

Liebe KollegInnen !

Wie wäre es, wenn wir mit Leichtigkeit 50% Arbeitgeber-Zuschuss herausholen könnten? Oder sogar noch mehr?

Viele Umfragen widmen sich dem Mittelstand und großen Unternehmen. Wir sind jedoch oft in kleineren Unternehmen unterwegs. „Was machen denn die anderen?“ können wir meist nur aus unserem eigenen Erfahrungsschatz beantworten. Was uns leider auch oft limitiert...

Angenommen, wir wüssten (und könnten es dem Kunden berichten), dass vergleichbare Betriebe 50% oder mehr zur bAV spendieren, würde das viele unserer Kunden anspornen, es ihnen gleich zu tun, oder?

Mit Ihrer Antwort auf die nächsten 14 Fragen kommen wir diesem Ziel sicher ein Stück näher!

Bitte faxen 02173-9609756 oder

mailen Sie mir an [Info@Cordula-Vis-Paulus.de](mailto:Info@Cordula-Vis-Paulus.de) oder

Schicken Sie mir ein Foto vom ausgefüllten Fragebogen per SMS an 0172-9472318 (oder per WhatsApp).

Die Erhebung wird anonym vorgenommen, die Daten werden nur zum Zweck der Auswertung gespeichert und auch ausschließlich von mir ausgewertet.

**Wenn Sie mir Ihre Emailadresse nennen, maile ich Ihnen am Ende der Befragung gerne das Ergebnis!**

Mit Absendung des Fragebogens an mich, stimmen Sie einer Verwertung und Veröffentlichung der Datensammlung (Social Media, Presse etc.) zu.

Ganz herzlichen Dank für's Mitmachen – ich weiß sehr zu schätzen, dass Sie Ihre wertvolle Zeit an dieser Stelle investieren!

Ihre

Cordula Vis-Paulus

## Maklerumfrage zur Arbeitgeberbeteiligung zur bAV in KMU

1. Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, das den attraktivsten bAV-Zuschuss gewährt?
  - a. Bis 50 Mitarbeiter
  - b. 51 bis 250 Mitarbeiter
  - c. Mehr als 250 Mitarbeiter
  
2. Zu welcher Branche gehört dieses Unternehmen?  
.....
  
3. Wie viele Vollzeit-Mitarbeiter nutzen die bAV dort?
  - a. Bis ca. 15 %
  - b. 15 % bis ca. 30 %
  - c. 30 % bis ca. 50 %
  - d. Mehr als 50 %
  
4. Wie hoch ist der Zuschuss?
  - a. Bis 20% zur Entgeltumwandlung
  - b. 50 % zur Entgeltumwandlung
  - c. 100 % zur Entgeltumwandlung
  - d. Anders:  
.....  
.....
  
5. Gibt es einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag?
  - a. Ja, aber nur wenn Entgelt umgewandelt wird
  - b. Ja, der Arbeitgeberbeitrag ist unabhängig von einer Entgeltumwandlung
  - c. Nein

6. Wie hoch ist dieser Arbeitgeberbeitrag?
- a. Bis 25 €
  - b. 26 € bis 50 €
  - c. Mehr als 50 €
  - d. ....
7. Können vL in bAV umgewandelt werden?
- a. Ja
  - b. Nein
  - c. Es gibt keine vL
8. Wird ein verpflichtendes Beratungsgespräch zur bAV für die Mitarbeiter durchgesetzt?
- a. Ja
  - b. Nein
9. Ist ein abgestimmter Informationsablauf für Austritte und Neueinstellungen festgelegt?
- a. Ja
  - b. Nein
10. Welche Durchführungswege werden aktiv angeboten und genutzt? (Mehrfachnennung)
- a. Direktversicherung
  - b. Unterstützungskasse
  - c. Pensionskasse
  - d. Pensionszusage

11. Welche Informations-/Kommunikationsmittel werden genutzt? (Mehrfachnennung)

- a. Gehaltsbeileger
- b. Flyer
- c. Belegschaftspräsentation
- d. Einzelberatungen (online und/oder Face to Face)
- e. Digitale Beratungstrecken (nur Information z.B. xbAV/Xempus)
- f. Digitale Abschlussstrecken
- g. Andere:.....  
.....

12. Welche Aussagen treffen aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung zu: Arbeitgeber...

- a. sind bereit, höhere Zuschüsse als die SV-Ersparnis zu zahlen
- b. achten bei rein arbeitgeberfinanzierten bAV-Teilen auf die Unverfallbarkeit
- c. nutzen die bAV um ihr Arbeitgeberimage zu polieren
- d. richten bAV widerwillig ein
- e. leben aktiv den Gedanken der Mitarbeiterunterstützung
- f. müssen unbedingt einen Mehrwert für's Unternehmen in der bAV sehen

13. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, um eine hohe Durchdringungsquote zu bekommen?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

14. Mit welchem Argument haben Sie den höchsten Arbeitgeberzuschuss/Beitrag verhandelt?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Möchten Sie mir noch etwas sagen? Rufen Sie mich einfach an!

0172-9472318

.....  
.....  
.....

U.A.w.g. bis Ende Mai 2021