

04/2018
12.03.2018
Vertriebs- und Geschäftspartner-
Management
Annamaria Tatrai

Aktualisierung des Angebotssystems EVApro 2018.3

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Samstag, den **17.03.2018**, werden wir unser [Online-Angebotssystem EVApro](#) auf die **Version 2018.3** aktualisieren, so dass mit **EVApro Online** ab dem **18.03.2018** wie gewohnt Angebote berechnet werden können. Die **Offline-Version von EVApro** steht Ihnen voraussichtlich ab dem **21.03.2018** zum Download im [Swiss Life WebOffice](#) zur Verfügung.

**EVApro Version 2018.3
ab dem 18.03.2018**

Die wesentlichen **Highlights** von **EVApro 2018.3** auf einen Blick:

- **IDD (Insurance Distribution Directive)**
Im Rahmen von IDD wurden folgende Neuerungen umgesetzt: Wir verlinken in der 3.Schicht auf den IVFP-AnlegerprofilFINDER. Dies ist ein kostenfreies Tool, mit dem wie gefordert eine Geeignetheitsprüfung durchgeführt werden kann. Das ermittelte Anlegerprofil des Kunden kann dann in der konkreten Angebotsberechnung im Rahmen der technischen Daten hinterlegt werden, um für den Kunden ein IDD-konformes Angebot zu generieren. Nach Eingabe des Anlegerprofils reduziert sich entsprechend das verfügbare Produktangebot (hinsichtlich der wählbaren Garantieniveaus und Investments). Der Antragsdialog ist um die IDD-Beratung erweitert worden.
- **Umstellung auf die neuen Fondsstrategien in der Maximo-Welt**
Mit diesem Thema befasste sich bereits die [Partner-Info Sonderedition](#) vom 01.02.2018. In sämtlichen Dialogen und Druckstücken wurden die Fondslisten überarbeitet und die neue „Plus-Familie“ eingeführt. Die bei Maximo in der 2. und 3. Schicht im Produktinformationsblatt und in den Vorvertraglichen Informationen ausgewiesenen Werte werden künftig angelehnt an Schicht 1 nach der PIA-Logik ermittelt. Im Zuge der Maximo-Updates wurden auch die Kacheln in der Maximo-Welt aktualisiert. Bei Privatrente wird ein neues Highlightblatt dem ausgewählten Garantieniveau entsprechend zugesteuert. Außerdem gibt es bei Maximo neue Highlights zum Durchführungsweg Direktversicherung, welche die Vorteile der Entgeltumwandlung bzw. Arbeitgeberfinanzierung aufzeigen. Des Weiteren wurde bei allen Maximo -Tarifen (außer Maximo Kompakt) das Dokument „Fondswegweiser“ neu in die Druckauswahl aufgenommen.

IDD

**Umstellung auf die neuen
Fondsstrategien in der
Maximo-Welt**

- **Schnellerfassung bei der BU**

Auf der Startseite wird die Schnellerfassung für die SBU, MR.BU und KR.BU in der GP-Version eingeführt: Vorbelegt ist dabei der Beruf „Kaufmännische/r Angestellte/r“ mit einer monatlichen BU-Rente in Höhe von 1000 Euro, so dass ein Musterangebot innerhalb kürzester Zeit erstellt werden kann. Der Kurzvorschlag kann über den neuen Button „Kurzvorschlag speichern“ als pdf auf dem Rechner gespeichert werden. Dabei ist der Dateiname mit „Name_Tarif_Beitrag.pdf“ vorbelegt. Die Angebotsdaten können dann mit einem Klick in die bisher gewohnten Erfassungsdialoge übernommen werden.

Schnellerfassung bei der BU

- **Ab 05.04: Pflegeanwartschaft mit Dynamik bei Pflege**

Bei der Berechnung eines „Swiss Life Pflege- und Vermögensschutzes“, einer „MetallRente.Pflege“ und einer „KlinikRente.Pflege“ ist nun neben der Eingabe der gewünschten Pflegerente auch die Vorgabe eines Zieltermins möglich. Der Zieltermin beschreibt, zu welchem Zeitpunkt die Pflegerente in der gewünschten Höhe zur Verfügung stehen soll:

- sofort bei Vertragsschluss = Vorgabe „Versicherungsbeginn“
- zu einem frei gewählten Alter inkl. Dynamikerhöhungen, z.B. ab Alter 65 = Vorgabe „im Alter von“
- nach Ablauf einer gewissen Dauer inkl. Dynamikerhöhungen, z.B. nach 25 Jahren = Vorgabe „nach Jahren“
- zum Zeitpunkt der letzten planmäßigen Dynamikerhöhung = Vorgabe „zum Dynamikende“

**Ab 05.04:
Pflegeanwartschaft mit
Dynamik bei Pflege**

Bei Fragen zu den Tarifen von Swiss Life wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer. Die Kontaktdaten finden Sie im Swiss Life WebOffice.

Ihre Fragen

Bei technischen Problemen mit EVApro steht Ihnen die EVA-Hotline von Montag bis Samstag von 7:00 bis 20:00 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800-794775433 (0800-SWISSLIFE auf dem Tastaturfeld) zur Verfügung.

Technische Hotline

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit dem Angebotssystem EVApro von Swiss Life.

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life AG
Niederlassung für Deutschland

ppa. Johannes Redders

i. A. Annamaria Tatrai