

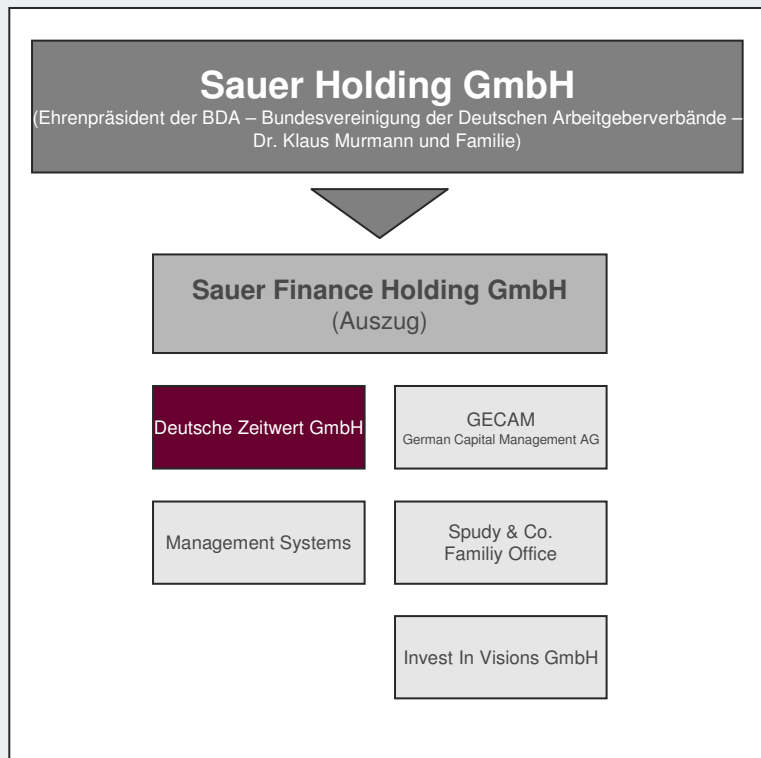
# Dienstleistungsspektrum



## AGENDA

- Wer sind wir?
- Unsere Dienstleistungen
- Das Verwaltungssystem
- Kosten / Honorare

## Wer wir sind



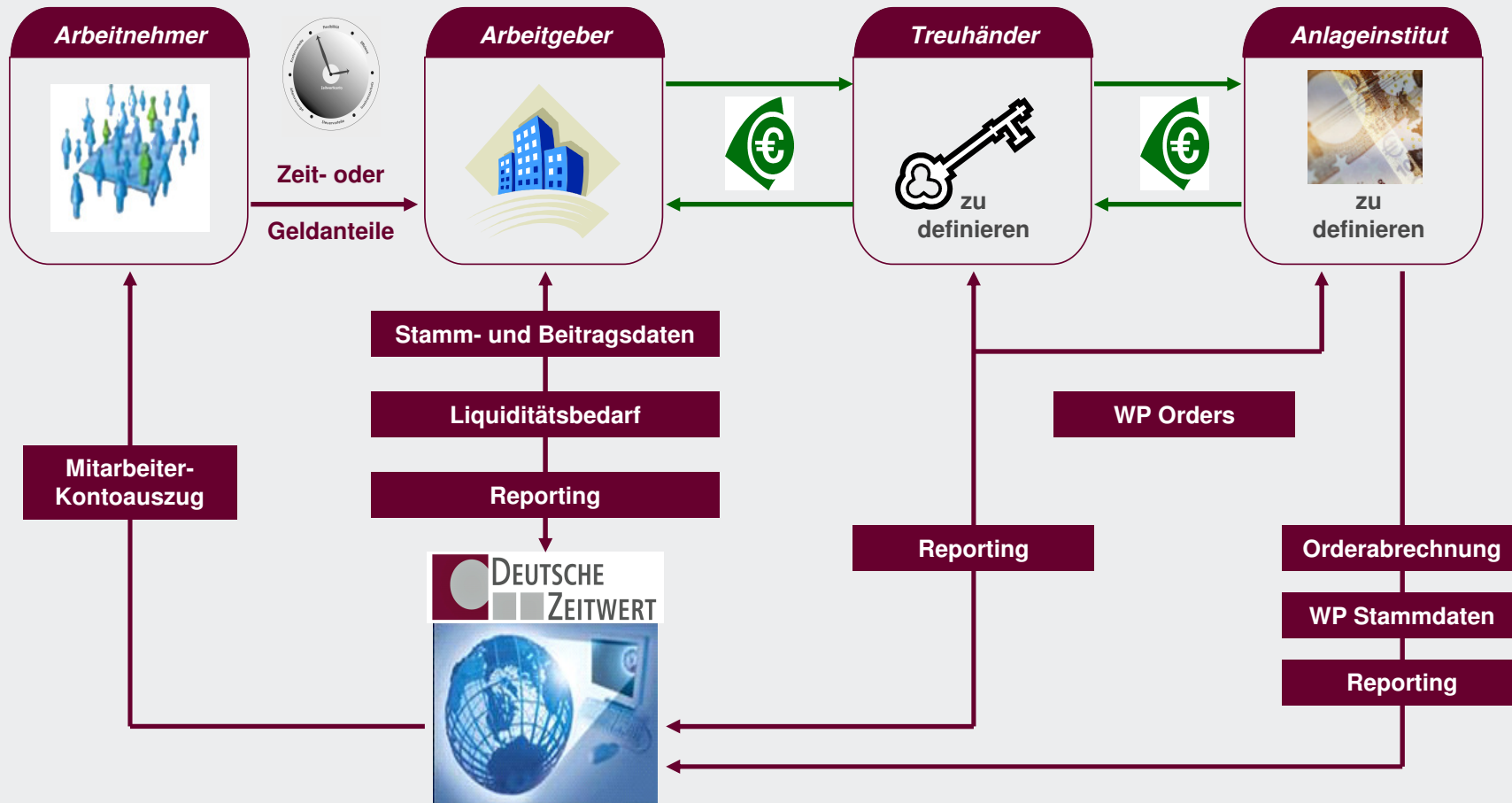
- **Unabhängiger Verwalter von Zeitwertkonten**
  - Unabhängig von Produkthanbietern
  - „Jedes“ Kapitalanlageprodukt kann von uns verwaltet werden
  - Austausch von Kapitalanlageprodukten möglich, ohne Wechsel des Verwalters
- **Eingebunden in Sauer Finance Holding GmbH**
  - Programmierung und Weiterentwicklung der eigenen Software durch Management Systems GmbH
    - Seit über 15 Jahren Erfahrung und Einsatz bei den kassenärztlichen Vereinigungen
    - Nachweisbare Erfolge bei großen Datenbanken
- **Erfahrungen aus eigenen Beratungsprojekten**
  - Große Kunden- und Marktnähe

## ■ ■ Unsere Dienstleistungen

- Verwaltung und Administration von Zeitwertkonten auf einer neutralen Plattform
- Demografieanalyse
- Schulungen und Workshops
- Referententätigkeit
- Projektmanagement

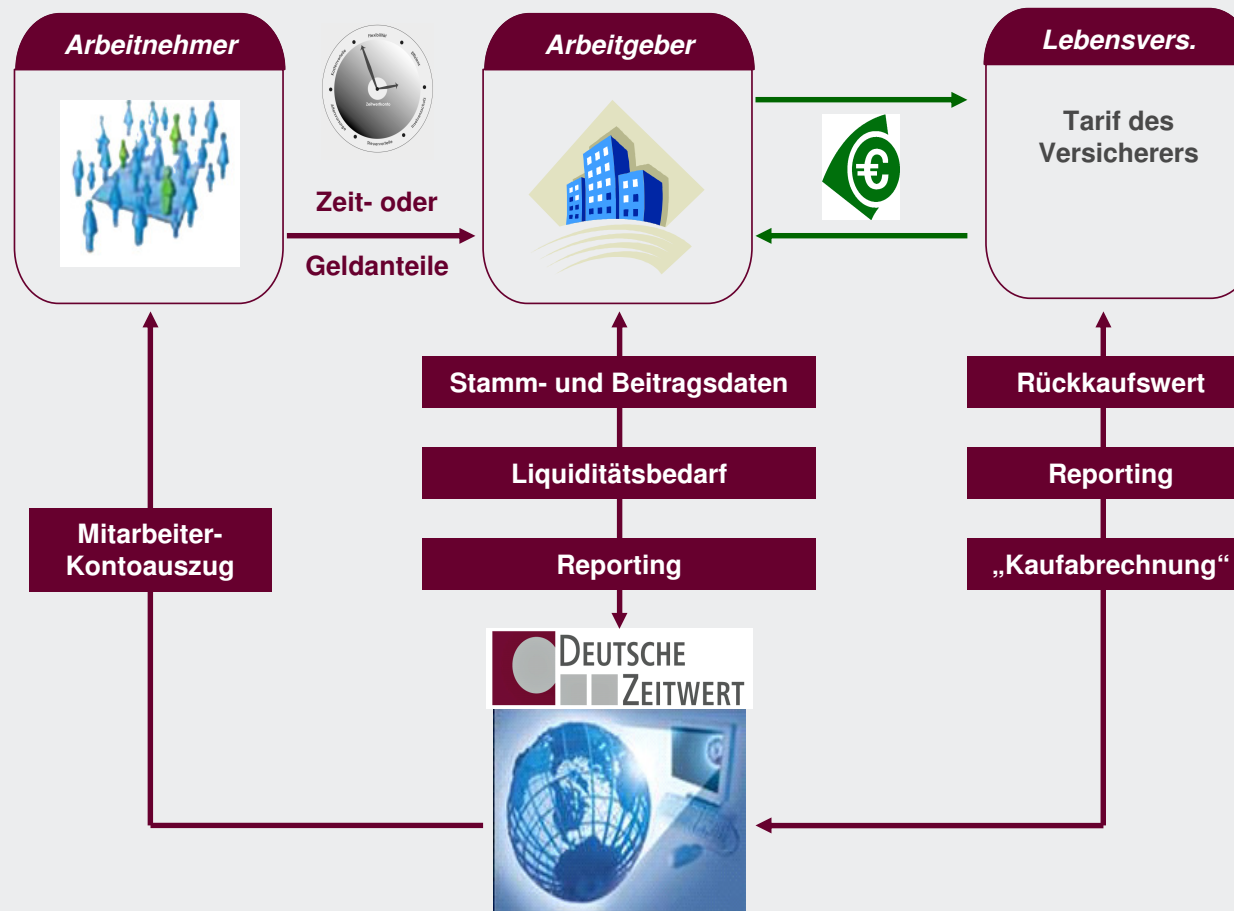
# Das Verwaltungssystem (1)

- Prozesse (Fondslösung) -



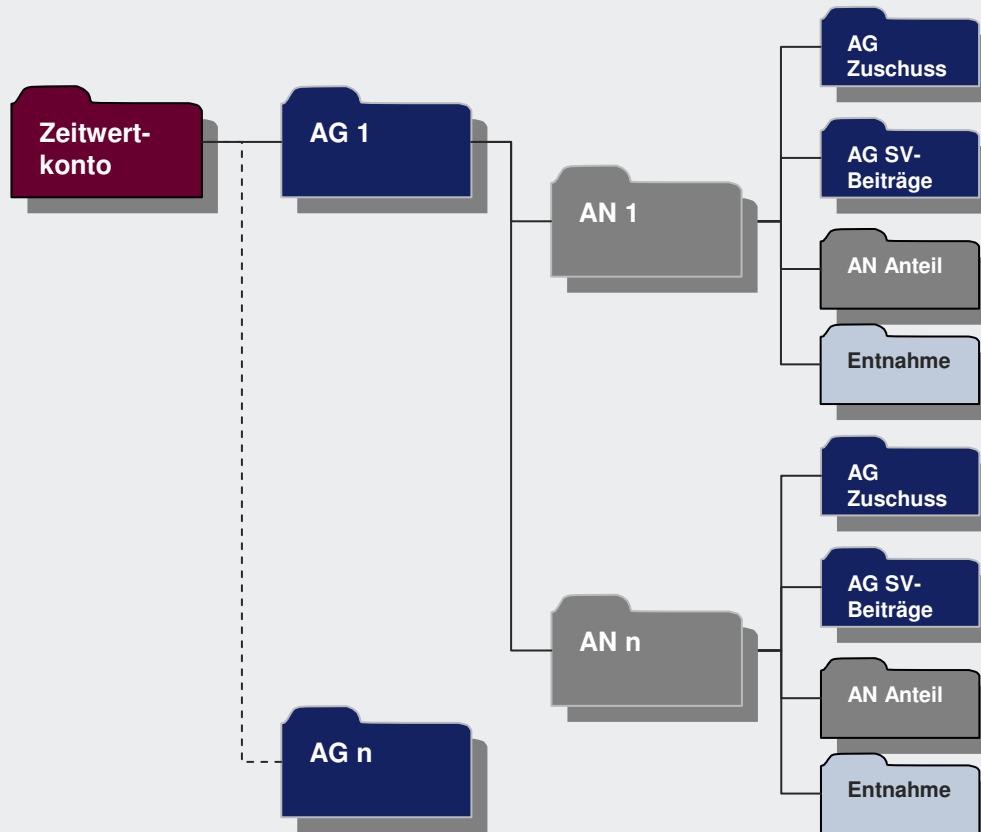
## Das Verwaltungssystem (2)

- Prozesse (Lebensversicherungslösung) -



## Das Verwaltungssystem (3)

- virtuelle Konten -

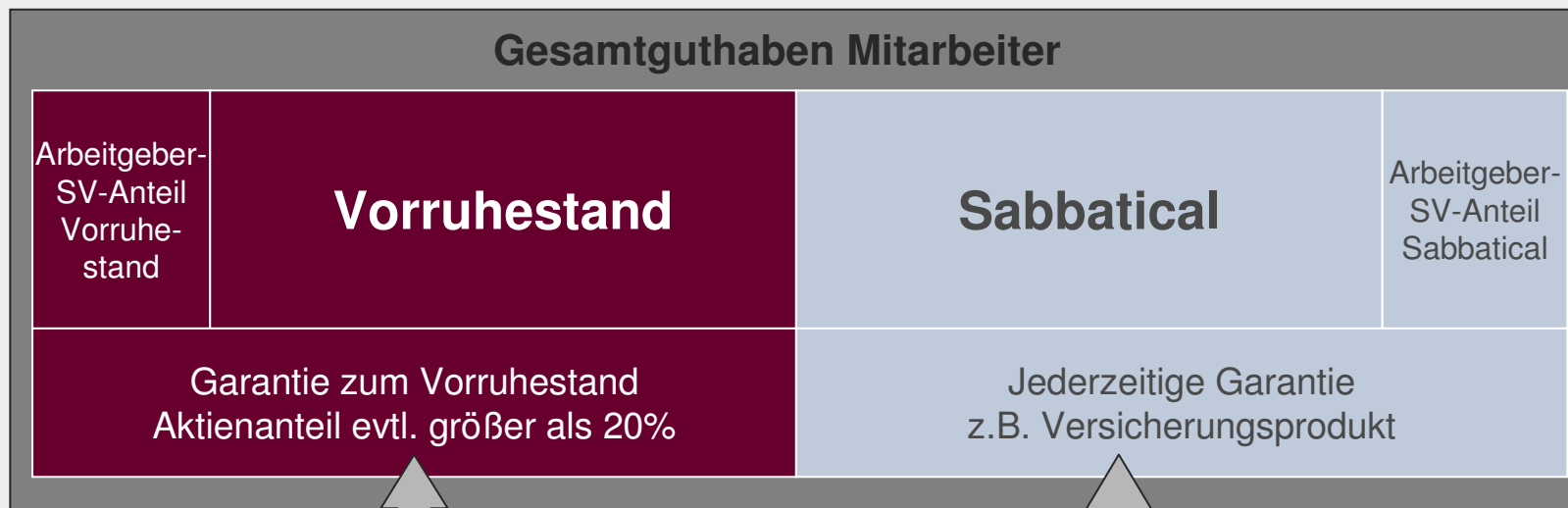


- Virtuelle Konten für Arbeitnehmer
- Separate Konten zur Wertebildung
- Dediziertes Konto zur Werteentnahme
- Keine Restriktionen bzgl. Mitarbeiterkonten

**Volle Transparenz durch separate Konten !**

## Das Verwaltungssystem (4)

- Kontenverwaltung: Verschiedene Spartöpfe für den Mitarbeiter -



Besparung durch z.B. ... .. Geld (Gehalt, Bonus etc.)

... Überstunden, Urlaub, AG-Zuschuss

**Volle Transparenz durch separate Unterkonten!**

## Das Verwaltungssystem (5)

### - Funktionen des Verwaltungssystems -

- Fondsbasierte Ansparpläne in unterschiedlichen Ausprägungen
- Ordernetting von Wertpapierorders
- Versicherungsprodukte
- Garantiezinsprodukte
- Individuelle, virtuelle Depots pro Arbeitnehmer (mehrere Unterkonten möglich)
- Anbindung an einen Treuhänder
- Führung der relevanten SV-Daten und Berechnungen (SV-Luft, Störfall, Freistellungsphasen)
- Auswertungen und Reportings für Unternehmen, Mitarbeiter und Treuhänder
- Prozesssteuerung und -überwachung

## Das Verwaltungssystem (6)

- Reporting -

Welche Informationen werden bereitgestellt?

### Mitarbeiter



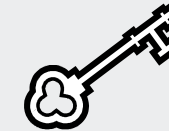
- Sicherungsbestätigung
- Depotauszug
  - Stände
  - Umsätze
  - Wertentwicklung
  - Anlageprodukt
  - Kosten
  - SV-Daten

### Arbeitgeber



- Liquiditätsmeldung
- Depotauszug kumuliert
- Depotauszug Detail
  - Stände
  - Umsätze
  - Je Produkt
  - Je Mitarbeiter

### Treuhänder



- Orderabrechnungen
- SV-Daten
- Erträgnisaufstellung
- Steuerbescheinigung
- Treuhänderreporting

**Individuelle, optionale Reportings können erstellt werden**

## Das Verwaltungssystem (7)

- Anbindungsmöglichkeiten – Schnittstellen -

- Wir stellen eine Schnittstellenbeschreibung für die Erzeugung der Datensätze aus allen gängigen Payroll-Systemen zur Verfügung
- Standardisiertes Format (xml-Datei)
- Benötigte Daten aus dem Verwaltungssystem können in unterschiedlichen Formaten bereit gestellt werden (html, xml, csv, txt, u.a.)
- Jedes Sonderformat kann nach Abstimmung realisiert werden

**Unterstützung von Standardformaten**

## Das Verwaltungssystem (8)

- Anbindungsmöglichkeiten – das Web-Portal -

- Die Personalabteilung erhält Zugriffsrechte auf das Web-Portal
- Funktionen des Web-Portals
  - Meldedateien der Arbeitgeber an die Deutsche Zeitwert GmbH übermitteln
  - Reporting dem Arbeitgeber & Mitarbeiter zur Verfügung stellen
  - Historien zur Verfügung stellen
  - Treuhänder die notwendigen Informationen bereitstellen
  - Freigaben durchführen



The screenshot shows the login interface of the Deutsche Zeitwert web portal. At the top, there is a header with a photograph of three people and the company logo. Below the header, the page is divided into two main sections: 'Einloggen' (Login) on the left and 'Willkommen!' (Welcome) on the right. The 'Einloggen' section contains input fields for 'Benutzername:' and 'Passwort:', and a green 'Einloggen' button with a checkmark icon. The 'Willkommen!' section contains a welcome message, a note to log in using the fields on the left, and contact information for Deutsche Zeitwert GmbH, including the address, phone number, fax number, email, and website.

**Ziel ist es, allen Beteiligten zeitnah und effizient die notwendigen Informationen elektronisch zu übermitteln.**

## Kosten / Honorare

### - Kontenverwaltung -

- Folgende Kosten entstehen im Standardmodell

|   |             |
|---|-------------|
| Einmalige Einrichtungskosten<br>(Stammdatenerfassung) | 250,00 Euro |
| Laufende monatliche Vergütung<br>pro Mitarbeiterdepot | 1,00 Euro   |
| Verwaltungspauschale pro<br>Unternehmen p.a.          | 100,00 Euro |

- Bis zu einem Wertguthaben von 1.000,- € führen wir die Mitarbeiterkonten kostenfrei. Alle Preise zzgl. der gesetzl. MWSt..
- Technischer Support (Schnittstellen, Datentest, Dokumentation) wird nach Aufwand abgerechnet

## Kosten / Honorare

- sonstige Dienstleistungen -

| <b>Technischer Support</b><br>(Schnittstellen, Datentest, Dokumentation) | <b>Kosten pro Arbeitsstunde</b><br>(zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer) |
|--|--|
| Von der 1. bis zur 15. Arbeitsstunde                                     | 120,00 Euro  |
| Ab der 16. Arbeitsstunde bis zur 30. Arbeitsstunde                       | 100,00 Euro  |
| Ab der 31. Arbeitsstunde   | 90,00 Euro   |

| <b>Sonstiges</b>  | <b>Kosten</b><br>(zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer) |
|---|--|
| Betriebsversammlung (pro Versammlung)   | 750,00 Euro                                      |
| Einzelgespräch durch Deutsche Zeitwert GmbH (ca. 15 Minuten pro Mitarbeiter und pro Stunde) | 120,00 Euro                                      |
| Inhaltliche Bereitstellung von Broschüren, Rundschreiben (pauschal)                         | 2.000,00 Euro                                    |

## Kosten / Honorare

- Demografieanalyse / Schulungen -

| Anzahl „Funktionseinheiten“<br>(z.B. Betriebsstätte, Qualifikation etc.) | Kosten<br>(zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer) |
|--|---|
| Von der 1. bis zur 3. Funktionseinheit                                   | 350,00 Euro                               |
| Von der 4. bis zur 10. Funktionseinheit je                               | 100,00 Euro                               |
| Von der 11. bis zur 20. Funktionseinheit je                              | 80,00 Euro                                |
| Ab der 21. Funktionseinheit je   | 60,00 Euro                                |

- Die Kosten für Schulungen und Workshops sowie das Projektmanagement werden individuell abgestimmt.

## Ihre Vorteile mit uns als Verwalter

### ■ Vorteile unabhängiger Partner:

- Der Beratungsansatz ist auf die Problemlösung ausgerichtet und nicht auf Produkte
- Eine unabhängige Verwaltungsplattform kann dauerhaft eingesetzt werden  
→ Keine Migrationsprojekte für Altdaten bei Produktwechseln
- Möglichkeit des Best-Select:  
→ Unabhängige Beratung → Optimale Produkte → Optimale Administration
- Förderung durch EFS Mittel nur mit unabhängigen Beratern möglich

## Ihr Ansprechpartner



**Steffen Raab**  
Geschäftsführer

Feringastrasse 6  
85774 Unterföhring  
Telefon: +49 (0)89 33 03 754 - 0  
Fax: +49 (0)89 33 03 754 - 999  
Mail: [steffen.raab\[at\]deutsche-zeitwert.de](mailto:steffen.raab[at]deutsche-zeitwert.de)