



## EBAV SERVICES



Lurse unterstützt Pensionskassen und Pensionsfonds als Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) sowie Sterbekassen mit umfangreichen Dienstleistungen.

Das sind digitale Teil- aber auch Gesamtauslagerungslösungen für die Verwaltung von Anwartschaften, Renten und Verträgen, die auf die individuellen Wünsche der Kunden zugeschnitten werden. Darüber hinaus bietet Lurse auch das Risiko- und Geschäftsstellenmanagement, sämtliche aktuariellen Dienstleistungen, die Kommunika-

tion mit BaFin, Anwärtern sowie Rentnern und das Investment Consulting für Pensionskassen und Pensionsfonds an. Auf den folgenden beiden Seiten dieser Broschüre finden Sie unsere Leistungsübersicht.

Das EbAV Leistungsspektrum von Lurse ermöglicht Ihnen die Konzentration auf das Kerngeschäft, laufende fachliche Betreuung, die Einhaltung von Qualitätsstandards sowie mehr Effizienz bei sinkenden Kosten in der Verwaltung.

## LURSE EBAV SERVICES

<b>AKTUARIELLE DIENSTLEISTUNGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung der versicherungstechnischen Bilanzpositionen (Deckungsrückstellung, Aufstellung der versicherungstechnischen Bilanz)</li> <li>• Stellung des verantwortlichen Aktuars</li> <li>• Gutachtenerstellung zur Prüfung der Vermögenslage</li> <li>• Bericht über das Ergebnis der versicherungsmathematischen Bilanzanalyse</li> <li>• Übernahme der versicherungsmathematischen Funktion</li> <li>• Digitale Prozesse mit aktuarieller Unterstützung (u.a. Versorgungsausgleich, Bescheiderstellung bei Austritt, Eintritt des Versorgungsfalls)</li> </ul>
<b>BAV-RENTENBERATUNG, ALLGEMEINE UND STRATEGISCHE BERATUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung neuer und Überprüfung bestehender Regularien, AVB und Satzung</li> <li>• Fachliche Beratung bei der Erfüllung der fachlichen und regulatorischen Anforderungen</li> <li>• Erstellung von rentenrechtlichen Gutachten und Stellungnahmen</li> <li>• Erstellung von Auskünften zum Versorgungsausgleich einschließlich Kommunikation mit den Familiengerichten</li> <li>• Kommunikation mit der BaFin</li> <li>• Entwicklung von Zielen und Maßnahmen für den zukunftsfähigen Geschäftsbetrieb</li> <li>• Lösungen für die Transformation in die digitale Administration</li> </ul>
<b>GESCHÄFTSSTELLEN- MANAGEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übernahme aller Vorstands- und Managementfunktionen</li> <li>• Berichterstattung an BaFin, EZB, EIOPA</li> <li>• Organisation von Organsitzungen</li> <li>• Buchhaltung, Lohnabrechnung und Rechnungswesen</li> <li>• Schnittstelle zu Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Treuhänder, Kapitalanleger</li> </ul>
<b>DIGITALE BESTANDSVERWALTUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwärterverwaltung</li> <li>• Rentnerverwaltung einschließlich Abrechnung und Payroll</li> <li>• Mitarbeiter- und Arbeitgeberportal zur Information, Datenpflege und Kommunikation</li> <li>• Zentrale Daten- und Prozessdatenbank (historisiert)</li> <li>• Meldewesen für Sozialversicherungsträger und Finanzbehörde</li> </ul>
<b>INVESTMENT CONSULTING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung von Anlagerichtlinien</li> <li>• Entwicklung zielorientierter Anlagestrategien mit strategischer Asset Allocation</li> <li>• Investment-Controlling</li> <li>• Investment-Reporting</li> </ul>
<b>KOMMUNIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglieder-, Rentner- und Anwärterkommunikation über verschiedene Kommunikationswege (Hotline, Webinare, Veranstaltungen, Beratertage, Broschüren, Flyer, Videos, Portale)</li> </ul>
<b>RISIKOMANAGEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse der Risikosituation</li> <li>• Entwicklung von Risikokonzepten</li> <li>• Entwicklung und Umsetzung eines Risikokontrollsystems</li> <li>• Stellung der unabhängigen Risikocontrolling-Funktion</li> </ul>
<b>WISSENSMANAGEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulungen für Aufsichtsräte, Mitarbeiter und Vorstände von EbAV</li> <li>• Bereitstellung von individuellen und praxisrelevanten Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Rechnungslegung</li> </ul>



Digitale Verwaltungslösungen für Einrichtungen  
der betrieblichen Altersversorgung von Lurse

[www.p-live.de](http://www.p-live.de)



# ÜBER LURSE

## LÖSUNGSANBIETER FÜR HR- UND BAV-SYSTEME

Lurse ist HR- und bAV-Lösungsanbieter mit Fokus auf Compensation & Benefits, Pensions und Talent. Seit 1989 berät Lurse große und mittelständische Unternehmen aller Branchen national und international bei der Gestaltung, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Vergütungs-, Benefits- und Performance Management-Systemen. Neben der Beratung zur Einrichtung, Harmonisierung und Ablösung von betrieblichen Versorgungswerken und dem Investment Consulting bieten wir eine breite Unterstützung in der Mitarbeiterbetreuung und Kommunikation an. Umfassendes Know-how sowie eine hoch automatisierte Infrastruktur in der digitalen bAV-Administration und versicherungsmathematischen Bewertung von bAV-Systemen vervollständigen das bAV-Portfolio.

## HOCH AUTOMATISIERTE DIGITALE VERWALTUNGSLÖSUNGEN

P-LIVE ist das digitale Administrations-System der Lurse AG für alle Durchführungswege der bAV. P-LIVE schafft End to End-Lösungen für die Administrationsabläufe dieser Versorgungssysteme durch Schnittstellenbildung zu sämtlichen beteiligten Akteuren. Das ermöglicht eine einfache, schnelle und fehlerfreie Verwaltung und die jederzeitige Verfügbarkeit der aktuellen Daten. Über die Prozesskette kann eine unbegrenzte Zahl von Versorgungsordnungen abgedeckt werden. P-LIVE setzt sich aus den drei Modulen Data-Management, Arbeitgeber- und Mitarbeiterportal zusammen, [www.p-live.de](http://www.p-live.de).

## SPRECHEN SIE UNS AN!



**MIROSLAW STANIEK**  
Managing Partner  
+49 89 1222341-11  
[miroslaw.staniek@lurse.de](mailto:miroslaw.staniek@lurse.de)



**DR. STEFAN BIRKEL**  
Leiter der Rechtsabteilung  
+49 89 1222341-13  
[stefan.birkel@lurse.de](mailto:stefan.birkel@lurse.de)