



## Altersvorsorgedepot

# Beratungsangebot Altersvorsorgereform

Als anbieterunabhängige Beratung unterstützt die HBA-Consulting AG Versicherer, Banken, Fondsgesellschaften und andere Vorsorgeinstitute.

Entwicklung einer Entscheidungsvorlage unter Berücksichtigung der notwendigen Investition durch eine Grobplanung des Projektes.

Entwicklung eines hinsichtlich Geschäftsmodell und Absatzkanäle passenden Produktes sowie gefordertes Antragsmaterial.

Ableitung der Anforderungen und Formulierung eines Umsetzungskonzeptes unter Berücksichtigung von *Make or Buy*

Begleitung bei der Einführung des notwendigen Zulageverfahrens unter Berücksichtigung von externen Anbietern

Begleitung bei der Einführung der notwendigen steuerlichen Bestandsführung unter Berücksichtigung von externen Anbietern

Unterstützung im Umsetzungsprojekt in leitender Funktion oder durch Fachexperten von Anforderungen bis Abnahme/Test.

Unterstützung bei der Realisierung der geforderten Online-Antragsstrecke für das obligatorische Standarddepot.

Schulung von Mitarbeitenden aus Projekt, Vertrieb oder Service zu Altersvorsorgeprodukten, Unterschieden und Prozessen.



Business Case



Produktentwicklung



Anforderungsanalyse  
Prozesse



Zulagenverfahren ZfA



Steuerliche  
Bestandsführung



Projektleitung und  
-unterstützung



Antragsstrecke



Schulung

**Ansprechperson:**  
Sascha Ahmadi, [s.ahmadi@hba-consulting.de](mailto:s.ahmadi@hba-consulting.de)