCALC0)



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

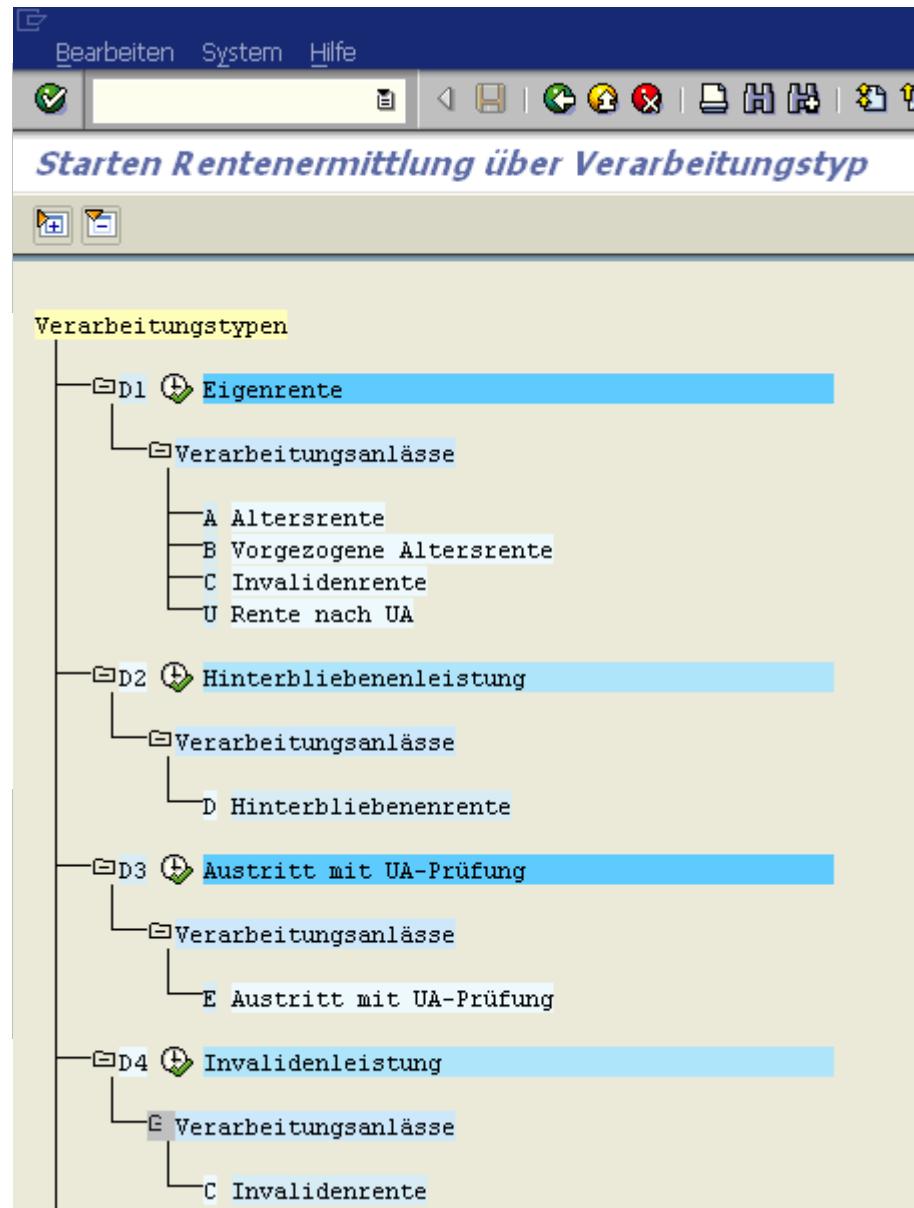
| | | |
|--|------|--|
| Anspruch | 0005 | Gehaltsumwandlung Kapitalzahlung |
| Wandlungsart | W1 | Wandlungsart laufendes Entgelt IDES AG |
| Wandlungsriorität | | |
| Erste Wandlungsperiode | | |
| Abstand der Wandlungen | | Perioden |
| Bewertungsjahr | 2 | Aktuelles Ja ... |
| Währung | EUR | |
| <input type="checkbox"/> Neuvertrag AltEinkG | | |

Wandlung

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Methode | W2 Prozentuale Wandlung und Mind ... | <input type="checkbox"/> |
| Lohnartengruppe | LL Lohnartengruppe lfd. Entgelt IDE ... | <input type="checkbox"/> |
| Wandlungswunsch | | |
| Mindestbrutto | | |
| Prozentsatz | | |
| Kumulation | | <input type="checkbox"/> |

BAV – Rentenermittler

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



Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Rentenermittlung

anderer Stichtag
Stichtag 31.12.9999 

Selektion

Maßnahmenart  

Status Kundenindividuell  

Status Beschäftigung  

Personenauswahl

Personalnummern  bis  

Parameter für Bescheinigungen

Bescheinigungs-ID 

Ausgabegerät LOCAL

Keine Druckansicht

Verbuchungs-Optionen

Keine DB-Änderungen

Batch-Input Mappe 

DB-Änderung direkt

Simulation

Verarbeitungstyp D1 Eigenrente

Anspruch  

Verarbeitungs-Trace

Protokoll

T36 (1) 60

Steuerung Rentenermittler

- ◆ Rentenermittler wird über Merkmale gesteuert
- ◆ Merkmal DWC RD Ermittlung relevante Maßnahme für Pensionierung)
- ◆ Merkmal DWC SD Ermittlung relevante Austrittsmaßnahme
- ◆ Merkmal DWC RA -> Verarbeitungsanlass
- ◆ Merkmal DWC RE -> 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 RPCALCD0 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 Hinterbliebene mit Erblasser über IT0021 Familie/Bezugsperson und Subtyp DE01
- ◆ Berechnung Hinterbliebenenrente mit Rentenermittler
- ◆ 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