



netPension[®] 

standardsoftware
für berufsständische
versorgungswerke

Inhalt

Innovation, Leistung, Vorsorge	6
Intuitiv nutzbare Standard-Software	6
Zukunftsweisende Technik	6
Optimale Performance	6
Fachliche Kompetenz	6
VORTEILE VON NETPENSION®	7
Transparenz	7
Attraktiver Preis	7
Schnelles Customizing	7
Einfache Erweiterbarkeit	8
Innovative Technik	8
Sicherheit	8
PRODUKTÜBERSICHT	9
netPension® umfasst die folgenden Komponenten	9
MITGLIEDERVERWALTUNG	10
Die Mitgliederverwaltung umfasst u. a.	10
Mitgliedsübergreifende Übersichten	11
Mitgliedsspezifische Übersichten	11
BEITRAGSVERWALTUNG	12
Die Beitragsverwaltung beinhaltet u. a.	12

Nachversicherungen	14
Überleitungen	15
LEISTUNGSVERWALTUNG	16
Die Leistungsverwaltung beinhaltet u. a.	16
Leistungsfestsetzungen und -Berechnungen	17
Automatische monatliche Habenstellungen	17
SIMULATIONEN	18
Simulation über Rentenbeginn	19
Simulation über Stichtag	19
Simulation über Beitrag	19
Simulation über Rentenhöhe	19
BUCHUNGEN	20
Umfassende Nebenbuchhaltung	20
Umbuchungen	21
Transparenz durch umfassende Buchungshistorie	21
Integration Ihres FIBU-Systems	21
ZAHLUNGSVERARBEITUNG	22
Automatische Zahlungsverarbeitung	22
Automatische Integration der Kontoauszüge	22
Überweisungen und Lastschriften	23
Einzel-Überweisungen und Sammelüberweisungen	23
STAPELVERARBEITUNGEN	24
Automatische monatliche Soll- und Habenstellungen	24

Umfangreiche Protokollierung und Fehlerbehandlung	24
Übertragung via DTAUS-Datei	25
Journale	25
DOKUMENTENVERWALTUNG	26
Integrierte Dokumentenverwaltung	26
Automatische Zuordnung der Dokumente	26
Einzelbriefe	27
Serienbriefe	27
XML-Schnittstelle zur Dokumentenverwaltung	27
TABELLENVERWALTUNG	28
Umfangreiche Tabellenverwaltung	28
Tabellenpflege "Stammdaten"	29
Tabellenpflege "Werte"	29
Tabellenpflege "Konfiguration"	29
STATISTIKEN / AUSWERTUNGEN	30
Statistiken der Mitglieder / Arbeitgeber	30
Auswertungen der Mitglieder je nach	31
Beitrags-Auswertungen	31
Leistungs-Auswertungen	31
SCHNITTSTELLEN	32
DTAUS	32
FIBU	32
Microsoft Word	33

DASBV	33
Rentenbezugsmitteilungssystem	34
AAC-Zahlstellenmeldeverfahren (AAC-ZMV)	34
REFERENZEN	35
Steuerberaterversorgungswerk Schleswig-Holstein	35
AAC - ZUKUNFTSWEISENDE UNTERNEHMENSBERATUNG	36
Umfangreiche Erfahrungen	36
Partner für den Mittelstand	36

Innovation, Leistung, Vorsorge

Innovation, Leistung und optimale Vorsorge: netPension® - die innovative Standard-Software für die Beitrags- und Leistungsverarbeitung von berufsständischen Versorgungswerken.

Intuitiv nutzbare Standard-Software

netPension® ist eine windowsbasierte Standard-Software zur Beitrags- und Leistungsverarbeitung von Versorgungswerken. netPension® zeichnet sich durch eine intuitive Bedienbarkeit und eine innovative, übersichtliche Gestaltung aus.

Zukunftsweisende Technik

netPension® basiert auf einer erweiterbaren, skalierbaren Client/Server-Architektur unter Nutzung vom Microsoft SQL Server als Datenbank. netPension® unterstützt alle gängigen windows-basierten Client- und Server-Betriebssysteme.

Optimale Performance

netPension® weist aufgrund der zugrunde liegenden Software-Architektur eine optimale Performance aus. Selbst umfangreiche Abfragen über größere Datenmengen lassen sich in kürzester Zeit erledigen.

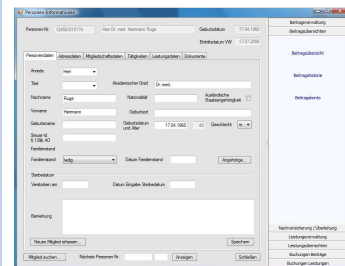
Fachliche Kompetenz

netPension® ist in Kooperation der AAC mit dem Steuerberaterversorgungswerk Schleswig-Holstein entwickelt worden und optimal auf die Bedürfnisse von Versorgungswerken zugeschnitten.

Vorteile von netPension®

Einfache Navigation & modularer Aufbau

Die Navigation von netPension® orientiert sich an den Bedürfnissen des Benutzers im Versorgungswerk. Ausgehend von einer zentralen Mitgliederverwaltung können viele andere Module wie bspw. die Beitragsfestsetzung, die Anlage von Beschäftigungsverhältnissen, die Verwaltung und Zuordnung von Arbeitgebern, die Rentenberechnung und Rentensimulation, die Rentenfestsetzung etc. auf einfache Art und Weise direkt per Point and Click genutzt werden.



Transparenz

netPension® gewährt dem Benutzer eine Vielzahl von Übersichten zu den Beiträgen und Leistungen ihrer Mitglieder, so dass jederzeit Transparenz in Bezug auf alle erfassten und berechneten Daten gewährleistet wird.

Attraktiver Preis

Der attraktive Preis von netPension® orientiert sich an der Zahl der Nutzer und der Zahl der verwalteten Mitglieder und macht einen Einstieg in die Standard-Software netPension® für kleine und große Versorgungswerke gleichermaßen interessant. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir informieren Sie gern auch bei Ihnen vor Ort über unsere neue Standard-Software.

Schnelles Customizing

netPension® läßt sich einfach an die Anforderungen Ihres Versorgungswerkes anpassen. Eine umfangreiche Tabellenverwaltung ermöglicht es dem Sachbearbeiter in sekundenschnelle spezifische Werte des Versorgungswerkes in der Standard-Software netPension® zu verwalten.

Einfache Erweiterbarkeit

netPension® ist modular aufgebaut. Erweiterungen im Sinne spezifischer Funktionen oder neuer Module lassen sich problemlos in netPension® integrieren.

Innovative Technik

Die Nutzung der zugrunde liegenden Microsoft SQL-Server-Datenbank gestattet einen performanten Zugriff auch auf komplexe Datenbestände. Darüber hinaus gewährt die Client/Server-Architektur von netPension® in Verbindung mit der Microsoft SQL-Server-Datenbank eine optimale Skalierbarkeit der Software.

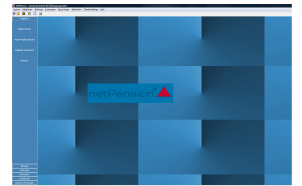
Sicherheit

Verschiedene Backup- und Recovery-Prozeduren der Microsoft SQL-Server-Datenbank gewähren einen optimalen Schutz vor möglichem Datenverlust.

Produktübersicht

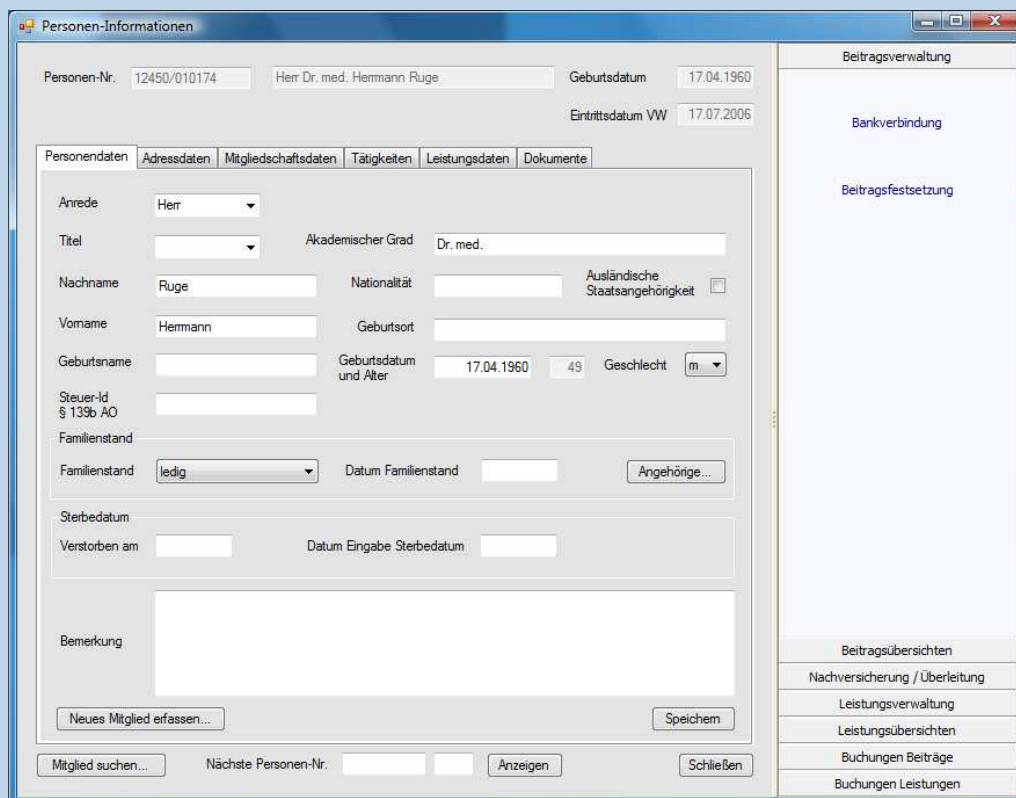
netPension® umfasst die folgenden Komponenten

- Mitgliederverwaltung
- Beitragsverwaltung
- Leistungsverwaltung
- Simulationen der Leistungen
- Buchungen der Beiträge und Renten
- Automatische Zahlungsverarbeitung
- Stapelverarbeitungen
- Dokumentenverwaltung
- Tabellenpflege
- Statistiken



Mitgliederverwaltung

Alle Daten und Dokumente zu einem Mitglied lassen sich in der Mitgliederverwaltung bearbeiten. Die Mitgliederverwaltung bildet den Kern von netPension®, von der aus die Beitrags- und Leistungsbearbeitung eines Mitglieds erfolgt. Eine Vielzahl von mitgliedsbezogenen und mitgliedsübergreifenden Übersichten gewährt dem Benutzer jederzeitige Transparenz in Bezug auf alle mitgliedsrelevanten Daten.



The screenshot shows a software window titled 'Personen-Informationen'. The main area contains a form with the following fields and sections:

- Personen-Nr.:** 12450/010174
- Herr Dr. med. Hermann Ruge**
- Geburtsdatum:** 17.04.1960
- Eintrittsdatum VW:** 17.07.2006
- Personendaten:** Anrede (Herr), Titel, Akademischer Grad (Dr. med.), Nachname (Ruge), Nationalität, Ausländische Staatsangehörigkeit (checkbox), Vorname (Hermann), Geburtsort, Geburtsname, Geburtsdatum und Alter (17.04.1960, 49), Geschlecht (m).
- Steuer-Id § 139b AO:** (empty field)
- Familienstand:** Familienstand (ledig), Datum Familienstand, Angehörige... button.
- Sterbedatum:** Verstorben am, Datum Eingabe Sterbedatum.
- Bemerkung:** (empty text area)
- Buttons:** Neues Mitglied erfassen..., Speichern, Mitglied suchen..., Nächste Personen-Nr., Anzeigen, Schließen.

The right sidebar contains a navigation menu:

- Beitragsverwaltung
- Bankverbindung
- Beitragsfestsetzung
- Beitragsübersichten
- Nachversicherung / Überleitung
- Leistungsverwaltung
- Leistungsübersichten
- Buchungen Beiträge
- Buchungen Leistungen

Die Mitgliederverwaltung umfasst u. a.

- Personen- und Adresdaten
- Daten zur Mitgliedschaft
- Daten der Angehörigen
- Bankverbindungen

Mitgliederverwaltung (Forts.)

- Beschäftigungsverhältnisse - selbständig, angestellt oder beides
- Arbeitgeberdaten
- Beitragsdaten
- Dokumente - Mitgliedsbescheinigung, Rentenbezugsmitteilung etc.

Mitgliedsübergreifende Übersichten

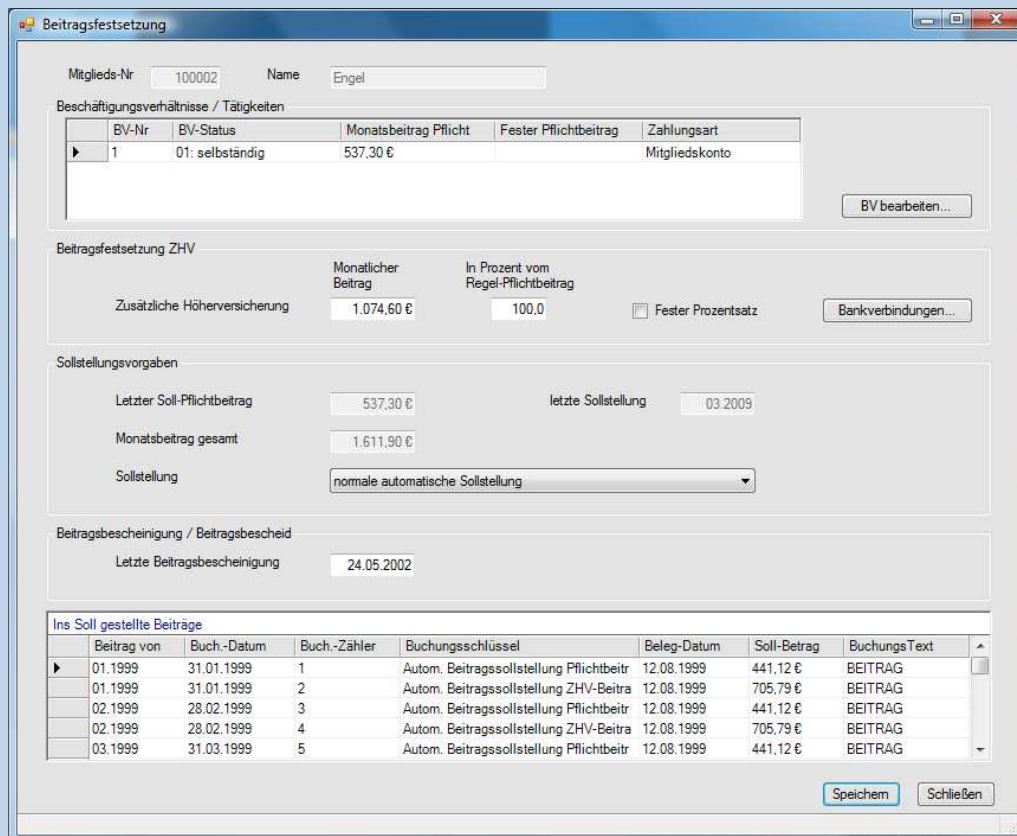
- Liste aller Mitglieder
- Liste aller Beitragszahler
- Liste aller Leistungsempfänger
- Liste aller Altersrentner etc.

Mitgliedsspezifische Übersichten

- Mitgliedshistorie
- Beitragshistorie
- Beitragsübersicht für einzelne Jahre
- Beitragskonto
- Leistungshistorie
- Leistungsübersicht für einzelne Jahre
- Leistungskonto etc.

Beitragsverwaltung

Im Rahmen der Beitragsverwaltung werden die Beiträge der Mitglieder - basierend auf den Kriterien der Satzung der Versorgungseinrichtung - berechnet und festgesetzt, Tätigkeiten und Beschäftigungsverhältnisse zugeordnet, Arbeitgeber verwaltet, Bankverbindungsdaten erfasst und Sollstellungsvorgaben zugeordnet.



Beitragsfestsetzung

Mitglieds-Nr: 100002 Name: Engel

Beschäftigungsverhältnisse / Tätigkeiten

BV-Nr	BV-Status	Monatsbeitrag Pflicht	Fester Pflichtbeitrag	Zahlungsart
1	01: selbständig	537,30 €		Mitgliedskonto

BV bearbeiten...

Beitragsfestsetzung ZHV

Zusätzliche Höerversicherung:
 Monatlicher Beitrag: 1.074,60 €
 In Prozent vom Regel-Pflichtbeitrag: 100,0
 Fester Prozentsatz
 Bankverbindungen...

Sollstellungsvorgaben

Letzter Soll-Pflichtbeitrag: 537,30 €
 letzte Sollstellung: 03.2009
 Monatsbeitrag gesamt: 1.611,90 €
 Sollstellung: normale automatische Sollstellung

Beitragsbescheinigung / Beitragsbescheid

Letzte Beitragsbescheinigung: 24.05.2002

Ins Soll gestellte Beiträge

Beitrag von	Buch.-Datum	Buch.-Zähler	Buchungsschlüssel	Beleg-Datum	Soll-Betrag	BuchungsText
01.1999	31.01.1999	1	Autom. Beitragssollstellung Pflichtbeitr	12.08.1999	441,12 €	BEITRAG
01.1999	31.01.1999	2	Autom. Beitragssollstellung ZHV-Beitra	12.08.1999	705,79 €	BEITRAG
02.1999	28.02.1999	3	Autom. Beitragssollstellung Pflichtbeitr	12.08.1999	441,12 €	BEITRAG
02.1999	28.02.1999	4	Autom. Beitragssollstellung ZHV-Beitra	12.08.1999	705,79 €	BEITRAG
03.1999	31.03.1999	5	Autom. Beitragssollstellung Pflichtbeitr	12.08.1999	441,12 €	BEITRAG

Speichern Schließen

Die Beitragsverwaltung beinhaltet u. a.

- Beitragsfestsetzung
- Erfassung und Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen
- Automatische monatliche Sollstellungen
- Manuelle Sollstellungen
- Beitragskonten

Beitragsverwaltung (Forts.)

- Beitragshistorien
- Beitragsübersichten
- Beitragserstattungen
- Nachversicherungen
- Überleitungen

Beitragsfestsetzung

Mitglieds-Nr. 12450 Herr Dr. med. Hermann Ruge

Tätigkeiten

Nr	Beginn	Ende	Aktivengruppe	Beitragsart	Arbeitgeber
1	17.07.2006		01. Pflichtmitglied angestellt	§ 12 (3) a) reguläre Anstellung	Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich

Vorschau Drucken...

Beitragsfestsetzung

Vortrag Folgejahr

Monat	Monatseinkommen	festgesetzter Betrag	Einmalzahlung	gebuchter Betrag	DASBV	Tätigkeit
01.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
02.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
03.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
04.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
05.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
06.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
07.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
08.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
09.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
10.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
11.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006
12.2009	6.000,00 €	1.074,60 €		0,00 €		1 vom 17.07.2006

Summen 72.000,00 € 12.895,20 € 0,00 €

Jahr 2009 Fortschreiben Vorschau Drucken...

DASBV Details

Speichern Schließen

Beispiel einer Beitragsfestsetzung für ein angestelltes Pflichtmitglied

Nachversicherungen

Die im Zusammenhang mit der Nachversicherung zu nutzenden Dynamisierungsfaktoren lassen sich über die integrierte Tabellenpflege anlegen. Nach Angabe der jährlichen nachzuversichernden RV-Bruttoeinkommen werden die entsprechenden Nachversicherungsbeträge von netPension® berechnet.

Mitglieds-Nr. Name Beginn Mitgliedschaft

Nachversicherungsdaten

Durchführungsdatum Nachversicherer

Wirksam ab PLZ

Beginn Nachversicherung Ort

Ende Nachversicherung Straße

Zeitraum Nachversicherung erfassen

Beitragsjahr	RV-Brutto	Nachversicherungs-Betrag	Monate Nachvers.	Quotient	
01.01.2007	50.000,00 €	102,58 €	12	0,7937	
01.01.2008	40.000,00 €	81,70 €	12	0,6289	
▶ 01.01.2009	30.000,00 €	59,70 €	5	0,463	
* <input style="width: 100%;" type="text"/>					
Summen		<input type="text" value="120.000,00 €"/>	<input type="text" value="243,98 €"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="1,8856"/>

Gezahlter Nachversicherungsbeitrag davon Dynamisierungszuschläge

Überleitungen

Sowohl Überleitungsabgänge als auch Überleitungszugänge lassen sich in netPension® erfassen. Entsprechende Überleitungsdokumente werden automatisch zum Druck aufbereitet. Optional lassen sich - auf der Basis spezieller Überleitungsabkommen zu anderen Bundesländern - die Überleitungsbeträge bei Überleitungsabgängen mit in der Tabellenpflege verwalteten Zinssätzen verzinsen.

Mitglieds-Nr. 100002
Name Engel

Überleitungszugang
Überleitungsabgang

Durchführungsdatum: 14.05.2009

Wirksam ab: 14.05.2009

an Versorgungswerk: WPV - NRW

Belegdatum: 14.05.2009

Überleitung berechnen

Überleitungszeitraum von: 01.09.2005 bis: 14.05.2009

Zeitraum Überleitung

Buchungs-Schlüssel	Beitrag von	Soll-Betrag	Buch.-Zähler	Buchungstext
B	09.2005	507,00 €	338	BEITRAG
Z	09.2005	811,20 €	339	BEITRAG
B	10.2005	507,00 €	342	BEITRAG
Z	10.2005	811,20 €	343	BEITRAG
B	11.2005	507,00 €	346	BEITRAG
Z	11.2005	811,20 €	347	BEITRAG
B	12.2005	507,00 €	350	BEITRAG
Z	12.2005	811,20 €	351	BEITRAG
B	01.2006	511,88 €	354	BEITRAG
Z	01.2006	819,00 €	355	BEITRAG

Zinsbeginn WPV: 01.09.2005

Zinsen WPV: 4.302,18 €

94 Prozent: 60.037,07 €

Summe Pflicht: 22.379,22 €

Summe ZHV: 41.490,00 €

Gesamtsumme: 64.339,25 €

Auszahlungskonto Versorgungswerk

Bankleitzahl	Bankname	Konto-Nr.	Kontoinhaber
30080000	Dresdner Bank Düsseldorf	2122820	

Anzahl Mitgliedsmonate: 125

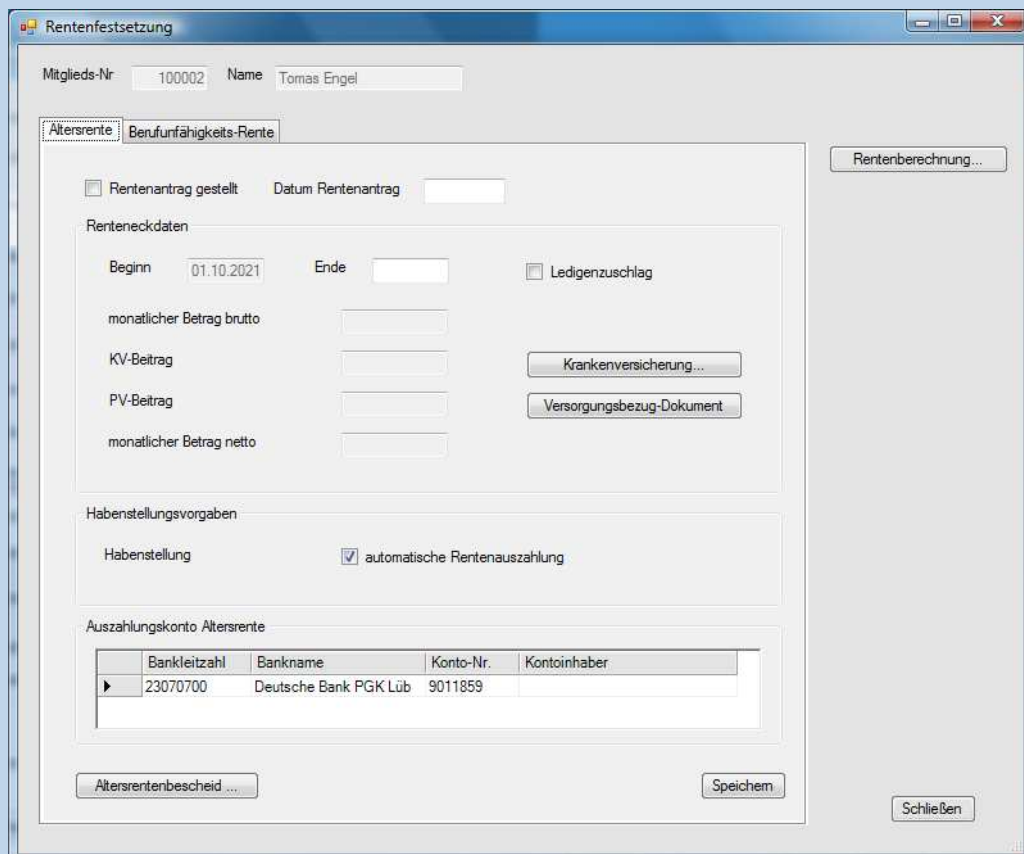
Überleitungsabrechnung WPV

Speichern

Schließen

Leistungsverwaltung

Im Rahmen der Leistungsverwaltung können Mitgliedern spezifische Leistungsarten zugeordnet, Leistungssimulationen durchgeführt, Leistungen festgesetzt und Habenstellungsvorgaben zugeordnet werden. Darüber hinaus dienen eine Reihe von Übersichten zu den Leistungskonten, der Leistungshistorie etc. dem Benutzer für eine umfassende Transparenz in Bezug auf alle erfassten und berechneten Daten.



Bankleitzahl	Bankname	Konto-Nr.	Kontoinhaber
23070700	Deutsche Bank PGK Lüb	9011859	

Die Leistungsverwaltung beinhaltet u. a.

- Leistungsfestsetzungen
- Leistungssimulationen / -berechnungen
- Berechnung und Abführung der KV- und PV-Beiträge
- Automatische Generierung der Habenstellungen
- Beitragserstattung

Leistungsverwaltung (Forts.)

- Kapitalabfindung
- Leistungsübersichten
- Leistungskonten
- Leistungshistorie

Leistungsfestsetzungen und -Berechnungen

- Altersrente
- Berufsunfähigkeitsrente
- Witwen-/Witwerrente
- Halbwaisenrente
- Vollwaisenrente

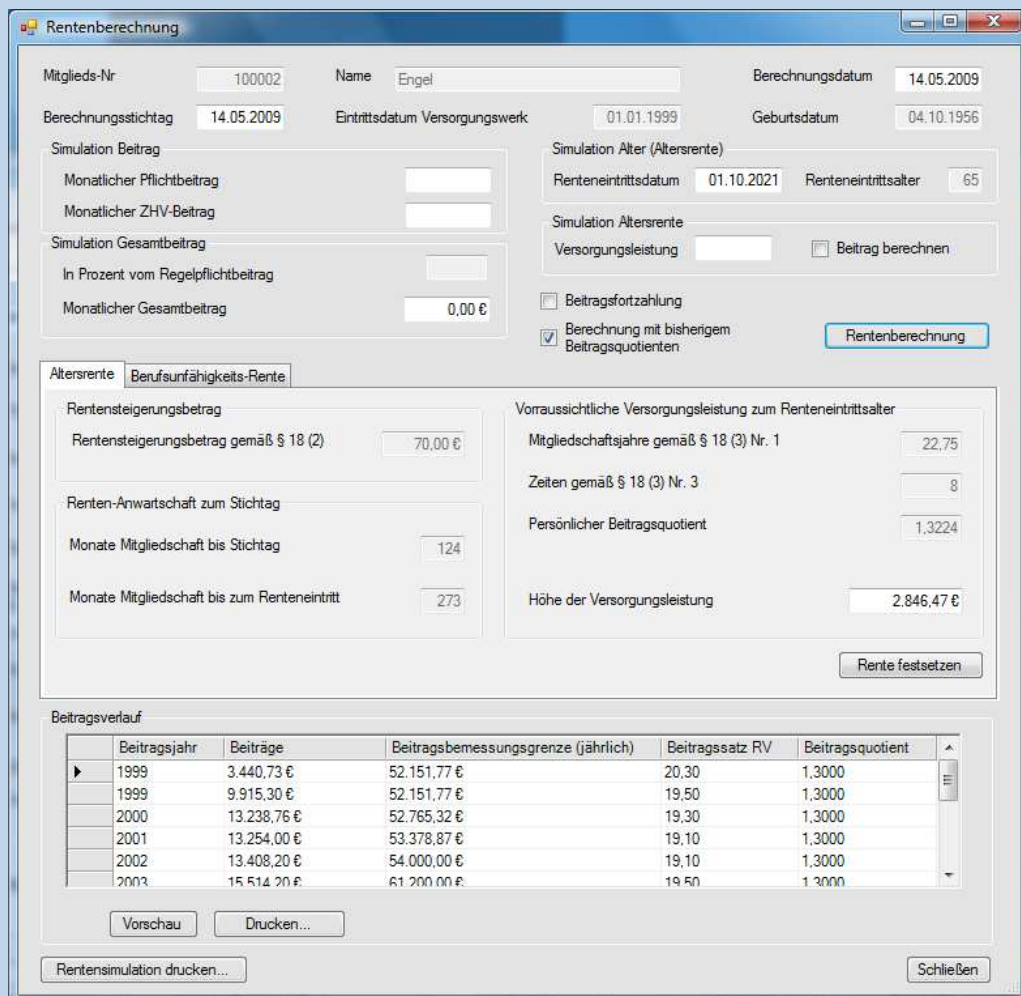
Automatische monatliche Habenstellungen

Die automatischen monatlichen Habenstellungen der Leistungen - Monatslauf der Leistungen - lassen sich einfach per Mausklick ausführen

Simulationen

netPension® unterstützt eine Reihe von Simulationen zu den einzelnen Leistungsarten je nach

- Rentenbeginn,
- Berechnungsstichtag,
- Beitragshöhe und
- Rentenhöhe.



Mitglieds-Nr: 100002 **Name:** Engel **Berechnungsdatum:** 14.05.2009
Berechnungsstichtag: 14.05.2009 **Eintrittsdatum Versorgungswerk:** 01.01.1999 **Geburtsdatum:** 04.10.1956

Simulation Beitrag
 Monatlicher Pflichtbeitrag:
 Monatlicher ZHV-Beitrag:
 Simulation Gesamtbeitrag
 In Prozent vom Regelpflichtbeitrag:
 Monatlicher Gesamtbeitrag: 0,00 €

Simulation Alter (Altersrente)
 Renteneintrittsdatum: 01.10.2021 Renteneintrittsalter: 65
 Simulation Altersrente
 Versorgungsleistung: Beitrag berechnen
 Beitragsfortzahlung
 Berechnung mit bisherigem Beitragsquotienten **Rentenberechnung**

Altersrente **Berufsunfähigkeits-Rente**
 Rentensteigerungsbetrag
 Rentensteigerungsbetrag gemäß § 18 (2): 70,00 €
 Renten-Anwartschaft zum Stichtag
 Monate Mitgliedschaft bis Stichtag: 124
 Monate Mitgliedschaft bis zum Renteneintritt: 273

Voraussichtliche Versorgungsleistung zum Renteneintrittsalter
 Mitgliedschaftsjahre gemäß § 18 (3) Nr. 1: 22,75
 Zeiten gemäß § 18 (3) Nr. 3: 8
 Persönlicher Beitragsquotient: 1,3224
 Höhe der Versorgungsleistung: 2.846,47 € **Rente festsetzen**

Beitragsverlauf

Beitragsjahr	Beiträge	Beitragsbemessungsgrenze (jährlich)	Beitragsatz RV	Beitragsquotient
1999	3.440,73 €	52.151,77 €	20,30	1,3000
1999	9.915,30 €	52.151,77 €	19,50	1,3000
2000	13.238,76 €	52.765,32 €	19,30	1,3000
2001	13.254,00 €	53.378,87 €	19,10	1,3000
2002	13.408,20 €	54.000,00 €	19,10	1,3000
2003	15.514,20 €	61.200,00 €	19,50	1,3000

Vorschau **Drucken...**
Rentensimulation drucken... **Schließen**

Kombinationen der Simulationen sind möglich.

Simulation über Rentenbeginn

Mit der Angabe des Renteneintrittsdatums lässt sich der Rentenbetrag für einen beliebigen Rentenbeginn simulieren:

- Wie hoch ist die Rente zu einem beliebigen Rentenbeginn?

Simulation über Stichtag

Ein beliebiger in der Zukunft liegender Berechnungstichtag ermöglicht die Simulation der Renten für ein fiktives, in der Zukunft liegendes Datum auf der Basis der bisher gezahlten Beiträge:

- Wie hoch ist die Rente, wenn die Beiträge wie bisher bis zu einem in der Zukunft liegenden Berechnungstichtag gezahlt werden?

Simulation über Beitrag

Mittels einer Variation der Beitragshöhe lässt sich simulieren, wie hoch der Leistungsbetrag der zukünftigen voraussichtlichen Rente ausfällt.

- Wie hoch ist die Rente, wenn ein bestimmter Beitrag gezahlt wird?

Durch Anzeige des Beitrages in Prozent vom Regelpflichtbeitrag wird die Angabe der Beitragshöhe zusätzlich vereinfacht.

Simulation über Rentenhöhe

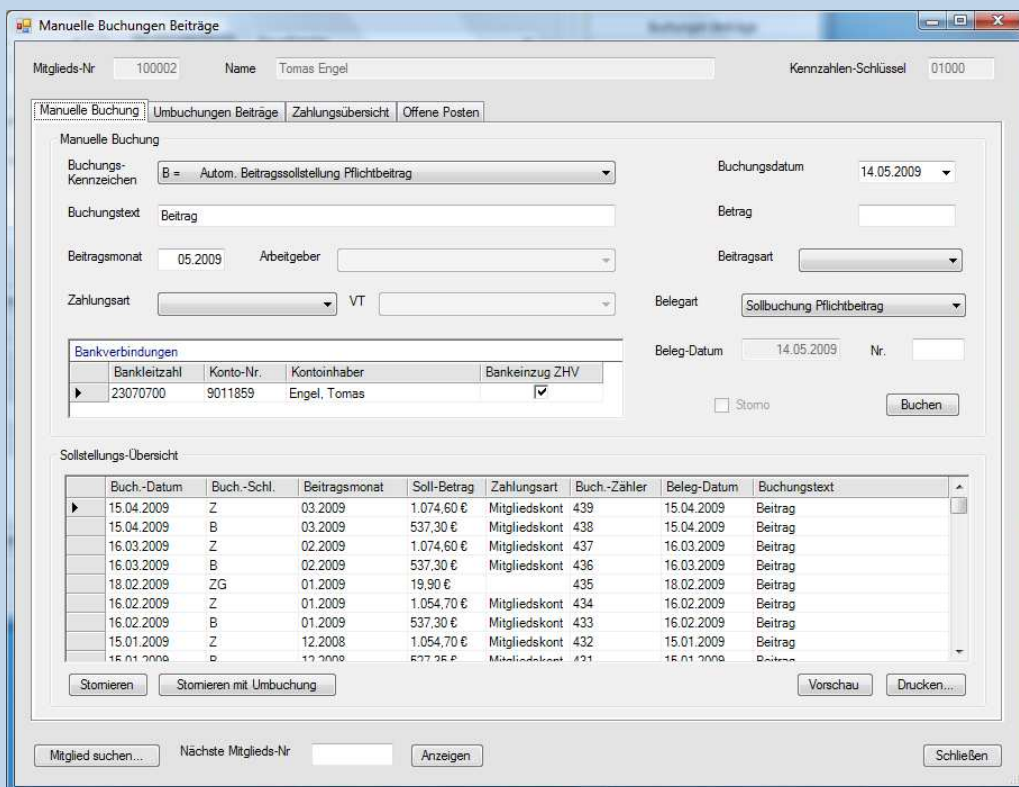
Mittels Angabe eines zukünftigen Rentenbetrages lässt sich der für die Leistung zu zahlende Beitrag simulieren.

- Wie hoch ist der Beitrag, wenn man einen bestimmten Rentenbetrag erzielen möchte?

Buchungen

Umfassende Nebenbuchhaltung

netPension® verfügt über eine umfassende Nebenbuchhaltung, die eine Vielzahl von manuellen und automatischen buchungsbezogenen Vorgängen unterstützt. So lassen sich mit netPension® u. a. die folgenden Buchungsvorgänge durchführen:



- Manuelle Buchungen von Beiträgen und Renten
- Umbuchungen der Beiträge und Renten
- Offene Posten - Rückstände/Guthaben
- Ein- und Auszahlungen von Beiträgen und Renten
- Automatische monatliche Sollstellungs-Buchungen
- Automatische monatliche Habenstellungs-Buchungen
- Manuelle Überweisungen der Beiträge und Renten
- Übertragung der Buchungen an das FIBU-System

Umbuchungen

Umbuchungen der Beiträge und Renten sind sowohl als Umbuchung für ein einzelnes Mitglied möglich - bspw. die Aufteilung einer Buchung auf mehrere Buchungs-Monate oder Beitrags- bzw. Leistungsmonate -, als auch als Umbuchung im Sinne einer Aufteilung des zu buchenden Betrages auf mehrere Mitgliedskonten.

Transparenz durch umfassende Buchungshistorie

Darüber hinaus wird dem Sachbearbeiter mit Hilfe einer Buchungshistorie sowohl zu den einzelnen Buchungen eines Mitgliedes als auch zu allen in einem Zeitraum getätigten Buchungen jederzeitige Transparenz gewährt.

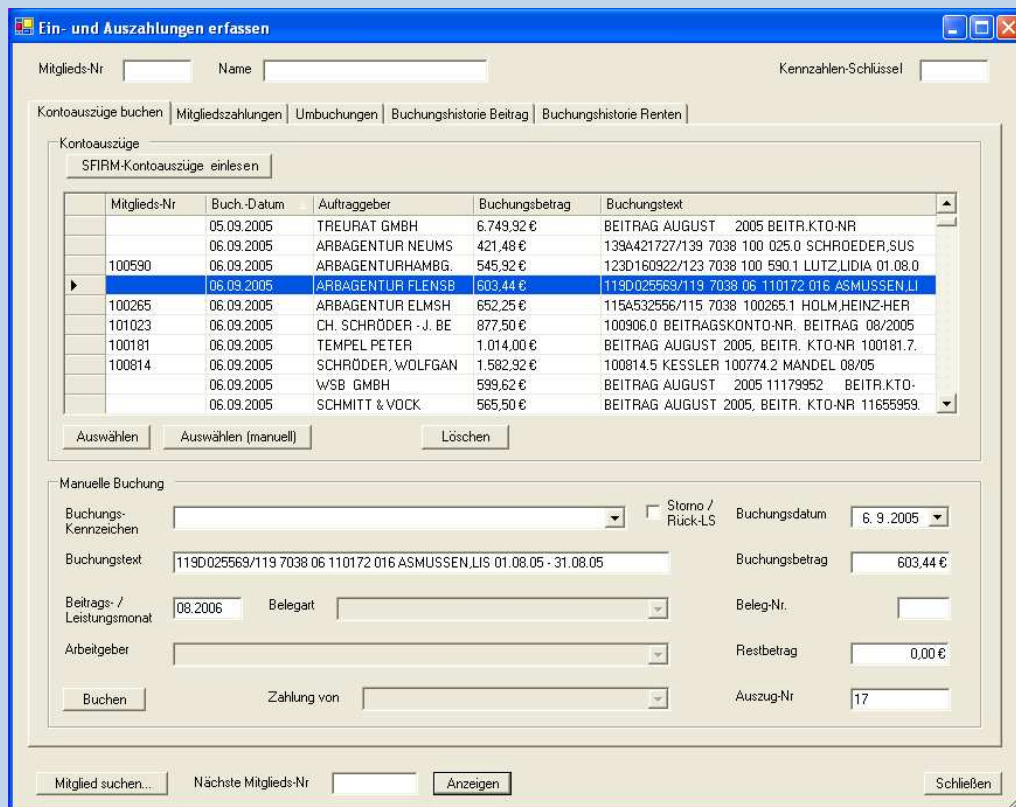
Integration Ihres FIBU-Systems

netPension® verfügt über eine Schnittstelle zum Programm GS-FIBU bzw. GS-Buchhalter. Eine Schnittstelle zu Ihrem spezifischen FIBU-System realisieren wir Ihnen zeitnah und zu attraktiven Konditionen.

Zahlungsverarbeitung

Automatische Zahlungsverarbeitung

Die Ein- und Auszahlungen von Beiträgen und Renten lassen sich über eine DTAUS-Schnittstelle für den Datenträgeraustausch in Verbindung mit einem beliebigen Zahlungsverkehrssystem automatisieren.



Ein- und Auszahlungen erfassen

Mitglieds-Nr: Name: Kennzahlen-Schlüssel:

Kontoauszüge buchen | Mitgliedszahlungen | Umbuchungen | Buchungshistorie Beitrag | Buchungshistorie Renten

Kontoauszüge

SFIRM-Kontoauszüge einlesen

Mitglieds-Nr	Buch.-Datum	Auftraggeber	Buchungsbetrag	Buchungstext
	05.09.2005	TREURAT GMBH	6.749,92 €	BEITRAG AUGUST 2005 BEITR.KTO-NR
	06.09.2005	ARBAGENTUR NEUMS	421,48 €	139A421727/139 7038 100 025.0 SCHROEDER,SUS
100590	06.09.2005	ARBAGENTURHAMBG.	545,92 €	123D160922/123 7038 100 590.1 LUTZ,LIDIA 01.08.0
	06.09.2005	ARBAGENTUR FLENSB	603,44 €	119D025563/119 7038 06 110172 016 ASMUSSEN,LI
100265	06.09.2005	ARBAGENTUR ELM SH	652,25 €	115A532556/115 7038 100265.1 HOLM,HEINZ-HER
101023	06.09.2005	CH. SCHRÖDER - J. BE	877,50 €	100906.0 BEITRAGSKONTO-NR. BEITRAG 08/2005
100181	06.09.2005	TEMPEL PETER	1.014,00 €	BEITRAG AUGUST 2005, BEITR. KTO-NR 100181.7.
100814	06.09.2005	SCHRÖDER, WOLFGAN	1.582,92 €	100814.5 KESSLER 100774.2 MANDEL 08/05
	06.09.2005	WSB GMBH	599,62 €	BEITRAG AUGUST 2005 11179952 BEITR.KTO-
	06.09.2005	SCHMITT & VOCK	565,50 €	BEITRAG AUGUST 2005, BEITR. KTO-NR 11655959.

Auswählen | Auswählen (manuell) | Löschen

Manuelle Buchung

Buchungs-Kennzeichen: Storno / Rück-LS | Buchungsdatum: 6. 9. 2005

Buchungstext: 119D025563/119 7038 06 110172 016 ASMUSSEN,LIS 01.08.05 - 31.08.05 | Buchungsbetrag: 603,44 €

Beitrags- / Leistungsmonat: 08.2005 | Belegart: | Beleg-Nr.:

Arbeitgeber: | Restbetrag: 0,00 €

Buchen | Zahlung von: | Auszug-Nr: 17

Mitglied suchen... | Nächste Mitglieds-Nr: | Anzeigen | Schließen

Automatische Integration der Kontoauszüge

Kontoauszüge werden per Mausklick aus dem Zahlungsverkehrssystem in netPension® eingelesen, so dass alle Kontobewegungen zu den Mitgliedern in netPension® verwaltbar bzw. buchbar sind.

Überweisungen und Lastschriften

Darüber hinaus sind beliebige Überweisungsträger bzw. Lastschriften erfassbar; diese können im Rahmen der integrierten Nebenbuchhaltung verbucht werden als auch separat von dieser erfasst werden.

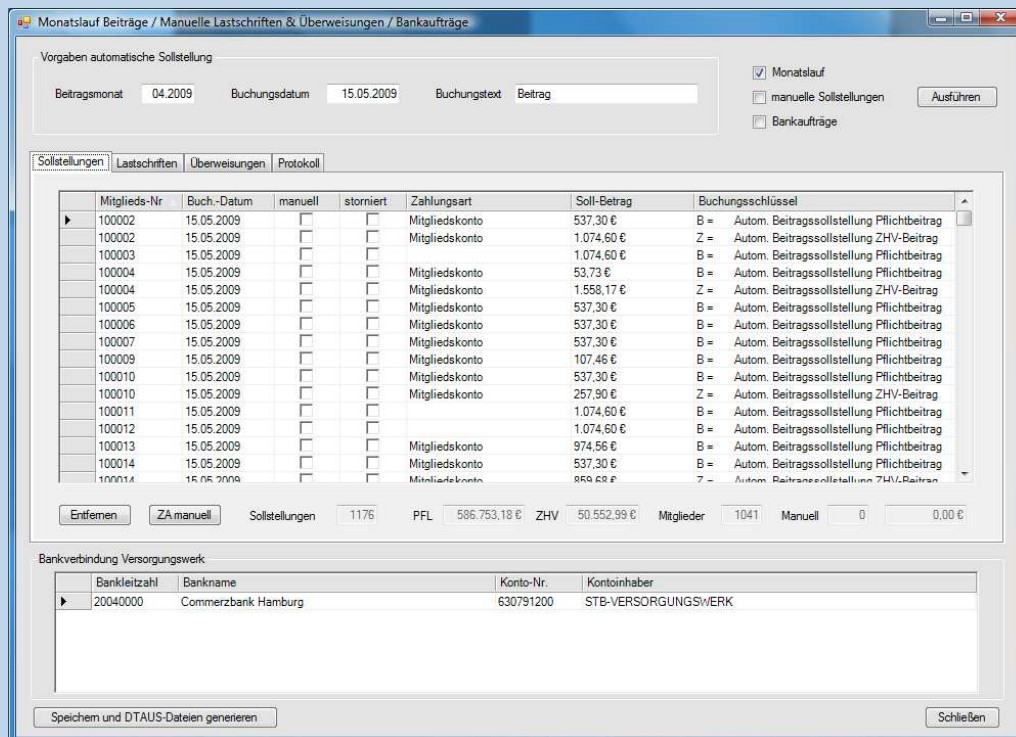
Einzel-Überweisungen und Sammelüberweisungen

Überweisungen sowie Lastschriften lassen sich als einzelne Überweisungsträger bzw. als einzelne Lastschriften und als Sammelüberweisungen bzw. -Lastschriften durchführen.

Stapelverarbeitungen

Automatische monatliche Soll- und Habenstellungen

Die monatlichen Sollstellungen der Beiträge und monatlichen Habenstellungen der Leistungen - Monatslauf der Beiträge und Leistungen - lassen sich bequem per Mausklick ausführen.



Vorgaben automatische Sollstellung

Beitragsmonat: 04.2009 Buchungsdatum: 15.05.2009 Buchungstext: Beitrag

Monatslauf
 manuelle Sollstellungen
 Bankaufträge

Ausführen

Sollstellungen | Lastschriften | Überweisungen | Protokoll

Mitglieds-Nr	Buch.-Datum	manuell	storniert	Zahlungsart	Soll-Betrag	Buchungsschlüssel
100002	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	537,30 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100002	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	1.074,60 €	Z = Autom. Beitrags-sollstellung ZHV-Beitrag
100003	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	1.074,60 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100004	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	53,73 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100004	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	1.658,17 €	Z = Autom. Beitrags-sollstellung ZHV-Beitrag
100005	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	537,30 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100006	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	537,30 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100007	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	537,30 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100009	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	107,46 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100010	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	537,30 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100010	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	257,90 €	Z = Autom. Beitrags-sollstellung ZHV-Beitrag
100011	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	1.074,60 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100012	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	1.074,60 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100013	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	974,56 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100014	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	537,30 €	B = Autom. Beitrags-sollstellung Pflichtbeitrag
100014	15.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mitgliedskonto	866,68 €	Z = Autom. Beitrags-sollstellung ZHV-Beitrag

Entfernen ZA manuell Sollstellungen: 1176 PFL: 586.753,18 € ZHV: 50.552,99 € Mitglieder: 1041 Manuell: 0 0,00 €

Bankverbindung Versorgungswerk

Bankleitzahl	Bankname	Konto-Nr.	Kontoinhaber
20040000	Commerzbank Hamburg	630791200	STB-VERSORGUNGSWERK

Speichern und DTAUS-Dateien generieren Schließen

Umfangreiche Protokollierung und Fehlerbehandlung

Eine umfangreiche Protokollierung und eine umfassende Fehlerbehandlung gewähren dem Nutzer größtmögliche Transparenz in Bezug auf alle verwalteten Beiträge und Renten.

Übertragung via DTAUS-Datei

Monatliche automatische Sammel-Lastschriften für Beiträge und monatliche automatische Sammel-Überweisungen für Leistungen lassen sich per DTAUS-Datei an das jeweilige Zahlungsverkehrssystem übertragen.

Je nach Bedarf lassen sich zusätzlich zu den automatischen Soll- und Habenstellungen manuelle Soll- und Habenstellungen hinzufügen und als eine einzige Stapelverarbeitung via DTAUS-Datei an das jeweilige Zahlungsverkehrssystem übertragen, oder aber als jeweils separate DTAUS-Dateien versenden.

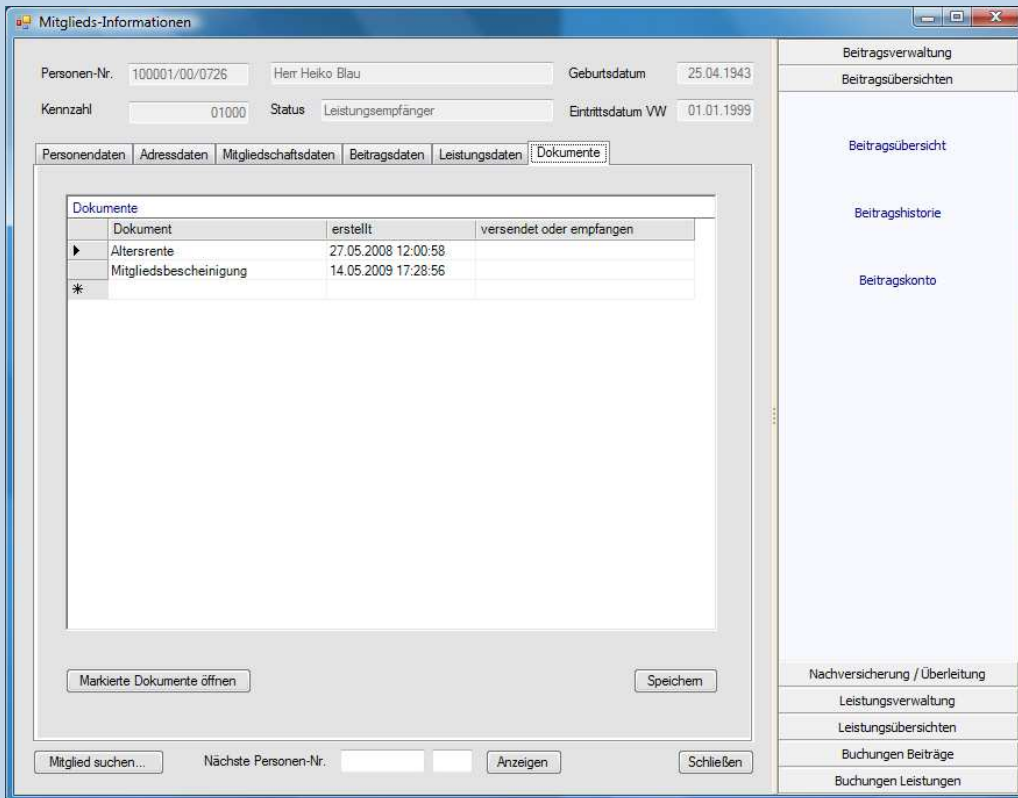
Journalle

Umfangreiche Journalle zu den monatlichen Soll- und Habenstellungen gewähren einen jederzeitigen Überblick zu allen anstehenden Transaktionen.

Dokumentenverwaltung

Integrierte Dokumentenverwaltung

Alle Dokumente zu einem Mitglied lassen sich aus der Mitgliederverwaltung heraus generieren und aufrufen. Einzel- und Serienbriefe sind direkt aus netPension® heraus mit Microsoft Word generierbar.



The screenshot shows a software window titled 'Mitglieds-Informationen'. At the top, there are input fields for 'Personen-Nr.' (100001/00/0726), 'Herr Heiko Blau', 'Geburtsdatum' (25.04.1943), 'Kennzahl' (01000), 'Status' (Leistungsempfänger), and 'Eintrittsdatum VW' (01.01.1999). Below these are tabs for 'Personendaten', 'Adressdaten', 'Mitgliedschaftsdaten', 'Beitragsdaten', 'Leistungsdaten', and 'Dokumente'. The 'Dokumente' tab is active, displaying a table with the following data:

Dokument	erstellt	versendet oder empfangen
Altersrente	27.05.2008 12:00:58	
Mitgliedsbescheinigung	14.05.2009 17:28:56	
*		

Below the table are buttons for 'Markierte Dokumente öffnen' and 'Speichern'. At the bottom of the window are buttons for 'Mitglied suchen...', 'Nächste Personen-Nr.', 'Anzeigen', and 'Schließen'. On the right side of the window, there is a vertical menu with options: 'Beitragsverwaltung', 'Beitragsübersichten', 'Beitragsübersicht', 'Beitragshistorie', 'Beitragskonto', 'Nachversicherung / Überleitung', 'Leistungsverwaltung', 'Leistungsübersichten', 'Buchungen Beiträge', and 'Buchungen Leistungen'.

Automatische Zuordnung der Dokumente

Die zu einem Mitglied generierten Dokumente werden automatisch innerhalb der Standard-Software netPension® dem Mitglied zugeordnet. Durch einfachen Doppelklick auf ein spezifisches Dokument lässt sich dieses jederzeit wieder aufrufen.

Einzelbriefe

Einzelbriefe wie bspw. eine Mitgliedsbescheinigung oder ein Altersrentenbescheid lassen sich direkt aus netPension® heraus ausdrucken. Alle Daten zu einem Mitglied, zu den mitgliedsbezogenen Berechnungen etc. werden automatisch aus netPension® an Microsoft Word übertragen.

Serienbriefe

Serienbriefe wie bspw. Rentenerhöhungsbescheide und Beitragsänderungsbescheide lassen sich vorab mit einer Vorschau-Option für ein erstes Dokument erzeugen und anschließend für alle Beitragszahler bzw. Leistungsempfänger automatisch aus netPension® heraus per Mausklick generieren.

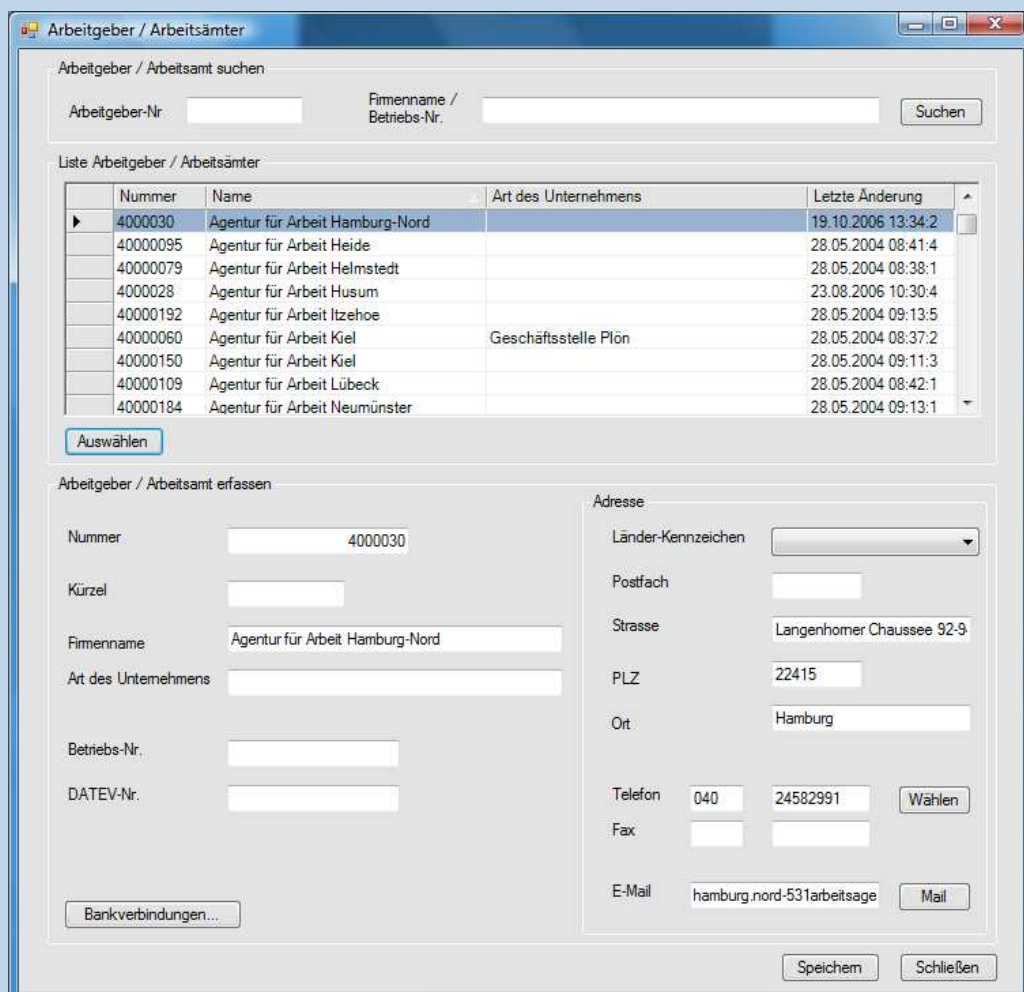
XML-Schnittstelle zur Dokumentenverwaltung

Die Serienbriefe werden mittels der **Extensible Markup Language XML** vor der Generierung der Briefe in ein XML-Dokument transferiert, welches unabhängig vom Layout oder den Besonderheiten des verwendeten Dokumenten-Systems ist. Damit kann ein performanter Ausdruck der Serienbriefe in ein beliebiges Endformat realisiert werden.

Tabellenverwaltung

Umfangreiche Tabellenverwaltung

Eine umfangreiche Tabellenverwaltung ermöglicht es jedem Versorgungswerk auf einfache Art und Weise Stammdaten (Arbeitgeberdaten, Banken, Versorgungswerke, Krankenversicherungen, etc.), Werte des Versorgungswerkes (Rentensteigerungsbeträge, Beschäftigungsschlüssel, Dynamisierungsfaktoren, Beitragsbemessungsgrenzen etc.) und Konfigurationsdaten (bspw. Pfade und Verzeichnisse zu Drittsystemen) in der Standard-Software netPension® zu verwalten.



Arbeitgeber / Arbeitsämter

Arbeitgeber / Arbeitsamt suchen

Arbeitgeber-Nr. Firmenname / Betriebs-Nr.

Liste Arbeitgeber / Arbeitsämter

	Nummer	Name	Art des Unternehmens	Letzte Änderung
▶	4000030	Agentur für Arbeit Hamburg-Nord		19.10.2006 13:34:2
	40000095	Agentur für Arbeit Heide		28.05.2004 08:41:4
	40000079	Agentur für Arbeit Helmstedt		28.05.2004 08:38:1
	4000028	Agentur für Arbeit Husum		23.08.2006 10:30:4
	40000192	Agentur für Arbeit Itzehoe		28.05.2004 09:13:5
	40000060	Agentur für Arbeit Kiel	Geschäftsstelle Plön	28.05.2004 08:37:2
	40000150	Agentur für Arbeit Kiel		28.05.2004 09:11:3
	40000109	Agentur für Arbeit Lübeck		28.05.2004 08:42:1
	40000184	Agentur für Arbeit Neumünster		28.05.2004 09:13:1

Arbeitgeber / Arbeitsamt erfassen

Nummer:

Kürzel:

Firmenname:

Art des Unternehmens:

Betriebs-Nr.:

DATEV-Nr.:

Adresse:

Länder-Kennzeichen:

Postfach:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Tabellenpflege "Stammdaten"

- Arbeitgeberdaten
- Arbeitsämter
- Banken
- Kontorahmen
- Versorgungswerke
- Krankenversicherungen
- KV-Kontoverbindungen

Tabellenpflege "Werte"

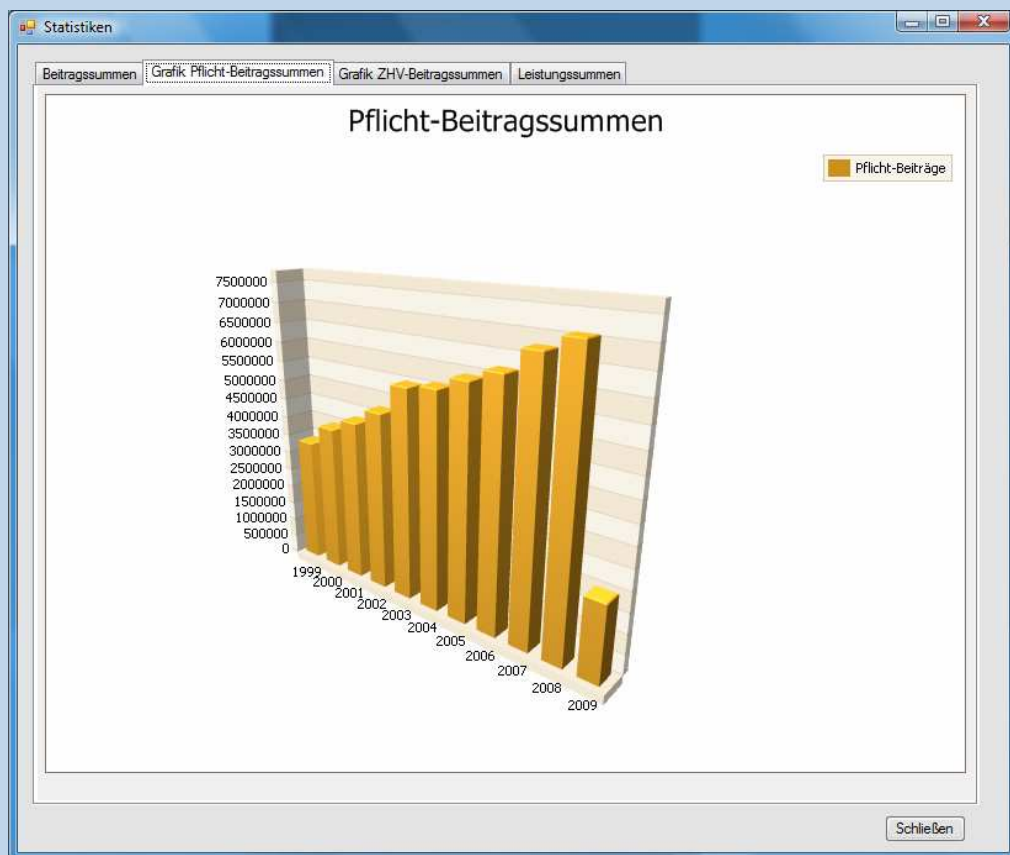
- Beitragsbemessungsgrenzen
- Beitragssätze der Krankenversicherungen
- Beschäftigungsschlüssel
- Buchungsschlüssel
- Dynamisierungsfaktoren
- Rentensteigerungsbeträge
- Zinssätze

Tabellenpflege "Konfiguration"

Pfade und Verzeichnisse zu Dateien und genutzten Drittsystemen – bspw. FIBU, Zahlungsverkehrssystem etc. - lassen sich einfach über die Tabellenverwaltung konfigurieren.

Statistiken / Auswertungen

Statistiken und Auswertungen zu allen Mitgliedern, zu den Beiträgen und Leistungen gewähren dem Versorgungswerk jederzeit eine umfassende Übersicht zum aktuellen Datenbestand.



Statistiken der Mitglieder / Arbeitgeber

- Liste aller Mitglieder
- Anzahl beitragspflichtiger Mitglieder
- Liste aller Mitglieder-/ Arbeitgeberzuordnungen

Auswertungen der Mitglieder je nach

- Alter
- Berufsbezeichnung
- Geschlecht
- Renteneintritt
- Neuzugänge
- Abgänge

Beitrags-Auswertungen

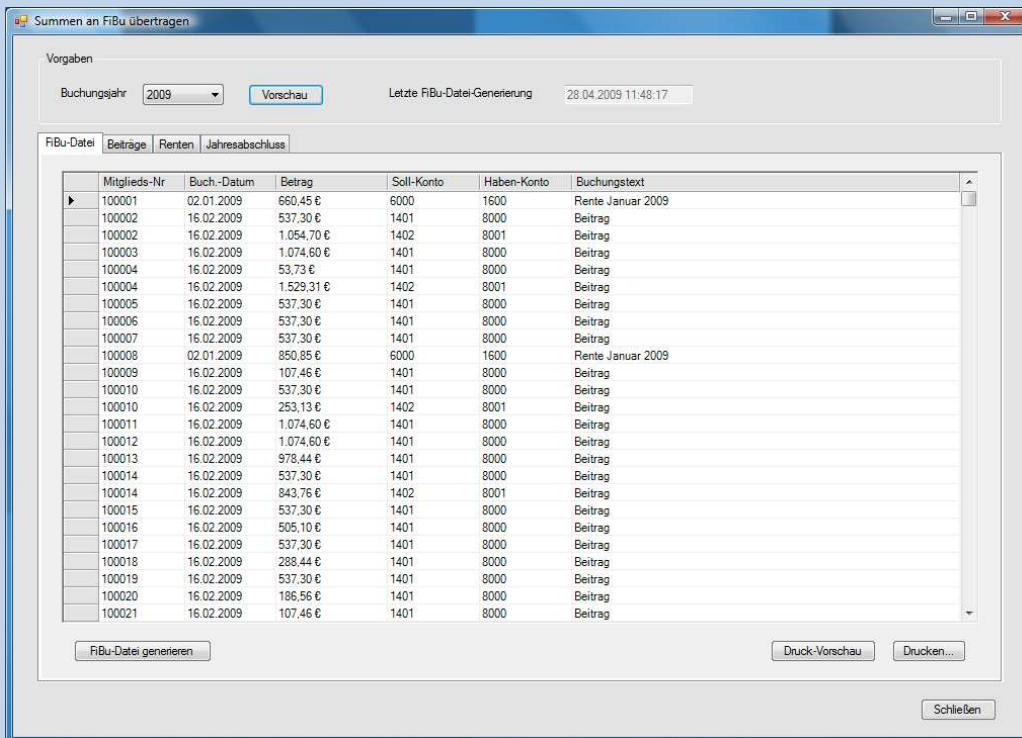
- Summe der Beitragsarten pro Jahr
- Monats-Journal der automatischen Beitragssollstellung

Leistungs-Auswertungen

- Summe der Leistungsarten pro Jahr
- Monats-Journal der automatischen Habenstellungen

Schnittstellen

Verschiedene Schnittstellen zu Fremdsystemen gewähren einen einfachen Austausch von Daten mit Drittsystemen:



Summen an FiBu übertragen

Vorgaben

Buchungsjahr: 2009 Letzte FiBu-Datei-Generierung: 28.04.2009 11:48:17

FiBu-Datei: Beiträge Renten Jahresabschluss

Mitglieds-Nr	Buch-Datum	Betrag	Soll-Konto	Haben-Konto	Buchungstext
100001	02.01.2009	660,45 €	6000	1600	Rente Januar 2009
100002	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100002	16.02.2009	1.054,70 €	1402	8001	Beitrag
100003	16.02.2009	1.074,60 €	1401	8000	Beitrag
100004	16.02.2009	53,73 €	1401	8000	Beitrag
100004	16.02.2009	1.529,31 €	1402	8001	Beitrag
100005	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100006	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100007	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100008	02.01.2009	850,85 €	6000	1600	Rente Januar 2009
100009	16.02.2009	107,46 €	1401	8000	Beitrag
100010	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100010	16.02.2009	253,13 €	1402	8001	Beitrag
100011	16.02.2009	1.074,60 €	1401	8000	Beitrag
100012	16.02.2009	1.074,60 €	1401	8000	Beitrag
100013	16.02.2009	978,44 €	1401	8000	Beitrag
100014	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100014	16.02.2009	843,76 €	1402	8001	Beitrag
100015	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100016	16.02.2009	505,10 €	1401	8000	Beitrag
100017	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100018	16.02.2009	288,44 €	1401	8000	Beitrag
100019	16.02.2009	537,30 €	1401	8000	Beitrag
100020	16.02.2009	186,56 €	1401	8000	Beitrag
100021	16.02.2009	107,46 €	1401	8000	Beitrag

DTAUS

Eine generische DTAUS-Schnittstelle erlaubt den Im- und Export von Daten verschiedener Hersteller von Zahlungsverkehrssystemen (bspw. SFIRM).

FIBU

netPension® verfügt über eine Schnittstelle zum Programm GS-FIBU bzw. GS-Buchhalter. Dank dieser generischen FIBU-Schnittstelle können Schnittstellen zu beliebigen Herstellern zeitnah und kostengünstig realisiert werden.

Darüber hinaus verfügt netPension über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware Diamant.

Microsoft Word

Eine generische Schnittstelle zu Microsoft Word ermöglicht den bequemen automatisierten Druck von Einzel- und Serienbriefen.

Es sind sowohl für den Einzel- als auch für den Seriendruck andere Formate bzw. Textverarbeitungssysteme mittels einer XML-Schnittstelle ansprechbar.

DASBV

Mit der AAC-DASBV-Software verfügen wir über eine Kommunikationssoftware, die über eine sichere Internetverbindung die DASBV-Arbeitgebermeldungen für Ihr Versorgungswerk abholen und aufbereiten kann.

Die AAC-DASBV-Software unterstützt u. a. die folgenden Funktionen:

- Aufbau einer sicheren HTTPS-Verbindung zur DASBV
- Abholen der Arbeitgebermeldungen
- Entpacken und entschlüsseln der Inhaltsdateien
- Validieren des Signierungszertifikats und der Signatur
- Speicherung der Daten wahlweise in einem Verzeichnis oder in einer Datenbank
- Quittierung des Empfangs der Daten gegenüber der DASBV
- Aufbereitung der Inhaltsdateien in Gestalt von Excel-Dateien
- Freie Konfigurierbarkeit der Excel-Dateien (Anordnung der relevanten Felder)
- Optional (bei Einsatz von netPension): Integration der AAC-DASBV-Software in netPension zur automatisierten Verarbeitung der Inhaltsdateien

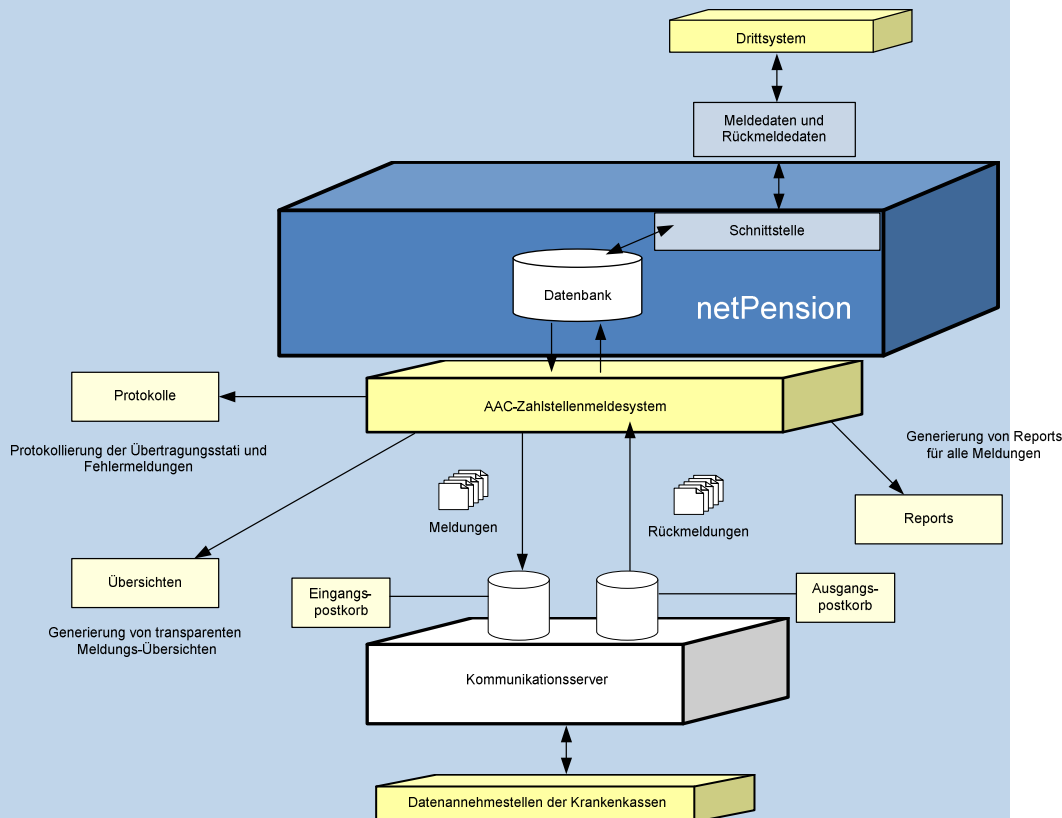
Rentenbezugsmitteilungssystem

Das AAC-Rentenbezugsmitteilungssystem gewährleistet den Aufbau einer sicheren, verschlüsselten Kommunikation mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA), um Rentenbezugsmitteilungen von Mitteilungspflichtigen wie bspw. berufstätische Versorgungseinrichtungen an die ZfA zu versenden. Mittels eines maschinellen Anfrageverfahrens (MAV) zur Ermittlung der Identifikationsnummern durch den Mitteilungspflichtigen, können Identifikationsnummern automatisch den Rentnern zugeordnet werden.

Das AAC-Rentenbezugsmitteilungssystem ist sowohl als Standalone-System als auch vollintegriert in netPension nutzbar.

AAC-Zahlstellenmeldeverfahren (AAC-ZMV)

Das AAC-Zahlstellenmeldeverfahren dient der Übermittlung von Sozialversicherungsmeldungen und Beitragsnachweisen von Zahlstellen an die gesetzlichen Krankenkassen. Das maschinelle Meldeverfahren wird entsprechend der gesetzlichen Regelung ab dem 1. Januar 2011 für die Zahlstellen verpflichtend.



Referenzen

Steuerberaterversorgungswerk Schleswig-Holstein

Als erster Kunde und kontinuierlicher Ansprechpartner bei der Entwicklung der Standardsoftware netPension® hat das Steuerberaterversorgungswerk Schleswig-Holstein eine optimal auf die Bedürfnisse von Versorgungswerken zugeschnittene Software im Einsatz.

<http://www.stbk-sh.de>

Weitere Referenzen

- Versorgungswerk der Bezirksärztekammer Trier
- Versorgungswerk der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein
- Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin
- Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein (DASBV, ZFA)
- Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags NRW

AAC - Zukunftsweisende Unternehmensberatung

Schwerpunkte

- Konzeption & Design zukunftsweisender IT-Lösungen
- Entwicklung innovativer Individual- und Standardsoftware
- Prozessmodellierung & agile Vorgehensmodelle
- IT- und Softwarearchitekturen (SOA, WEB, B2B, Portale...)
- Content-Management-Systeme, Web-Sites und Portale

Umfangreiche Erfahrungen

Wir verfügen über langjährige und umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Softwareentwicklung für Versicherungen. Auf der Basis der Zusammenarbeit der AAC mit dem Steuerberaterversorgungswerk Schleswig-Holstein hat sich ein reger Austausch von Ideen und Anforderungen zur Standard-Software netPension® entwickelt.

Partner für den Mittelstand

Als Partner für den Mittelstand stehen bei uns eine effiziente Kommunikation, schnelle Realisierungszeiträume und die Einhaltung hoher Qualitätsstandards im Mittelpunkt.

Sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen jederzeit gerne für Fragen oder zum Zwecke einer Produktpräsentation von netPension® zur Verfügung.

www.netpension.de

