

Unsere Leistungen im Überblick

Aeiforia bietet Lösungen für Unternehmen, Institute oder Behörden, die Vorsorgeprodukte entwickeln, verwalten, vertreiben oder an deren Prozessketten beteiligt sind. In neun Geschäftsfeldern stellen wir Ihnen unsere Kompetenzen zur Verfügung:

Produktentwicklung & Aktuariat

Die Beratungsschwerpunkte in diesem Geschäftsfeld liegen in den Bereichen:

- Umsetzung von Produktideen in ein Formelwerk, inklusive Profitabilitätsbetrachtung und aufsichtsrechtlicher Würdigung in Form von Fachkonzepten
- Beratung, Entwicklung, Steuerung und Qualitätssicherung von Prozessen im Produktentwicklungszyklus

Neu:

Aeiforia Tool zur Bewertung langfristig finanzierter Garantien (LFG)

Prozesse & Strukturen

Unsere Kompetenzen finden sich in folgenden Leistungen wieder:

- Beratung und Unterstützung im Rahmen von Prozessverbesserungen, Effizienz- und Qualitätssteigerungen
- Entwicklung und Qualitätssicherung von Arbeitsanweisungen und Fachkonzepten zur Umsetzung von Geschäftsvorfällen
- Entwicklung von Checklisten zur Analyse von Prozessen und Umsetzung gesetzlicher Anforderungen
- Vollständige Digitalisierung von Prozessen im Riester-Umfeld
- Beratung zum Organisationsaufbau und der Abwicklung des Riester-Geschäftes

Wir nehmen Prozesse unter die Lupe - mit der

- „Schwachstellenanalyse im Riester-ProzessCheck“ und dem
- „Aeiforia Referenzmodell für die Modellierung von Geschäftsprozessen“

Recht & Steuern

Wir beantworten rechtliche und steuerliche Fragestellungen rund um die geförderte und ungeforderte Vorsorge. Unsere Leistungen im Detail:

- Bereitstellung eines Referenzmodells für die steuerliche Bestandsführung und die Umsetzung eines steuerlichen Meldesystems
- Leistungsbeschreibungen zur steuerlichen Bestandsführung
- Beratung und Unterstützung bei der Bearbeitung von komplexen Geschäftsvorfällen in der Sachbearbeitung, Schwerpunkt zurzeit „Entnahmen“ (Kapitaltrennung). Dabei Klärung von Zweifelsfragen in der Abwicklung und Steuerberechnung

Brandaktuell:

- Aeiforia IDD-Check
- SBF-Rechner 16.1 – die steuerliche Bestandsführung auch bei Erschwernissen meistern

Systeme & Services

Wir bieten IT-Beratungsleistung für

- Projekt-Vorgehen
- Prozess- und Datenmodellierung
- IT-Anwendungsarchitekturen
- Software-Entwicklung
- den Einsatz von Branchenstandards (GDV, BiPRO)

Neu:

Aeiforia Toolset für die Umsetzung von BiPRO-Standards

Training & Coaching

Unsere Riester-Seminare für Innendienst-Mitarbeiter von Anbietern von Altersvorsorge-Produkten sind einzigartig am Markt. Mit der Weiterbildung zum Riester-Fachexperten gewinnen die Teilnehmer tief greifende und umfassende Fachkenntnisse und erwerben professionelle Handlungsfähigkeit bei komplexen Problemstellungen in den Geschäftsvorfällen des Riester-Prozesses auf Expertenniveau.

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten

Vertrieb & Organisation

Wir unterstützen bei der Vermarktung neuer Produkte, der Restrukturierung oder Fusion von Vertriebsorganisationen und bei der Erschließung neuer Absatzwege mit folgenden Leistungen:

- Optimierung von Abläufen bei parallelen Vertriebswegen, inklusive Schnittstellenmanagement
- Implementierung von normierten Schnittstellen
- Beratung bei der Auswahl oder Entwicklung von Systemen für das Vertriebsmanagement und zur Steuerung von Kundenwerten

Für Ihren Verkaufserfolg:

Workshop „Verbesserung von Prozessen zwischen Innen- und Außendienst“

Methoden & Verfahren

Unsere Aktivitäten rund um die Einführung und Umsetzung agiler Methoden und schlanker Verfahren bei der Arbeit in Entwicklungsprojekten bündeln wir im Geschäftsfeld „Methoden & Verfahren“.

Im Fokus: agile Methoden, wie Scrum und Kanban

Projekte & Programme

Wir übernehmen die fachliche und IT-Projektleitung, beraten und begleiten Projektverantwortliche in allen Phasen eines Projektes, sorgen für die Qualitätssicherung und übernehmen die Aufgaben eines Projektbüros. Unsere Berater sind PMI- bzw. IPMA/GPM-zertifizierte Projektmanager.

Wir unterstützen u. a. beim Anforderungsmanagement, bei der Konzeptentwicklung, der Projektkoordination und bei Projektaudits.

Mergers & Migrations

Unser Leistungsangebot für Sie:

- Bei Transformationsprozessen und Bestandsintegrationen auf Konsolidierungsplattformen oder in neue Bestandsführungssysteme
 - Analyse von Produkten und ihre Umsetzung in neue Bestandsführungssysteme aus Sicht der Versicherungstechnik
 - Analyse bestehender Geschäftsvorfälle und Prozesse und ihre Überführung in die Standard-Prozesswelt einer Konsolidierungsplattform bzw. eines Standard-Verwaltungssystems, auf das ein Bestand migriert werden soll.
- Erstellung von BaFin-Unterlagen für genehmigungspflichtige Vorgänge bei der Übertragung oder Migration eines Bestandes
- Unterstützung auch im Due Diligence Prozess bei einem Bestandskauf:
 - Bewertung von Risiken für Käufer von Versicherungsbeständen und ihre Auswirkungen auf den Kaufpreis
 - Analyse von Produkten und Tarifen zur Einschätzung des Aufwands bei der Überführung in eine Standard-Software

Unser Produktangebot:

Workshop „Referenzmodell für die Übertragung von Prozessen auf ein neues Bestandsführungssystem“

Übrigens: Wir unterstützen Sie auch bei der Überführung regulierter Tarife.