

10/2022
23.08.2022
PM-M&K/Pascal Imerer

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) bescheinigt Swiss Life zum siebten Mal in Folge exzellente bAV-Kompetenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat zum siebten Mal Anbietende aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung unter die Lupe genommen.

Auch beim aktuellen Rating-Jahrgang konnte Swiss Life mit der Gesamtbewertung „exzellent“ diesen Härtestest bewältigen.

bAV-Kompetenz auf den Zahn gefühlt

Die bAV funktioniert vor allem über die Betriebe, allerdings wird es für arbeitgebende Unternehmen immer schwieriger, den Durchblick rund um die bAV zu behalten. Mit dem IVFP bAV-Kompetenz-Rating bringen die Analytinnen und Analysten Licht ins Dunkel und stellen transparent und übersichtlich die Stärken der einzelnen bAV-Anbietenden dar.

Im Gegensatz zu den bekannten Produktratings des Instituts erfolgt die Untersuchung der bAV-Kompetenz aus Sicht der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie aus Sicht von Finanzdienstleistungsunternehmen. Demzufolge gliedert sich das Rating in die vier Teilbereiche: Beratung, Haftung, Service und Verwaltung. Innerhalb dieser Teilbereiche werden insgesamt 87 Einzelkriterien genauer unter die Lupe genommen.

Die finale Gesamtnote ergibt sich aus den gewichteten Teilbereichsnoten. Zur Sicherung des hohen Niveaus werden die von der Gesetzgebung vorgegebenen Rahmenbedingungen fortwährend analysiert, bewertet und gegebenenfalls durch neue Kriterien im Rating berücksichtigt.

Höchstmögliche Bewertungen in allen Teilbereichen

Seit 2010 überprüft das IVFP im Zweijahresturnus die bAV-Kompetenz von Versicherungsunternehmen am deutschen Markt. Swiss Life ist es dabei durchweg gelungen, mit der Bestnote „exzellent“ im Gesamtrating bewertet zu werden.

Auch das aktuelle Ergebnis lässt in Sachen bAV-Expertise keine Wünsche offen:



Was wurde bewertet?

bAV-Kompetenz auch 2022 wieder „exzellent“

Teilbereich	Anteil an der Gesamtnote	Sterne
Beratung	30 %	★★★★★
Haftung	30 %	★★★★★
Service	20 %	★★★★★
Verwaltung	20 %	★★★★★
Gesamtnote		★★★★★

Das erfreuliche Ergebnis beim IVFP bAV-Kompetenz-Rating 2022 unterstreicht erneut die Qualitäten von Swiss Life als zuverlässige Partnerin in allen Belangen der betrieblichen Altersvorsorge.

Ausgezeichnete Produkte runden bAV-Kompetenz ab

Neben der Kompetenz des anbietenden Unternehmens spielt bei der Entscheidung für eine Versicherung ebenso die Ausgestaltung der Produkte eine entscheidende Rolle.

Die Produktratings des IVFP bieten Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Orientierungshilfe im Dschungel der Vorsorgeprodukte. Aus diesem Grund untersuchen und bewerten die Analysen des Instituts alle Versicherungen stets aus Sicht der Kundinnen und Kunden. Grundlagen für die Bewertungen sind bis zu 100 Vergleichskriterien, aufgeteilt in vier Ratingbereiche:

- Wirtschaftskraft des Versicherungsunternehmens
- Rendite des Produkts
- Flexibilität des Tarifs
- Transparenz der Unterlagen

Beim diesjährigen IVFP bAV-Direktversicherungs-Rating kann unsere Swiss Life Maximo Direktversicherung mit der Gesamtnote „exzellent“ überzeugen.

Gemeinsam mit den IVFP Produktratings schafft das bAV-Kompetenz-Rating eine einzigartige Entscheidungsgrundlage bei der Wahl einer verlässlichen Produktpartnerschaft. Nutzen Sie unsere hervorragenden bAV-Ratingergebnisse als zusätzliches Argument für Ihre Kundinnen und Kunden!

Mit freundlichen Grüßen

Swiss Life Deutschland

ppa. Gert Wagner

i. A. Pascal Irmer

Swiss Life Maximo DV überzeugt

