



UNITOP ALTERSVERSORGUNG

Alle Informationen auf einen Blick





UNITOP ALTERSVERSORGUNG

Wir digitalisieren Versorgungswerke
und Pensionskassen

Die Altersversorgung in Deutschland ist facettenreich und komplex strukturiert. Ob berufsständisches Versorgungswerk oder die betriebliche Altersversorgung mit ihren unterschiedlichen Durchführungswegen, sie alle befinden sich zunehmend im Wandel und vor neuen Herausforderungen. Der Digitalisierung von Altersversorgungseinrichtungen kommt dabei eine immer wichtigere Rolle zu.

Standardisiert

unitop Altersversorgung ist eine standardisierte Bestandsverwaltungssoftware und basiert auf der Standardunternehmenssoftware Microsoft Dynamics 365 Business Central sowie weiteren Microsoft-Produkten.

Spezialisiert

Durch die Kombination von Microsoft Dynamics Business Central mit speziellen GOB-Modulen für Altersversorgungseinrichtungen wird ein hoher Grad an Spezialisierung erreicht.

Sicher

Durch die weltweite Verbreitung sowie einer langfristigen Roadmap der Basislösung, stellt unitop Altersversorgung ein Höchstmaß an Investitionssicherheit dar.



Wie Sie den Anforderungen der Digitalisierung mit Hilfe von unitop Altersversorgung gerecht werden

Um die Anforderungen heute sowie auch zukünftig mit den vorhandenen Ressourcen zu bewältigen, ist eine der Hauptaufgaben der Digitalisierung, durch eine weitergehende Automatisierung von Prozessen, Aufwände der Administration zu reduzieren und dadurch IT-Kosten zu senken.

Die moderne Bestandsverwaltungssoftware unitop Altersversorgung ist eine integrierte Standardsoftware und deckt sämtliche Kernprozesse einer Altersversorgungseinrichtung ab. Die Softwarelösung erreicht einen hohen Grad an Spezialisierung und bildet alle Kernbereiche von der Anwärter- bzw. Mitgliederverwaltung bis hin zur Rentnerverwaltung integriert ab, sodass einzelne Insellösungen entfallen können.





Anwärter- und Mitgliederverwaltung

Je nach Versorgungseinrichtung sind diverse Begriffsdefinitionen für diese Personengruppe vorzufinden. Aktive, Anwärter, Mitarbeiter, Mitglieder, Versicherte, um nur einige zu nennen. In unitop Altersversorgung haben wir uns bei der Benennung für die Kombination „Anwärter und Mitglieder“ entschieden.

Die integrierte Adressverwaltung (CRM) in unitop Altersversorgung bildet die Basis für die Stammdatenverwaltung aller Anwärter und Mitglieder. Die Stammdatenverwaltung bringt umfangreiche Funktionalitäten mit sich, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag in vielerlei Hinsicht unterstützen:

Hinterlegen Sie zu jedem Kontakt ein oder mehrere Adressen, planen Sie Aktivitäten sowie Aufgaben und verwalten Sie mehrstufige Statusinformationen zu ihren Anwärtern. Darüber hinaus können Anträge verschiedenster Art über unsere Softwarelösung sowie das Beitrags- und Vertragsmanagement gesteuert werden. Auch ist es möglich, über eine Trägerschnittstelle elektronische Beitragsmeldungen von Ihren Trägerunternehmen zu importieren, um die Beitragsverarbeitung weitestgehend zu automatisieren. Schreiben Sie Ihre Mitglieder und Anwärter regelmäßig an? Dann ist die Anschreibenfunktion für Sie genau das Richtige, denn hieraus können komplexe Massenausdrucke erstellt werden.



Rentner- und Leistungsverwaltung

Das Modul für die Rentner- und Leistungsverwaltung von unitop Altersversorgung kann in einer eigenen Benutzerrolle dargestellt werden, sodass die Verwaltung nicht mit der Anwärter- bzw. Mitgliederverwaltung verknüpft ist und beispielsweise einer weiteren Abteilung zugeordnet werden kann.

Im Rahmen der Rentner- und Leistungsverwaltung können zudem spezifische Prozesse abgebildet werden. Unter anderem erfolgt der Prozess der Verrentung über einen eigenen Verrentungstransfer, der den Anwender Schritt für Schritt durch das System führt. Möchten Sie Renten berechnen oder verwalten, steht Ihnen die Vertragsverwaltung zur Verfügung. Für jede Rentenart, Satzung bzw. Tarifart wird eine eigene Berechnungslogik in einem Rechenkern hinterlegt, der für die Rentenberechnung als auch für Hochrechnungen von Rentensimulationen verwendet wird.

Eine weitere hervorzuhebende Funktionalität in unitop Altersversorgung ist das Vertragsmanagement und der Zahlungsverkehr. Auf Basis der Rentenposten werden kreditorische Buchungen und die Auszahlungen an die entsprechenden Rentner durchgeführt. Ein Versorgungsausgleich wird in unitop Altersversorgung als eigener Vorgang nach Ausgleichsart mit allen notwendigen Stammdaten erfasst und kann ebenfalls berechnet werden – selbstverständlich ist eine flexible Konfiguration nach Ihren Wünschen möglich.

Arbeitgebermeldeverfahren (DASBV) für berufsständische Versorgungswerke

Zur Abbildung des für berufsständische Versorgungswerke relevanten Arbeitgebermeldeverfahrens mit der DASBV Datenservice für berufsständische Versorgungseinrichtungen GmbH kommt in unitop Altersversorgung das komplett integrierte Modul „DASBV“ zum Einsatz.

Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie nicht das Softwareprogramm wechseln müssen und in bekannter Umgebung weiterarbeiten können. Das Modul DASBV bietet Ihnen vielfältige, integrierte Möglichkeiten, die über den Abruf und die Entschlüsselung der Daten vom Server der DASBV hinausgehen.

So können Sie die DEÜV-Meldungen sowie die Beitragserhebungen der Arbeitgeber von der DASBV in unitop Altersversorgung importieren und auch direkt automatisiert verarbeiten. Der Abholvorgang der Meldungen kann über ein separates Rollcenter entweder manuell durch den Sachbearbeiter angestoßen werden oder regelmäßig und zeitgesteuert über einen Automatismus erfolgen.

Darüber hinaus bietet das Modul die Möglichkeit, automatisch Arbeitgeber samt entsprechender Beitragszeilen in unitop Altersversorgung anzulegen sowie auch einen automatischen Abgleich des gemeldeten Einkommens durchzuführen. Auch die automatische An- und Abmeldung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Verarbeitung von freiwilligen Beiträgen gehört zum Funktionsumfang.

Das Modul DASBV wird auf Basis der, durch die DASBV GmbH beschriebenen, Schnittstellen und Kommunikationskomponenten zum verschlüsselten Datenaustausch bereitgestellt und bei gesetzlichen Änderungen von der GOB angepasst bzw. erweitert und unseren Kunden in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung gestellt.



Zahlenstellenmeldeverfahren

Der elektronische Datenaustausch mit den gesetzlichen Krankenkassen, zur Abwicklung des Zahlstellenmeldeverfahrens, erfolgt über ein ITSG-zertifiziertes Modul innerhalb von unitop Altersversorgung.

Aus diesem Grund sind auch keine aufwändigen und fehleranfälligen Schnittstellen zu Fremdprogrammen notwendig. Sie arbeiten weiterhin in der für Sie bekannten Umgebung und müssen nicht zwischen zwei unterschiedlichen Softwareprogrammen wechseln.

Das Modul Zahlstellenmeldeverfahren übernimmt mit seinen spezifischen Funktionen den kompletten elektronischen Datenaustausch mit den gesetzlichen Krankenkassen und ermittelt automatisch die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, sodass die betreffenden Meldungen verschlüsselt an den Kommunikationsserver der ITSG gesendet und von diesem auch wieder empfangen werden können.

Das Modul wird bei gesetzlichen Änderungen angepasst bzw. erweitert und unseren Kunden in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung gestellt.





Rentenbezugsmitteilungsverfahren

Das Kommunikationsverfahren zur Rentenbezugsmitteilung an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) wird in unitop Altersversorgung durch ein integriertes Modul abgebildet.

Auch zur elektronischen Übermittlung der Rentenbezugsmitteilungen an die ZfA müssen Sie Ihre gewohnte Programmumgebung also nicht verlassen. Aufwändige Schnittstellen zu Drittprogrammen sind nicht notwendig.

Die Steuerung der beiden Schnittstellen „Rentenbezugsmitteilung“ (RebSY mit den Meldetypen MZ01 und ZE99) und „maschinelles Anfrageverfahren“ (MAV mit den Meldetypen MI01, IM01 und ZE99) erfolgt über ein eigenes Rollcenter. Dies bietet dem Anwender eine verbesserte Transparenz sowie eine hohe Ergebniskontrolle.

Das Modul „Rentenbezugsmitteilung“ wird auf Basis der von der ZfA zur Verfügung gestellten Kommunikationshandbücher und definierten Kommunikationsszenarien bereitgestellt und bei gesetzlichen Änderungen von der GOB angepasst bzw. erweitert und unseren Kunden in einer jeweils aktuellen Version zur Verfügung gestellt.





GOB Software & Systeme
GmbH & Co. KG

T.: 02151 349 3000
Europark Fichtenhain A 5
47807 Krefeld

www.unitop-welt.de
www.gob.de

unitop ist eine eingetragene Marke der
GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG