

Betriebliche Vorsorge

Einfach und klarer: Der neue Prozess beim Ausscheiden von Arbeitnehmenden.

Partner-Info 07/2026

07. August 2026

Ab dem 07.09.2026 werden wir den Prozess beim Ausscheiden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit betrieblicher Vorsorge deutlich vereinfachen und effizienter gestalten.

Ziel der Anpassungen ist es, den administrativen Aufwand für alle Beteiligten zu reduzieren und Abläufe deutlich zu beschleunigen.

Bewährter Ablauf bei vorliegenden Informationen

Liegt beim Ausscheiden bereits eine Information zur weiteren Vertragsführung vor – beispielsweise beitragsfreie oder beitragspflichtige Fortführung oder Übertragung auf einen neuen Arbeitgeber – wird diese wie bisher direkt umgesetzt.

Auf diese Weise können weiterhin rund 68 % der Wünsche von Kundinnen und Kunden unmittelbar realisiert werden.

Neuer Ablauf bei noch offener Entscheidung

Sofern zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch keine Entscheidung getroffen wurde, wird die Versicherungsnehmereigenschaft auf die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer übertragen und der Vertrag zunächst beitragsfrei gestellt.

Selbstverständlich werden Sie hierüber informiert.

Auf diese Weise werden frühzeitig transparente und eindeutige Verhältnisse geschaffen und die weiteren Schritte können anschließend individuell – auch im Rahmen einer Beratung – abgestimmt werden.

Die bisherigen Vergütungsregelungen (z.B. Storno bei Beitragsfreistellung) bleiben davon unberührt.

Die zentralen Prozessdetails im Überblick

- Mit Fortführungswunsch: direkte Umsetzung
- Ohne Fortführungswunsch: VN-Übertragung auf die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer und Beitragsfreistellung
- Abschließende Dokumentation an alle Beteiligten

Vorteile

- Deckt bereits einen Großteil der Anliegen der Arbeitnehmer/-innen direkt ab
- Orientiert sich am Bedarf der Arbeitgeber
- Beschleunigt die Bearbeitung durch weniger Abstimmungsaufwand deutlich
- Ermöglicht Ihnen als Geschäftspartner/-in eine direkte und schnelle Ansprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Thomas Zehentleitner
Pensionsmanagement Firmenkunden