

GENERALI

Kollektiv-Rahmenverträge und Sonderkonditionen mit den Vereinen

VFHI e.V.

Verein zur Förderung
des Handels, Handwerks
und der Industrie e.V.

PATRONATA



Der VFHI e. V. und der Patronata im Überblick

Gegründet:
VFHI e. V.1993
Patronata2006

Geschäftsstellen in

- München
- Düsseldorf
- Berlin
- Chemnitz

85.000 Mitglieder in
beiden Vereinen

Mitarbeiter: 12
(davon 4 im
Service-Center)

VFHI e.V. Verein zur Förderung
des Handels, Handwerks
und der Industrie e.V.

PATRONATA

5.000 Mitglieder
jährlicher
Neuzugang

Mit 23 Lebens- u.
Krankenversicherern
bestehen Kollektiv-
rahmenverträge

Jährliches
Neugeschäft LV:
900 Mio. € bew.
Beitragssumme

6.000 unabhängige
Vermittler nutzen
die Rahmen-
verträge



Gegenstand der Kooperation



Rahmenverträge



Sonderkonditionen K1 - K8
einschl. ufba *)
Generali Pensionskasse K2



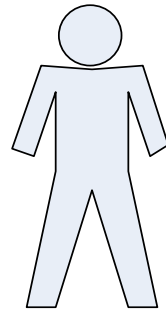
Sonderkonditionen für Privatverträge

- Konventionelle Produkte mit laufender Beitragszahlung K 1,
- Riester und Einmalbeiträge K 4
- Fondsprodukte K 2 (Riester K 6)

Versicherungsnehmer

*) Sonderkonditionen ufba für Einzelpersonen

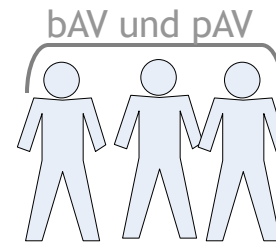
- Trägerunternehmen ufba (Arbeitgeber) wird Mitglied im VFHI
- „Nachweis verringerter Beratungsaufwand“
- Einreichung - ohne gesonderte Entscheidungsvorlage - in gewohnter Weise



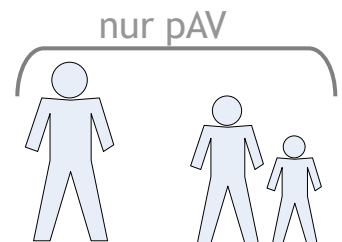
Kunde

Mitglied

Eigene Leistungen der Vereine



Mitarbeiter



Ehegatte Kinder

Es können mitversichert werden: **Mitarbeiter Ehegatte Kinder**



Die Berechnung unter <http://maklernet.generalide>

Kontakt | Hilfe Suche

Generali Versicherungen | Vertriebsportal

myGenerali Kunden und Verträge **Tarifierung** Produkte Service Informationen Unternehmen

bAV
- Tarifrechner bAV
Leben und Rente
Reiseschutz
SUH Firmenkunden
Vorgangsverwaltung

1 **Tarifierung bAV**

Berechnung Übersicht Antragsfragen Druck

2 1 Grunddaten erfassen 2 Deckungsdaten erfassen 3 Ergebnis

Rente (Direktversicherung) wöchentlich ab 02.03.1985

Elke Neudeck
Mein Profil Abmelden
Auto-Logout in 58:39

Generali Versicherungen | Vertriebsportal

myGenerali Kunden und Verträge **Tarifierung** Produkte Service Informationen Unternehmen

bAV
- Tarifrechner bAV
Leben und Rente
Reiseschutz
SUH Firmenkunden
Vorgangsverwaltung

Tarifstufe ändern

Tarifstufe gezillert Tarifrstufe gezillert (pdf, 80kb) ungezillert Tarifrstufe ungezillert (pdf, 79kb)

N NU
 K1B K1U
 K1 K2U
 K2B K3U
 K2 K4U
 K3B K5U
 K3 K6U
 K4B K7U
 K4 K8
 K5B K5
 K5 K6B
 K6 K7
 K7B K7
 K7 K8B
 K8 K8

4 **3**

Der Weg zur K-Stufe:

- 1** Tarifierung
- 2** Grunddaten erfassen
- 3** Tarifstufe ändern
- 4** Neu berechnen

Die Formulare unter <http://maklernet.generali.de>

für den VFHI

Kontakt | Hilfe Suche

1 Generali Versicherungen | Vertriebsportal

myGenerali Kunden und Verträge Tarifierung **Produkte** Service Informationen Unternehmen

Ein Unternehmen der Generali Gruppe

2 Baufinanzierung

3 **bAV**

4 **- Produktübergreifende Informationen**

Grundsätze der bAV

5 **Tarifstufen**

- Allgemein

- Direktversicherung

- Unterstützungskasse

- **Vereine**

Rechtliches / Spezialwissen

Rating

Überweisungskonten

Präsentationen

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

- Direktversicherung

- Unterstützungskasse

- Rückgedeckte Pensionszusage

- Pensionsfonds

- Alle Druckstücke

Leben und Rente

Kraftfahrt

Produktpartner

SUH Firmenkunden

SUH Privatkunden

Vorsorge Plus

Tarifstufen

Allgemein Direktversicherung Unterstützungskasse **Vereine**

Vereinslösung im Einzel-/Kollektivrahmenvertragsgeschäft

Auch Unternehmen, die weniger als 3 Arbeitnehmer haben, können Sonderkonditionen in der Altersversorgung erhalten. Dazu muss der Arbeitgeber lediglich Mitglied im VFM, VWsU oder VFHI werden.

Bei diesen Vereinen handelt es sich um Interessensgemeinschaften des Mittelstandes, die ihren Mitarbeitern umfassende Informationen und Unterstützung im Steuer- und Arbeitsrecht, Personalwesen u.ä. bieten. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder (also die Arbeitgeber) auch Sonderkonditionen im Rahmen der Altersversorgung. Dazu hat die Generali mit den einzelnen Vereinen einmalig einen Rahmenvertrag geschlossen.

Mögliche Tarifstufen

Verein	bAV	Pensionskasse	pAV
VFM	K2	Kollektivtarif 2	K2
VWsU	K6	Kollektivtarif 4	K6
VFHI	K1-K8	Kollektivtarif 2	K1-K8

Voraussetzungen

- Formblatt ausfüllen und unterzeichnen
- Nachweis der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in einem der o.g. Vereine (bei Neumitgliedern: Antrag auf Vereinsmitgliedschaft bei bestehender Mitgliedschaft: Kopie der Mitgliedschaftsbescheinigung)
- Zahlung der Versicherungsbeiträge bei weniger als 3 Personen zwingend per Lastschriftverfahren
- Alternativ Zahlung der Versicherungsbeiträge ab 3 Personen auch per Überweisung möglich
- nur bei pAV und Mitgliedschaft im VFHI: Bestätigung des Arbeitgebers über das ungekündigte Beschäftigungsverhältnis

Der Pfad zu den Unterlagen:

- 1** Produkte
- 2** bAV
- 3** Produktübergreifende Informationen
- 4** Tarifstufen
- 5** Vereine

- [Erklärung zur Einrichtung eines Kollektivrahmenvertrags in der bAV \(PDF\) \(7,43 MB\)](#)
- [Mitgliedsantrag VFHI \(PDF\) \(1,16 MB\)](#)
- [Arbeitgeberbestätigung VFHI \(275 KB\)](#)
- [Wechselantrag Patronata zum VFHI \(197 KB\)](#)
- [Antrag VFM Jahresbeitrag \(PDF\) \(955 KB\)](#)
- [Antrag VFM Einmalbeitrag \(PDF\) \(959 KB\)](#)
- [Leitfaden VWSU \(189 KB\)](#)
- [Antrag VWSU Jahresbeitrag \(PDF\) \(952 KB\)](#)
- [Antrag VWSU Einmalbeitrag \(PDF\) \(962 KB\)](#)

Die Formulare unter <http://maklernet.generali.de>

The screenshot shows the Generali website interface. At the top left is the Generali logo. The main header features the text 'für den Patronata' in green. To the right of the header is a search bar and navigation links for 'Kontakt | Hilfe' and 'Suche'. Below the header is a red navigation bar with tabs: 'myGenerali', 'Kunden und Verträge', 'Tarifizierung', 'Produkte', 'Service', 'Informationen', and 'Unternehmen'. The 'Produkte' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with categories: 'Baufinanzierung', 'bAV', 'Leben und Rente', 'Sonderkonditionen', 'Kraftfahrt', 'Produktpartner', 'SUH Firmenkunden', 'SUH Privatkunden', and 'Vorsorge Plus'. The 'Sonderkonditionen' category is highlighted. The main content area displays the title 'Sonderkonditionen' and a sub-section 'Rahmenverträge mit BAGSO, DKJS und PATRONATA'. The text describes the benefits of membership in these associations, including access to special conditions for private business. A right-hand sidebar titled 'Druckstücke' lists various documents like 'BAGSO Flyer', 'BAGSO Einzugsermächtigung Förderbeitrag', 'BAGSO Leitfaden 3-D Pflegevorsorge', 'PATRONATA Aufnahmeantrag', 'PATRONATA Flyer', and 'PATRONATA Leitfaden zum Rahmenvertrag'. A red box on the right side of the page contains the text 'Der Pfad zu den Unterlagen:' followed by a numbered list: '1 Produkte', '2 Leben und Rente', and '3 Sonderkonditionen'. Red circles with numbers 1, 2, and 3 are placed on the page to indicate the navigation steps: 1 on the 'Produkte' tab, 2 on the 'Leben und Rente' category, and 3 on the 'Sonderkonditionen' sub-category.

Der Pfad zu den Unterlagen:

- 1 Produkte
- 2 Leben und Rente
- 3 Sonderkonditionen



Die Vorteile der Vereine im Überblick

Sonderkonditionen
ab einer
versicherten Person

Mitglied können
werden: *)

Selbstständige, Freiberufler,
juristische Personen, deren
Vorstände, (G)GF und
leitende Angestellte

Versichert können
werden:

- Das Mitglied
- Mitarbeiter (angestellte und selbstständige)
- Ehegatten und Kinder

Umfangreiche
Vereinsleistungen
für hohe
Kundenakzeptanz

VFHI e.V.

Verein zur Förderung
des Handels, Handwerks
und der Industrie e.V.

PATRONATA

- Einmalbeitrag
von 75,-- €
- Alle Zahlungs-
wege

Rechtssicherheit:

- Arbeitgeber-/Berufsverband
- Im Register des Dt.
Bundestages und der
Europäischen Kommission
gelistet
- Jährl. Tätigkeitsbericht

Materialversand und
Druckstücke:

www.kollektivkonditionen.de

Versandsteuerung der
Mitgliedsbestätigung
nach Vorgabe des
Vermittlers

*) **Patronata:** Natürliche Personen ab einem Mindestalter von 45 Jahren



Die Vereinsleistungen für Mitglieder (der zusätzliche Mehrwert für den Kunden!)

Services und Rahmenverträge

- Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte



Decide with Confidence



- Vertragsmuster-Service

- Inkasso-Mahnwesen



- Rechtshotline

- Rahmenvertrag mit  mit 45 % Rabatt

- Vergünstigungen bei  Hapag-Lloyd



- Newsletter *Thema der Woche*

- Blumenservice

- u. v. m.



Die Vereine im Internet

VFHI e.V. Verein zur Förderung des Handels, Handwerks und der Industrie e.V.

VEREIN GESCHÄFTSSTELLEN LEISTUNGEN ANMELDUNG LOGIN KONTAKT IMPRESSUM

VFHI e.V. Verein zur Förderung des Handels, Handwerks und der Industrie e.V.

DER VFHI E. V.
 ... betreut nun schon seit 17 Jahren überwiegend klein-/ mittelständische Unternehmen aus allen Branchen. Bundesweit bauen inzwischen über 63.000 Mitgliedsunternehmen auf die Leistungen des VFHI e. V. Als einer der großen Wirtschaftsförderverbände helfen wir, aktuelle wirtschaftliche Fragen und Anforderungen unserer Mitgliedsunternehmen konsequent praxisorientiert zu lösen.

Unser Ziel: Die Stärke aus unserem großen Mitgliederkreis und die Vielzahl an konkreten Leistungen dafür einzusetzen, die Wettbewerbsposition und Zukunftssicherheit unserer Mitglieder zu festigen und auszubauen.



 **THEMA DER WOCHE**

www.vfhi.de



PATRONATA Verein Leistungen An-/Abmeldung Kontakt Impressum



Schriftgröße 

Willkommen bei Patronata

Der PATRONATA ist ein Verein für Menschen im besten Lebensalter, die Qualität und Service zu schätzen wissen.

Einer der Leistungsschwerpunkte des PATRONATA e. V. ist die Altersversorgung und -absicherung für seine Mitglieder und damit die Förderung der Erhaltung der finanziellen Unabhängigkeit seiner Mitglieder auch in hohem Alter.

Wir bieten Ihnen spezielle Leistungen und Services für viele wichtige Lebensbereiche.

Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern arbeiten wir stets an der Weiterentwicklung unserer großen Leistungspalette um die wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Lebensbedingungen unserer Mitglieder gezielt zu verbessern.

Auf unseren erstklassigen Mitgliederservice können Sie sich stets verlassen. Kompetente Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit in allen Fragen zur Verfügung — Anruf, Fax oder Email genügt.



www.patronata.de



Volle Fahrt voraus!

