

# Betriebliches Vorsorgemanagement



Ihr Partner in allen Fragen der betrieblichen Vorsorge und Versicherung



FUNK VORSORGEBERATUNG

# Die Funk-Firmen im Überblick

Funk Gruppe GmbH			
L. Funk & Söhne GmbH	Funk International GmbH	Funk RMCE GmbH	Th. Funk & Sohn GmbH
Funk Hospital Versicherungsmakler GmbH	Funk International Austria GmbH	Funk Health Care Consulting GmbH	
Funk Humanitas GmbH	Funk International Hungaria Kft	<b>Funk Vorsorgeberatung GmbH</b>	
Funk Pensionsmanagement GmbH Versicherungsmakler für Altersversorgung	Funk International SpA (Italia)		
BauSecura Versicherungsmakler GmbH	Funk International Nederland		
Funk-BBT GmbH	Funk International Polska Sp.z o.o.		
Funk Minerva Energie-Assekuranzmakler GmbH	Funk International Romania SRL		
	GWP Insurance Brokers AG *		

\* Strategische Beteiligung



FUNK VORSORGEBERATUNG

# Funk Vorsorgeberatung GmbH – ein Unternehmen der Funk Gruppe

- Internationale Versicherungsmakler & Risk Consultants
- Größter deutscher eigenständiger Versicherungsmakler
- 1879 gegründet
- 900 Mitarbeiter
- 15 Niederlassungen in Deutschland
- 32 Funk-Standorte in Europa
- Weltweit durch The Funk Alliance/ Abehia Globel
- Mitglied im VDVM
- Zertifiziertes Managementsystem

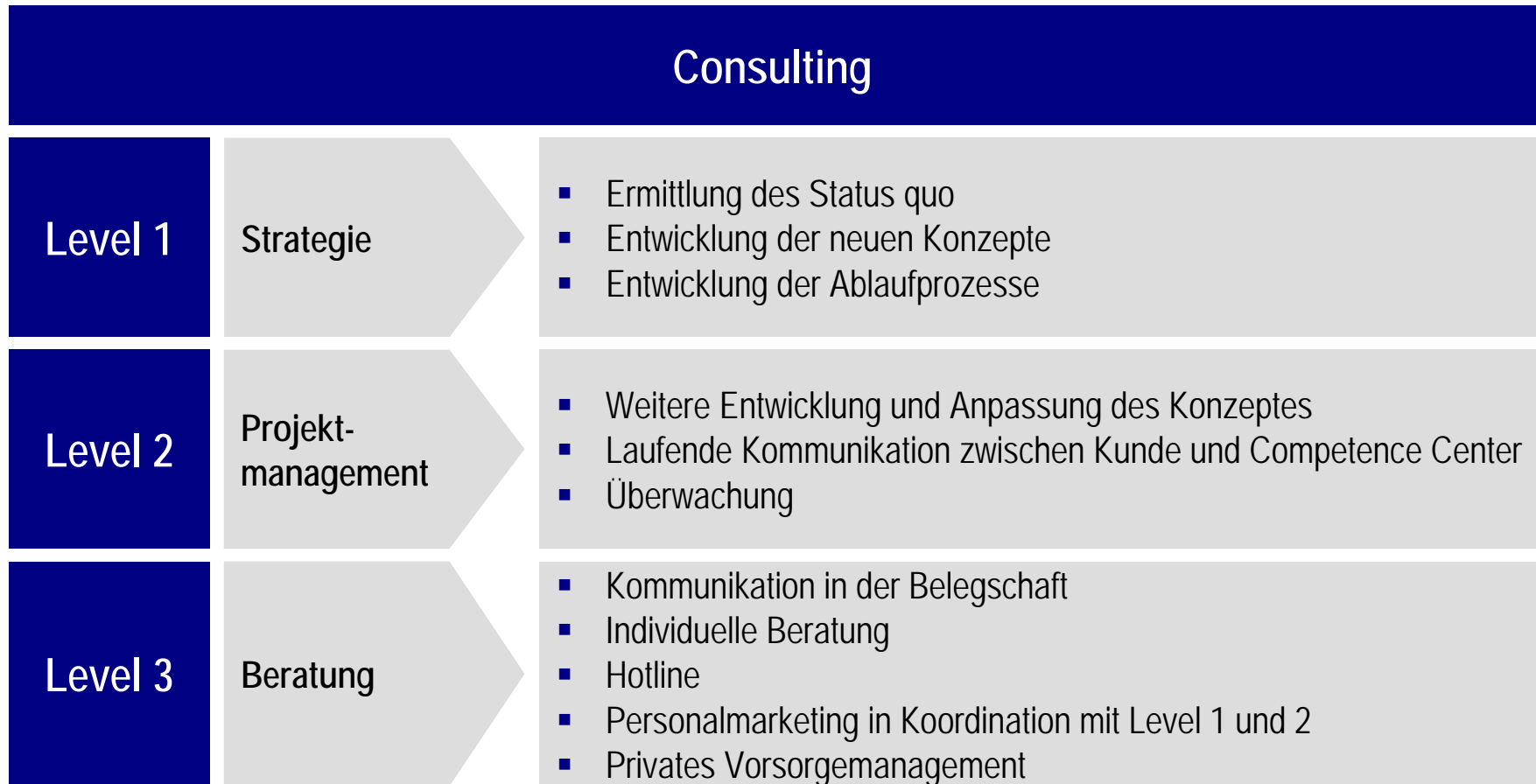


# Firmenprofil Funk Vorsorgeberatung GmbH

- Funk Vorsorgeberatung GmbH (FVB) ist der unabhängige Spezialist in allen Fragen der betrieblichen Altersversorgung, Zeitwertkonten und des Vorsorgemanagements für Gesellschafter-Geschäftsführer und Führungskräfte.
- Innerhalb der Funk Gruppe stehen mehr als 100 kompetente Mitarbeiter mit ihrem umfassenden Know-how in allen Vorsorgethemen zur Verfügung.
- **Kernkompetenzen:**
  - Versorgung und Vergütung
  - Internationale Benefits / Pooling
  - Versicherungsmathematische Gutachten
  - Pensionsmanagement
  - Privates Vorsorgemanagement
  - Entsendung von Mitarbeitern (Expatriats)



# Geschäftsbereich - 1



## Vorsorgemanagement für Führungskräfte

### Strategie

- Vorsorge für alle privaten Risiken
- Nutzung des Alterseinkünftegesetzes in den Bereichen der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge

### Projektmanagement

- Sicherung der Altersrente
- Absicherung der Arbeitskraft
- Versorgung der Familie
- Pflegeversorgung

### Beratung

- Zielvorstellung im Abgleich zum Status quo
- Erarbeitung des individuellen Versorgungskonzepts über alle Problemstellungen
- Auswahl der zielführenden Maßnahmen



# Geschäftsbereich - 3

Kompetenzbereiche	
Aktuar / Gutachten	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ HGB, US-GAAP (FAS 87), IAS, DRS</li><li>▪ Asset Liability Management</li></ul>
Rechtsabteilung	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Arbeitsrecht</li><li>▪ Steuerrecht</li><li>▪ Sozialversicherungsrecht</li><li>▪ Versicherungsrecht</li></ul>
Software	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Entwicklung und Design</li><li>▪ Prozessoptimierung</li></ul>
Research	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rechtliche Überprüfung der neuen Versorgungskonzepte</li><li>▪ Rechtliche und wirtschaftliche Bewertung</li><li>▪ Qualitätsmanagement</li><li>▪ Prozessoptimierung</li></ul>
Versicherung	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ausschreibung und Einholung der Angebote bei den Versicherern</li><li>▪ Analyse und Bewertung</li><li>▪ Qualitätsmanagement</li><li>▪ Bewertung der Versicherungsanbieter</li></ul>



# Geschäftsbereich - 4

## Administration

Verwaltung von  
Pensionsverpflichtungen  
& Arbeitszeitkonten

- Elektronischer Datentransfer
- „Cash flow“ Management
- Berichte
- Prozessoptimierung
- Erstellung der Stellungnahmen
- Erstellung der Leistungsausweise

Rentenzahlungen

- Abrechnung und Auszahlung der Rentenleistungen



# Ansprechpartner



**Achim Schlichting**

Funk Vorsorgeberatung GmbH

Valentinskamp 20

20354 Hamburg

fon + 49 40 35914-229

fax + 49 40 35914-591

[a.schlichting@funk-gruppe.de](mailto:a.schlichting@funk-gruppe.de)



FUNK VORSORGEBERATUNG