

Die genannten Leistungen der PST Finanz GmbH werden im Rahmen einer Servicevereinbarung festgehalten und unterliegen keiner besonderen Vergütung (sofern nicht anders vereinbart).

Der Auftraggeber/Mandant sichert im Rahmen der Servicevereinbarung seine Unterstützung und die ausschließliche Kooperation in der bAV zu.

#### Konzeptionsphase

- Entwicklung eines geeigneten Versorgungskonzeptes nach den Vorgaben und erklärten Zielrichtungen des Unternehmens;
- Installation aller 5 Durchführungswege möglich
- Vorstellung des Konzeptes gegenüber Auftraggeber/Mandant
- Einrichtung eines Kollektivrahmenvertrages, sofern nur ein oder mehrere Anbieter gewünscht sind
- Als Makler Zugriff auf nahezu alle renommierten Gesellschaften im bAV-Bereich
- Beachtung der höchstmöglichen Haftungsfreistellung für den Arbeitgeber
- Erstellung einer Unternehmensbroschüre für die betriebliche Versorgung
- Zur Verfügung Stellung eines Musters für die Betrieblichen Versorgungsordnung

#### Einrichtung der Versorgung:

- vorbereitende Erstellung von Informationsschreiben an die Mitarbeiter, z.B. zur Mitgabe über die Gehaltsabrechnung;
- Aushändigung einer Einladung zur Belegschaftsversammlung;
- Belegschaftspräsentationen
- Einzelberatung der Mitarbeiter und ggf. deren Angehörige sowie Dokumentation der Prozesse gem. EU-Vermittlerrichtlinie
- Erstellung Mitarbeiter-Informationsmappen
- Vertragsgestaltung
- Einholung Haftungsfreistellung für den Auftraggeber bei Nichtteilnahme eines Mitarbeiter
- Auslagerung der Pensionsansprüche
- Unterstützung bei der Einrichtung in der Lohnbuchhaltung

#### Betreuungsphase

- Beratungs- und Informationstage nach Vorgaben des Auftraggebers/Mandanten
- Betreuung und Unterstützung bei Ausscheiden eines Mitarbeiter/Vertragsübergabe
- Abwicklung aller Formalitäten wie z.B. bei Umzug oder Namenswechsel
- Automatische Kontaktaufnahme und Information bei Einstellung neuer Mitarbeiter
- Pflege Mitarbeiterliste zur besseren Übersicht
- Beantragungen von Leistungen aus der Versicherung
- Unterstützung bei der etwaig erforderlichen Anpassungen betrieblicher Versorgungssysteme
- Entwicklung von alternativen Entlohnungsformen (Entgeltoptimierung)
- Entwicklung von Motivationsmodellen zur Optimierung der Arbeitsprozesse im Unternehmen

Wellness für Ihre Finanzen



**Hauptstelle:**  
Rössengraben 2 • 36093 Künzell-Pilgerzell  
Tel.: +49-661-480156-0  
Fax: +49-661-480156-20  
E-Mail: fulda@pst-finanz-gmbh.de  
Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

**Niederlassung:**  
Reichenhaller Str. 22 • 83334 Inzell  
Tel.: +49-8665-92723-0  
Fax: +49-8665-92723-18  
E-Mail: traunstein@pst-finanz-gmbh.de  
Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

Wellness für Ihre Finanzen