



Elektronische Signatur im XEMPUS advisor

Tutorial | 04.04.2023

- 01** Voreinstellungen in der Beratungsstrecke
- 02** Signaturprozess konfigurieren
- 03** Signaturprozess
- 04** Verwaltung von E-Signaturvorgängen

Agenda

Voreinstellungen in der Beratungs- strecke

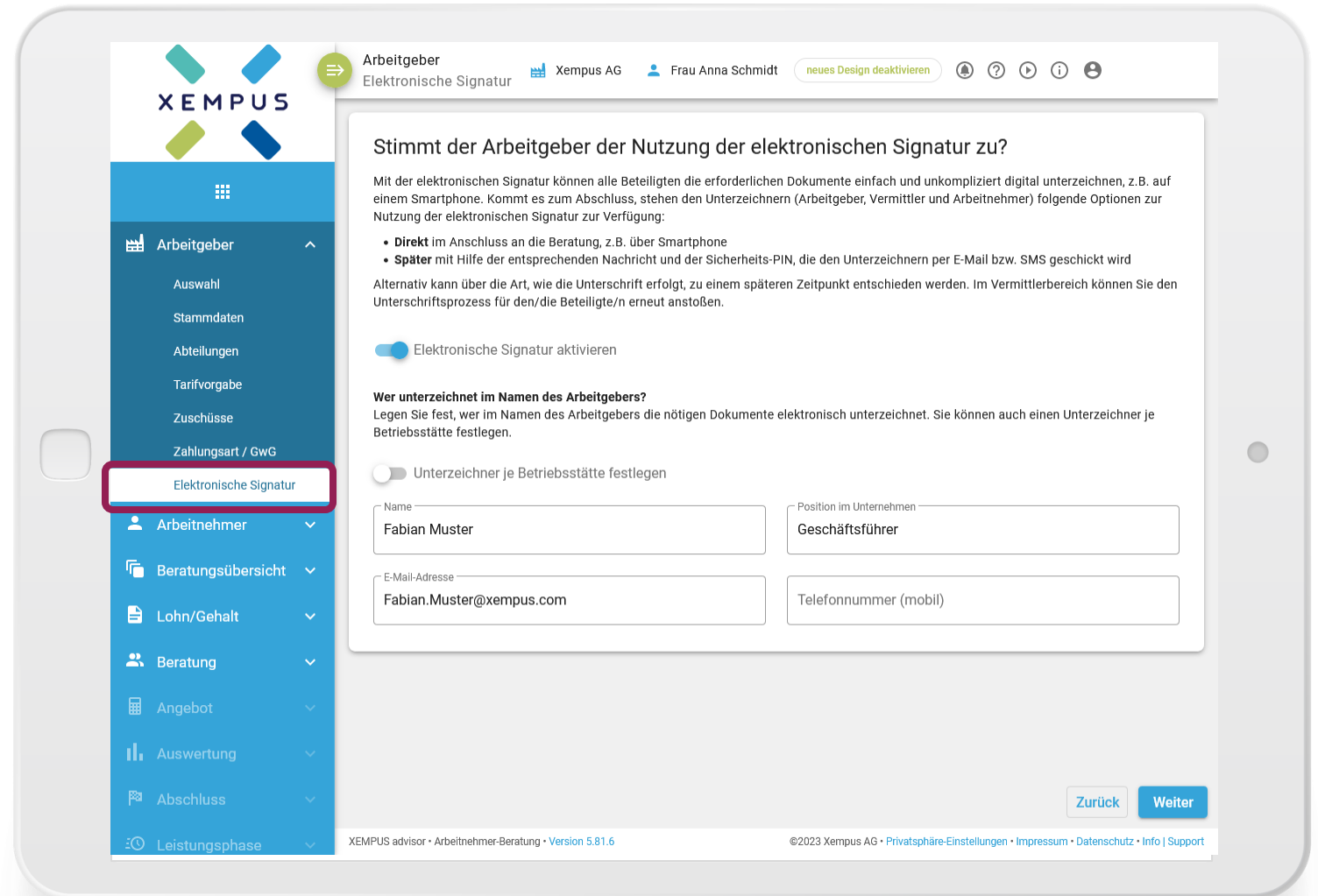
01

Voreinstellungen in der Beratungstrecke

Voreinstellungen Arbeitgeber

Im XEMPUS advisor wird die Beratung nicht nur elektronisch unterzeichnet, sondern die Daten auch elektronisch an den Versicherer zur Policierung übermittelt.

Die Oberfläche „Elektronische Signatur“ erscheint beim Arbeitgeber, wenn in der Tarifauswahl ein Versicherer ausgewählt wurde, der diese Option im XEMPUS advisor anbietet.



Voreinstellungen in der Beratungstrecke

Voreinstellungen Arbeitgeber

Der Arbeitgeber stimmt der elektronischen Signatur zu und benennt den Mitarbeiter (bspw. aus Personalabteilung, Geschäftsführung oder Lohnbuchhaltung), der im Unternehmen als bAV-Ansprechpartner die weitere Administration inkl. der Unterzeichnung von Dokumenten zur bAV vornimmt.

Arbeitgeber
Elektronische Signatur

Xempus AG Frau Anna Schmidt neues Design deaktivieren

Stimmt der Arbeitgeber der Nutzung der elektronischen Signatur zu?

Mit der elektronischen Signatur können alle Beteiligten die erforderlichen Dokumente einfach und unkompliziert digital unterzeichnen, z.B. auf einem Smartphone. Kommt es zum Abschluss, stehen den Unterzeichnern (Arbeitgeber, Vermittler und Arbeitnehmer) folgende Optionen zur Nutzung der elektronischen Signatur zur Verfügung:

- **Direkt** im Anschluss an die Beratung, z.B. über Smartphone
- **Später** mit Hilfe der entsprechenden Nachricht und der Sicherheits-PIN, die den Unterzeichnern per E-Mail bzw. SMS geschickt wird

Alternativ kann über die Art, wie die Unterschrift erfolgt, zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Im Vermittlerbereich können Sie den Unterschriftsprozess für den/die Beteiligte/n erneut anstoßen.

Elektronische Signatur aktivieren

Wer unterzeichnet im Namen des Arbeitgebers?
Legen Sie fest, wer im Namen des Arbeitgebers die nötigen Dokumente elektronisch unterzeichnet. Sie können auch einen Unterzeichner je Betriebsstätte festlegen.

Unterzeichner je Betriebsstätte festlegen

Name: Fabian Muster
Position im Unternehmen: Geschäftsführer
E-Mail-Adresse: Fabian.Muster@xempus.com
Telefonnummer (mobil):

Zurück Weiter

XEMPUS advisor • Arbeitnehmer-Beratung • Version 5.81.6 ©2023 Xempus AG • Privatsphäre-Einstellungen • Impressum • Datenschutz • Info | Support

Voreinstellungen in der Beratungstrecke

Voreinstellungen Arbeitnehmer

Auch die beim Arbeitnehmer hinterlegten Stammdaten (E-Mail-Adresse und Mobiltelefon) werden im Falle einer nachgelagerten Unterschrift verwendet.

The screenshot shows the 'Arbeitnehmer Stammdaten' (Employee Basic Data) form in the XEMPUS system. The form is displayed on a tablet interface. The top navigation bar includes the XEMPUS logo, the user's name 'Frau Anna Schmidt', and the company 'Xempus AG'. A green button labeled 'neues Design deaktivieren' is visible in the top right corner.

The form is divided into several sections:

- Arbeitsgeber (Employer):** A dropdown menu showing 'Arbeitgeber'.
- Arbeitnehmer (Employee):** A dropdown menu showing 'Arbeitnehmer'.
- Auswahl (Selection):** A dropdown menu showing 'Auswahl'.
- Stammdaten (Basic Data):** The current section, containing:
 - Anschrift (Address):** Fields for 'Anrede' (Frau), 'Title', 'Vorname' (Anna), 'Nachname' (Schmidt), 'Straße und Nummer' (Kaiserstraße 12), 'Postleitzahl' (80636), and 'Ort' (München).
 - Land' (Country):** A dropdown menu showing 'Deutschland'.
 - Bundesland (State):** A dropdown menu showing 'Bayern'.
 - Disclaimer:** Text regarding social security regulations for certain states.
- Kontaktdaten (Contact Data):** This section is highlighted with a red border and contains:
 - E-Mail-Adresse:** Input field with 'anna.schmidt@example.com'.
 - Telefon:** Input field.
 - Mobiltelefon:** Input field with '0123/567891'.
- Geburtsdaten und Staatsangehörigkeit (Date of Birth and Nationality):** Contains:
 - Geburtsdatum:** Input field with '29.09.1995'.
 - Geburtsort:** Input field with 'München'.
 - Geburtsland:** A dropdown menu showing 'Deutschland'.
 - Staatsangehörigkeit:** A dropdown menu showing 'Deutschland'.

At the bottom of the form, there are 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next) buttons. The footer contains the text 'XEMPUS advisor • Arbeitnehmer-Beratung • Version 5.81.6' and '©2023 Xempus AG • Privatsphäre-Einstellungen • Impressum • Datenschutz • Info | Support'.

Voreinstellungen in der Beratungstrecke

Voreinstellungen Arbeitnehmer

Die weitere Beratung wird wie gewohnt durchlaufen.

The screenshot displays the XEMPUS software interface for an employee's offer. The top navigation bar includes the XEMPUS logo, a menu icon, and the following information: 'Angebot Kurzübersicht', 'Xempus AG 37,04 €', 'Frau Anna Schmidt 246,96 €', and 'Gesamtbetrag 284,00 €'. A 'neues Design deaktivieren' button is also present.

The main content area is divided into two sections:

- Kurzübersicht der Angebotsparameter:** This section shows the 'bAV' (Betriebsrente) details. It includes the XEMPUS logo and the text 'Vorführtarif (klassisch) / Direktversicherung § 3 Nr. 63 EStG / Einzelantrag Beitragsorientierte Leistungszusage'. Below this, a table lists key parameters:

Geburtsdatum	29.09.1995	Monatlicher Beitrag	284,00 €
Versicherungsbeginn	01.05.2023	Beitrag Hauptversicherung	284,00 €
Rentengarantiezeit	21 Jahre		
- Versorgungsleistungen:** This section contains a table with five columns: 'Rentenbeginn', 'Monatliche Rente (garantiert)', 'Monatliche Rente (möglich)', 'Optionale Kapitalleistung (garantiert)', and 'Optionale Kapitalleistung (möglich)'. The data rows are as follows:

Rentenbeginn	Monatliche Rente (garantiert)	Monatliche Rente (möglich)	Optionale Kapitalleistung (garantiert)	Optionale Kapitalleistung (möglich)
01.05.2058	441,36 €	615,53 €	121.814,10 €	169.884,97 €
01.05.2059	454,24 €	639,90 €	125.370,23 €	176.613,77 €
01.05.2060	467,14 €	664,76 €	128.930,63 €	183.472,90 €
01.05.2061	480,06 €	690,09 €	132.495,31 €	190.464,90 €
01.05.2062	492,99 €	715,91 €	136.064,27 €	197.592,33 €

At the bottom of the interface, there is a 'Hinweis:' section with an information icon, and two buttons labeled 'Zurück' and 'Weiter'. The footer contains the text 'XEMPUS advisor • Arbeitnehmer-Beratung • Version 5.81.6' and '©2023 Xempus AG • Privatsphäre-Einstellungen • Impressum • Datenschutz • Info | Support'.



Signaturprozess
konfigurieren

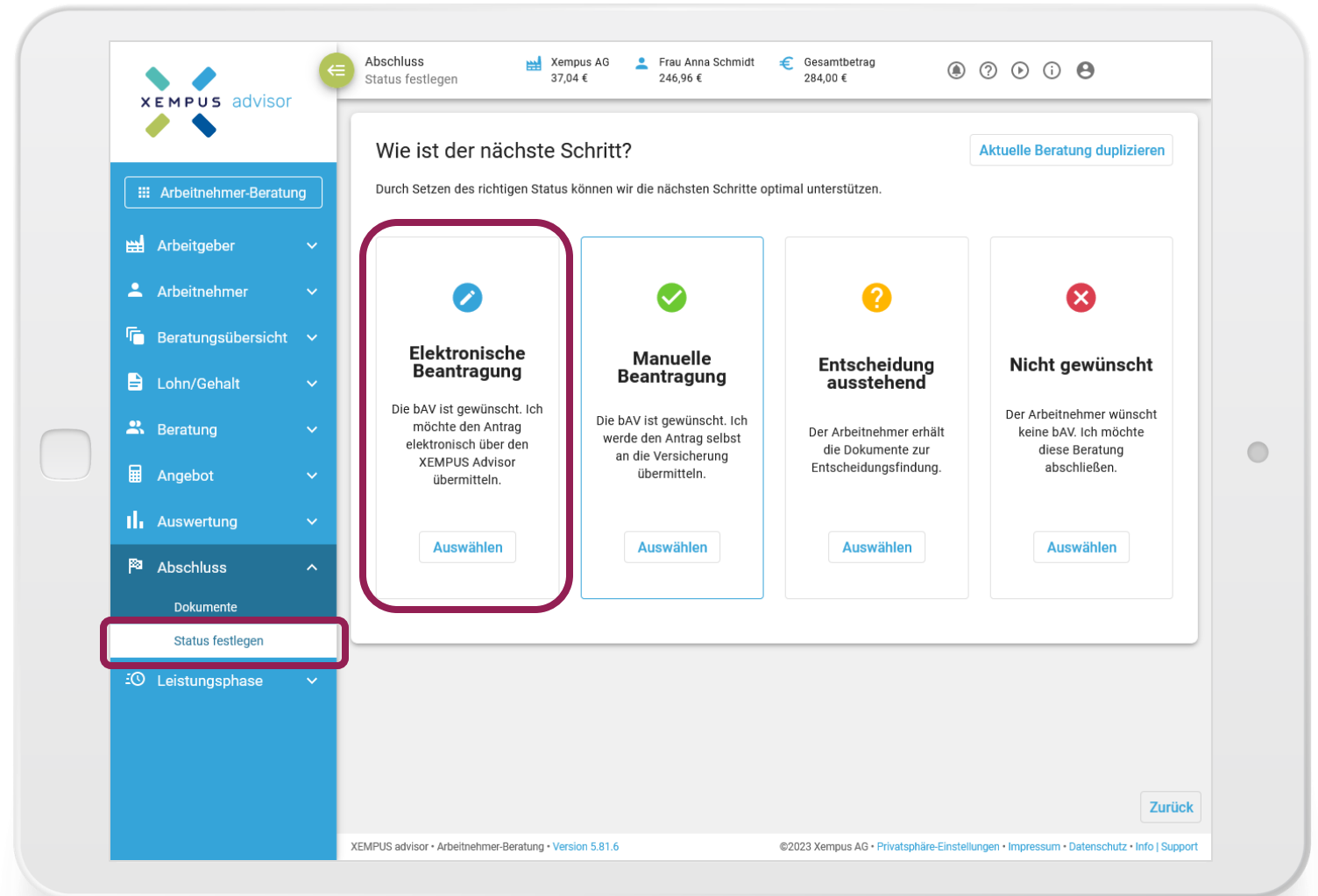
02

Signaturprozess konfigurieren

Status festlegen

Neben der „Ampelfunktion“ kann auf der Oberfläche „Abschluss | Status festlegen“ die Beratung zusätzlich einer elektronischen Beantragung abgeschlossen werden.

Diese Option erscheint, wenn ein Produktgeber gewählt wurde, der diese Option anbietet, und der Arbeitgeber dem elektronischen Abschluss einer Beratung zugestimmt hat.



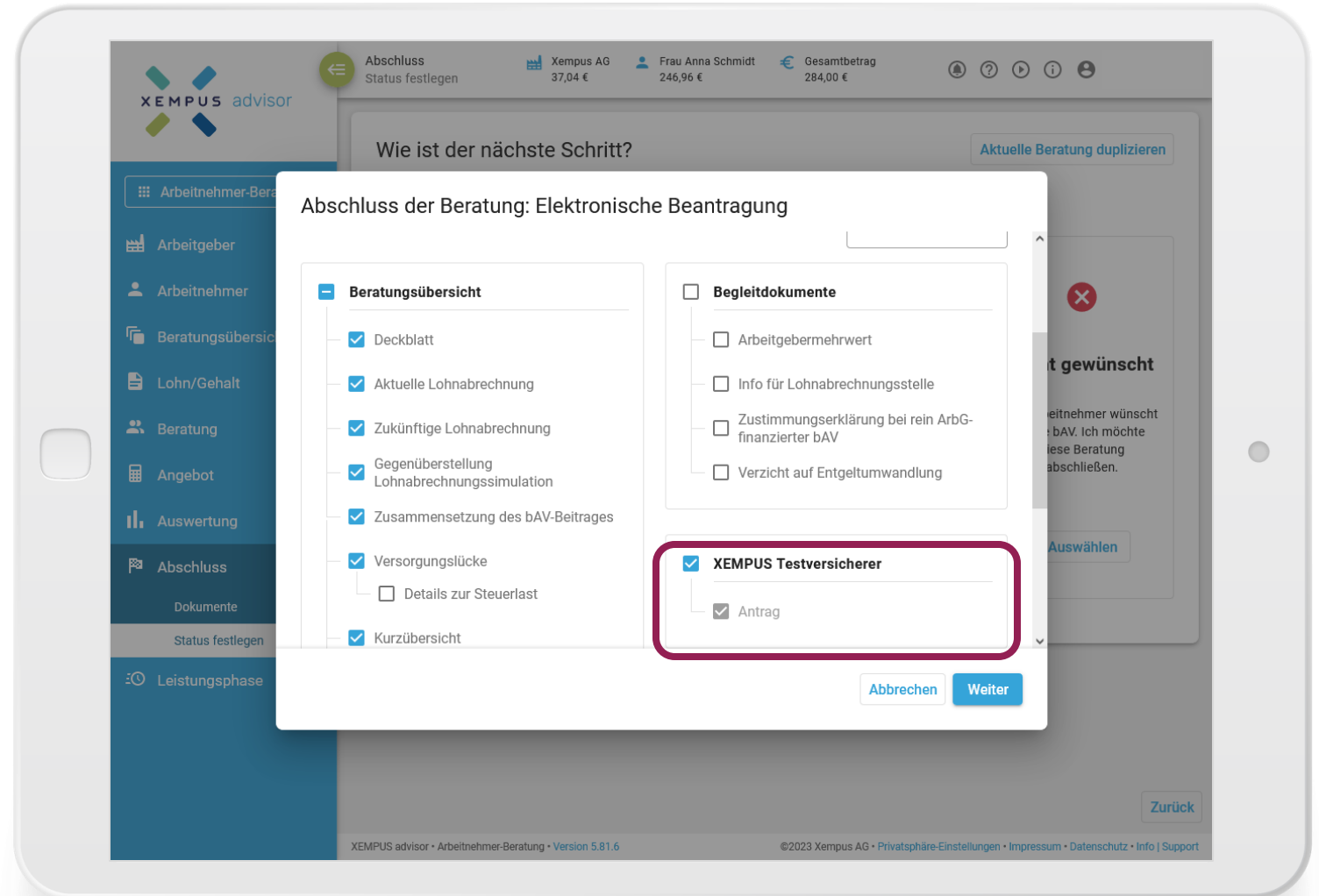
Signaturprozess konfigurieren

Finale Dokumente erzeugen und auswählen

Die Dokumente für die elektronische Beantragung können final erstellt und ausgewählt werden.

Zusammen mit den Antragsdokumenten des Versicherers können auch vom Vermittler hinterlegte individuelle Dokumente in den Signaturvorgang mit übernommen werden (bspw. Beratungsprotokoll, arbeitgeberspezifische Entgeltumwandlung,...).

Weitere Hinweise zu den individuellen Dokumenten sind im Tutorial „Individuelle Dokumente im XEMPUS advisor“ zu finden

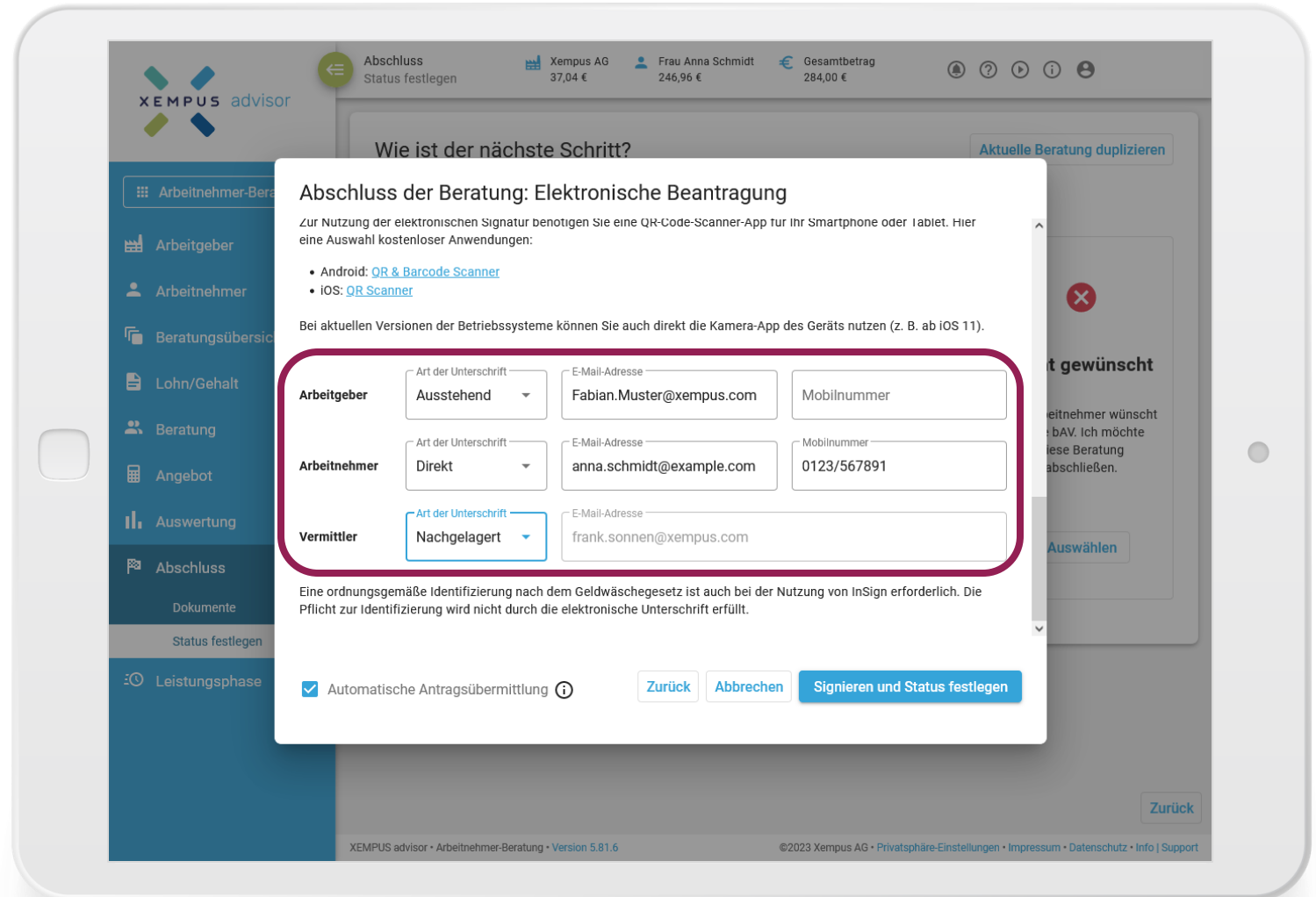


Signaturprozess konfigurieren

Art der Unterschriftensteuerung festlegen

Zur Durchführung der elektronischen Signatur für die gewählten Dokumente stehen für die unterschiedlichen Unterzeichner (Arbeitgeber, Vermittler und Arbeitnehmer) folgende Optionen zur Verfügung:

- Direkt im Anschluss an die Beratung
- Nachgelagert über E-Mail
- Ausstehend (Entscheidung wird später getroffen)



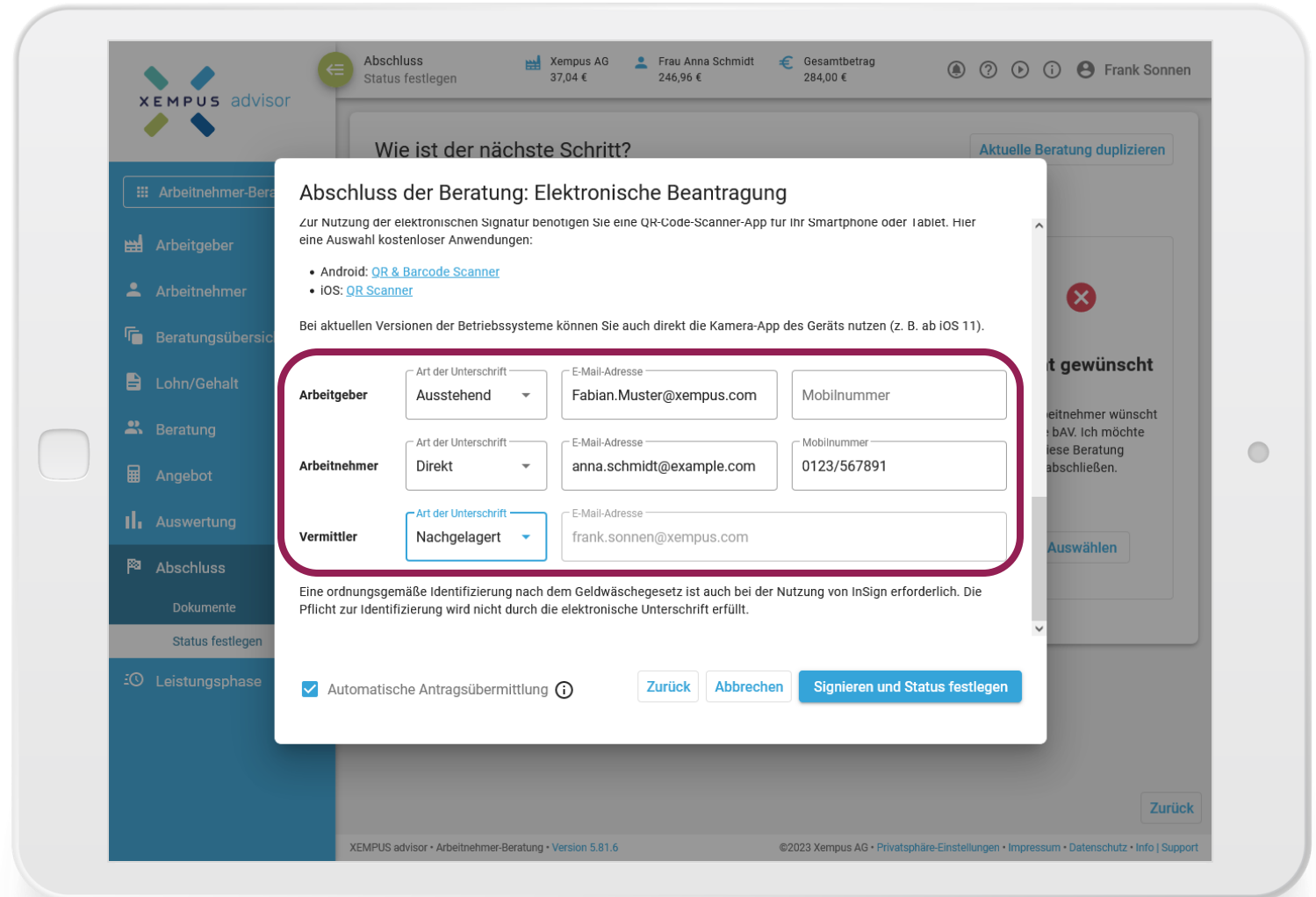
Signaturprozess 03

Signaturprozess

Signatur starten

Zur Durchführung der elektronischen Signatur für die gewählten Dokumente stehen für die unterschiedlichen Unterzeichner (Arbeitgeber, Vermittler und Arbeitnehmer) folgende Optionen zur Verfügung:

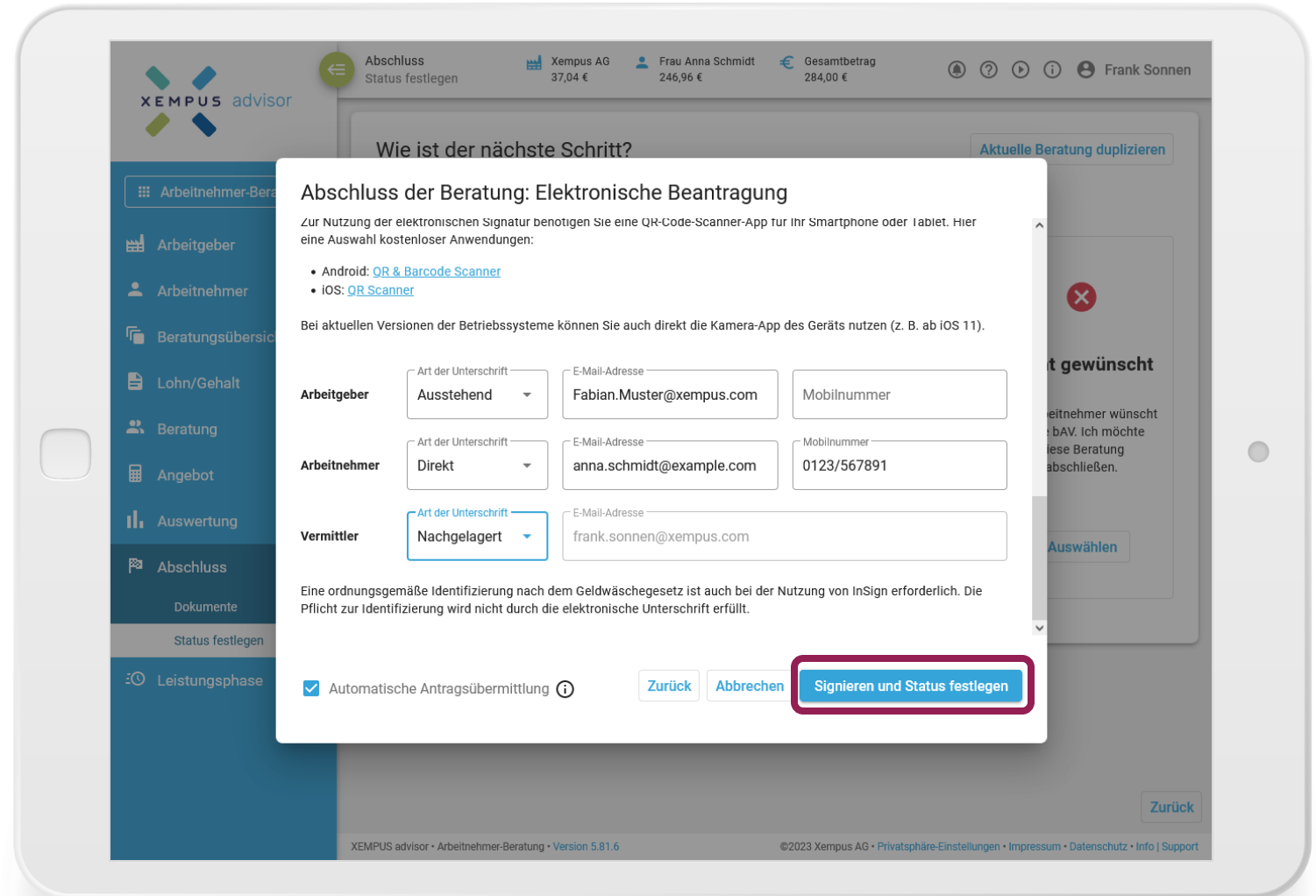
- Direkt im Anschluss an die Beratung
- Nachgelagert über E-Mail
- Zurückstellen (Entscheidung wird später getroffen)



Signaturprozess

Signatur starten

Auf "Signieren und Status festlegen" klicken

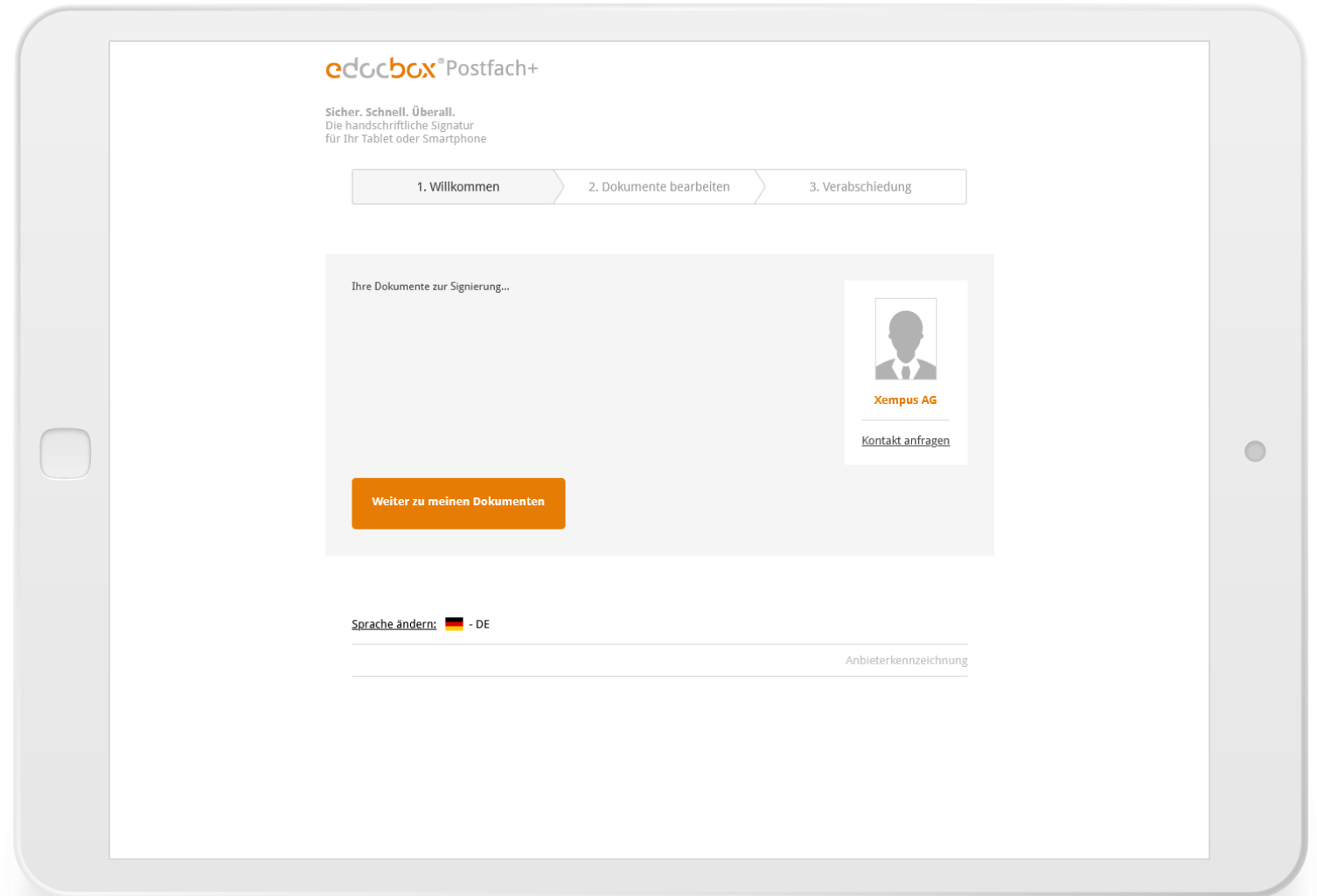


Signaturprozess

Weiterleitung zum Signaturprozess

Zur Durchführung der Unterschriften wird der Vorgang mit den Dokumenten zum entsprechenden Signatur-Dienstleister weitergeleitet.

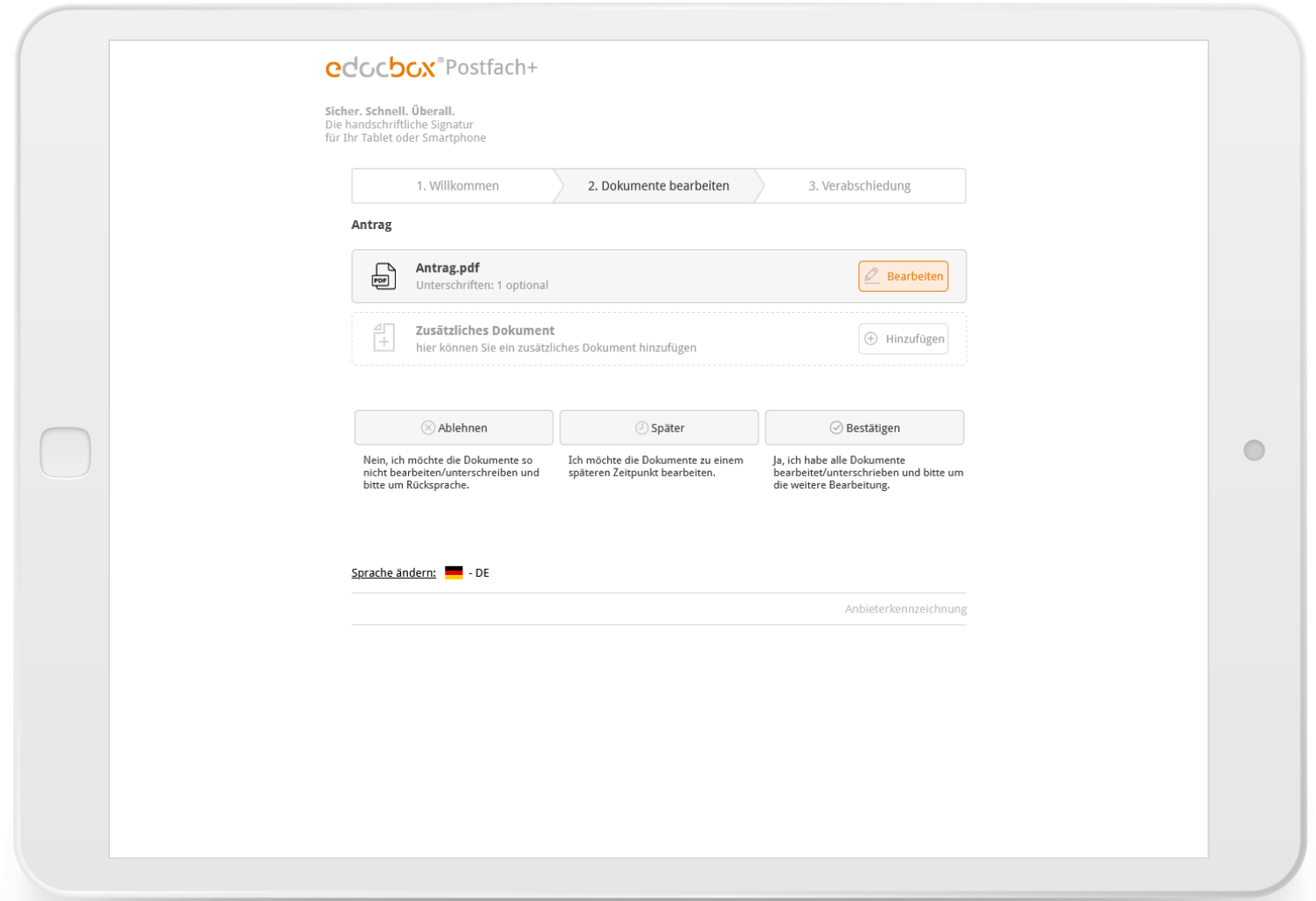
Die weitergeleiteten Dokumente können aufgerufen werden.



Signaturprozess

Weiterleitung zum Signaturprozess

Alle Dokumente werden übersichtlich dargestellt und stehen zur Unterschrift bereit.



Signaturprozess

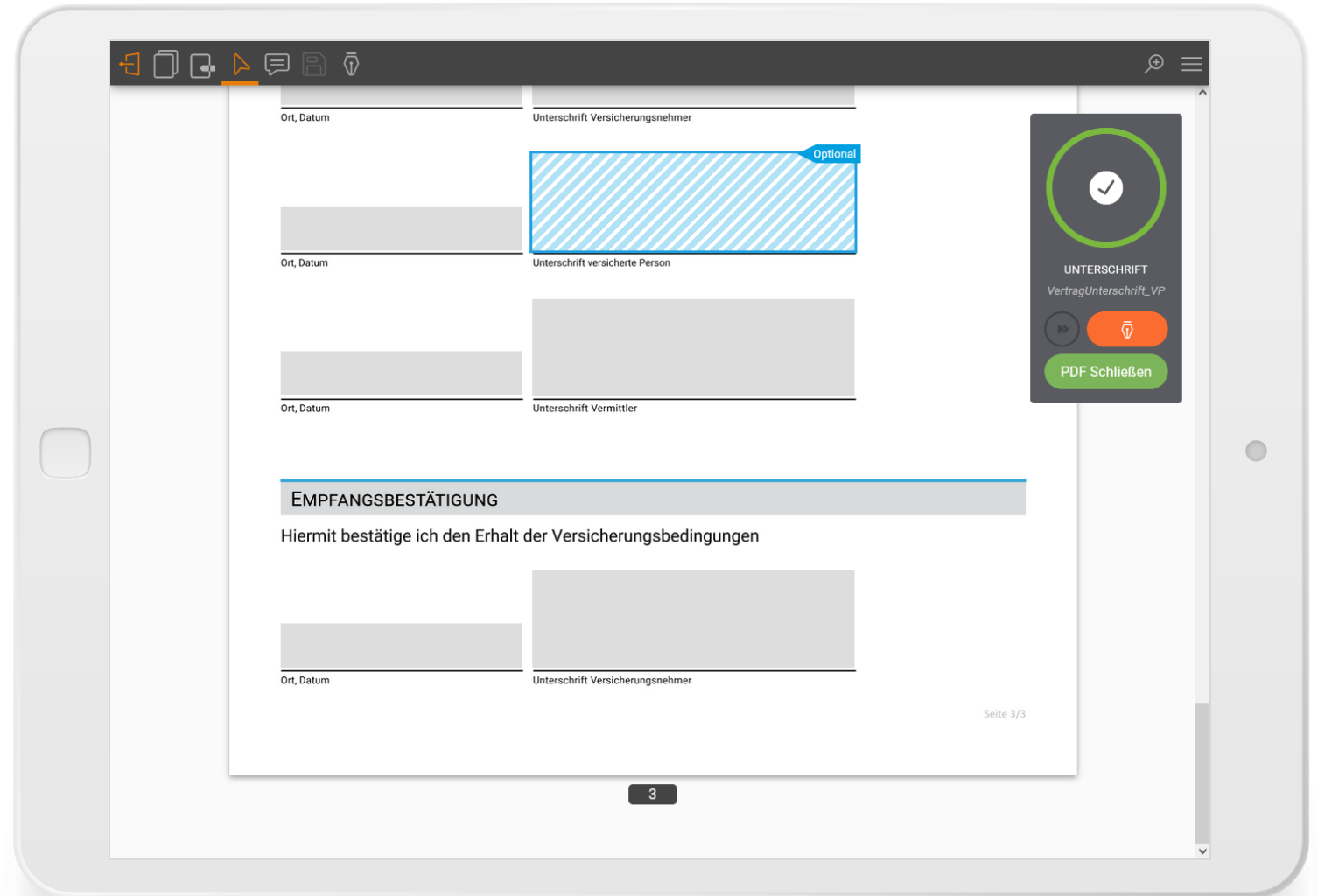
Aufruf der Signaturfelder im Dokument

Das Dokument kann vollständig betrachtet werden. Die Beratungsdaten sind in die Felder übertragen.

Über das Feld (oben rechts) kann direkt zum nächsten Unterschriftsfeld gesprungen werden.

Unterschriftsfelder werden blau schraffiert dargestellt.

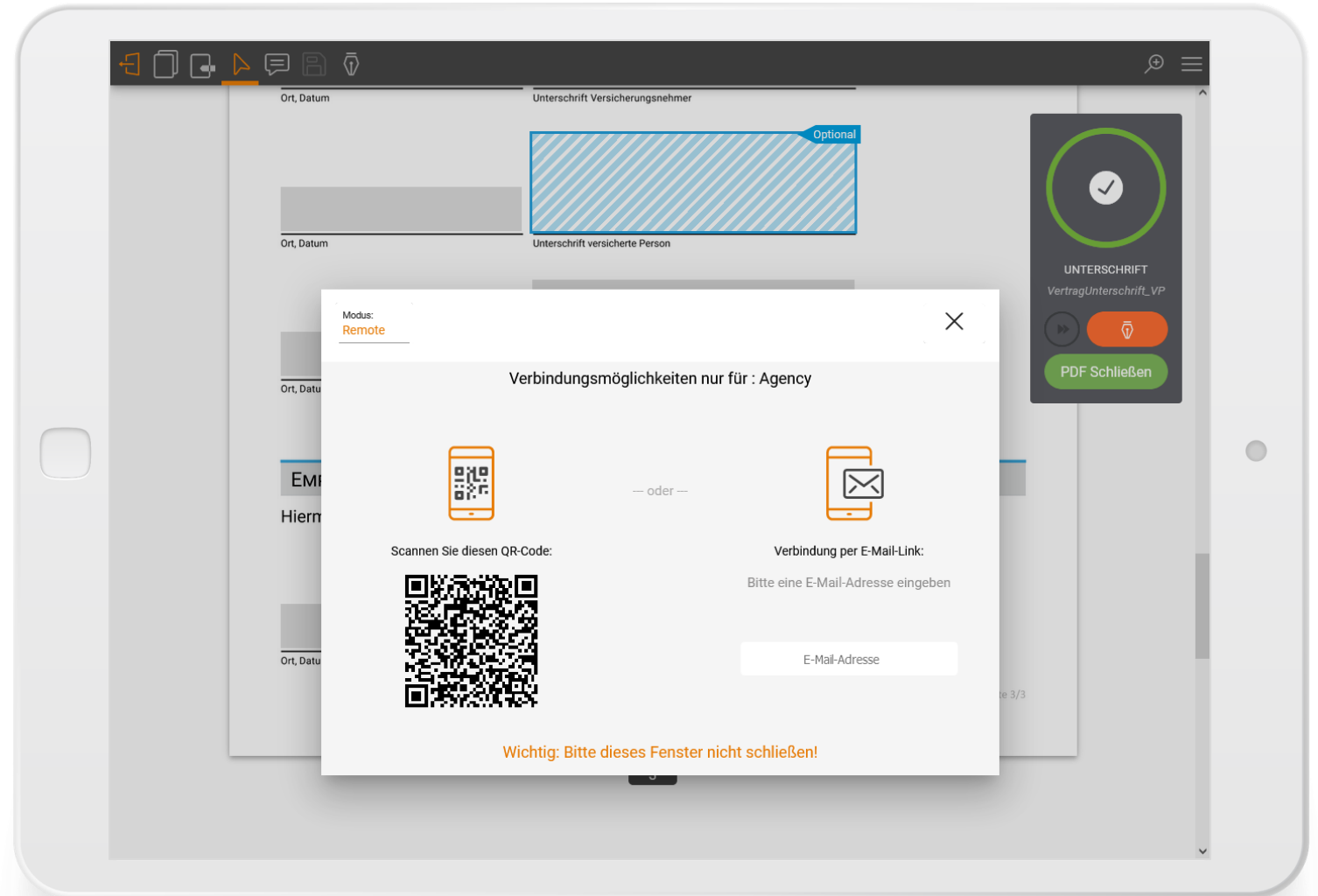
Mit einem Klick in das Unterschriftsfeld kann die Signatur gestartet werden.



Signaturprozess

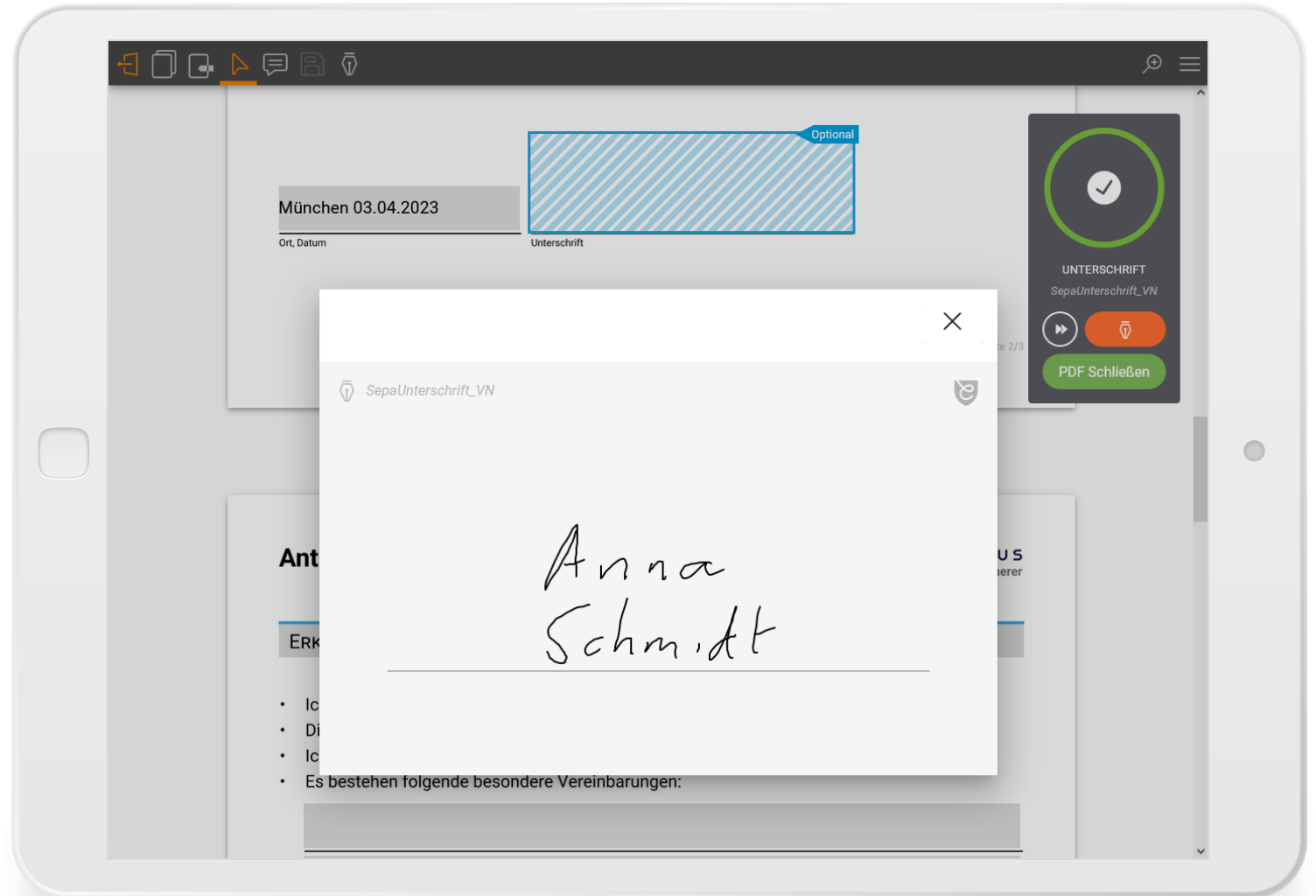
Die Unterschrift erfolgt auf dem Touchpad oder direkt auf dem Bildschirm des Endgerätes.

Alternativ kann über ein mobiles Endgerät der QR-Code eingelesen werden, um die Unterschrift auf einem Tablet/Smartphone zu erfassen.



Signaturprozess

Die Unterschriftsleistung über das Touchpad/Bildschirm bzw. auf dem Tablet/Smartphone wird direkt im Browser angezeigt und kann bestätigt werden.

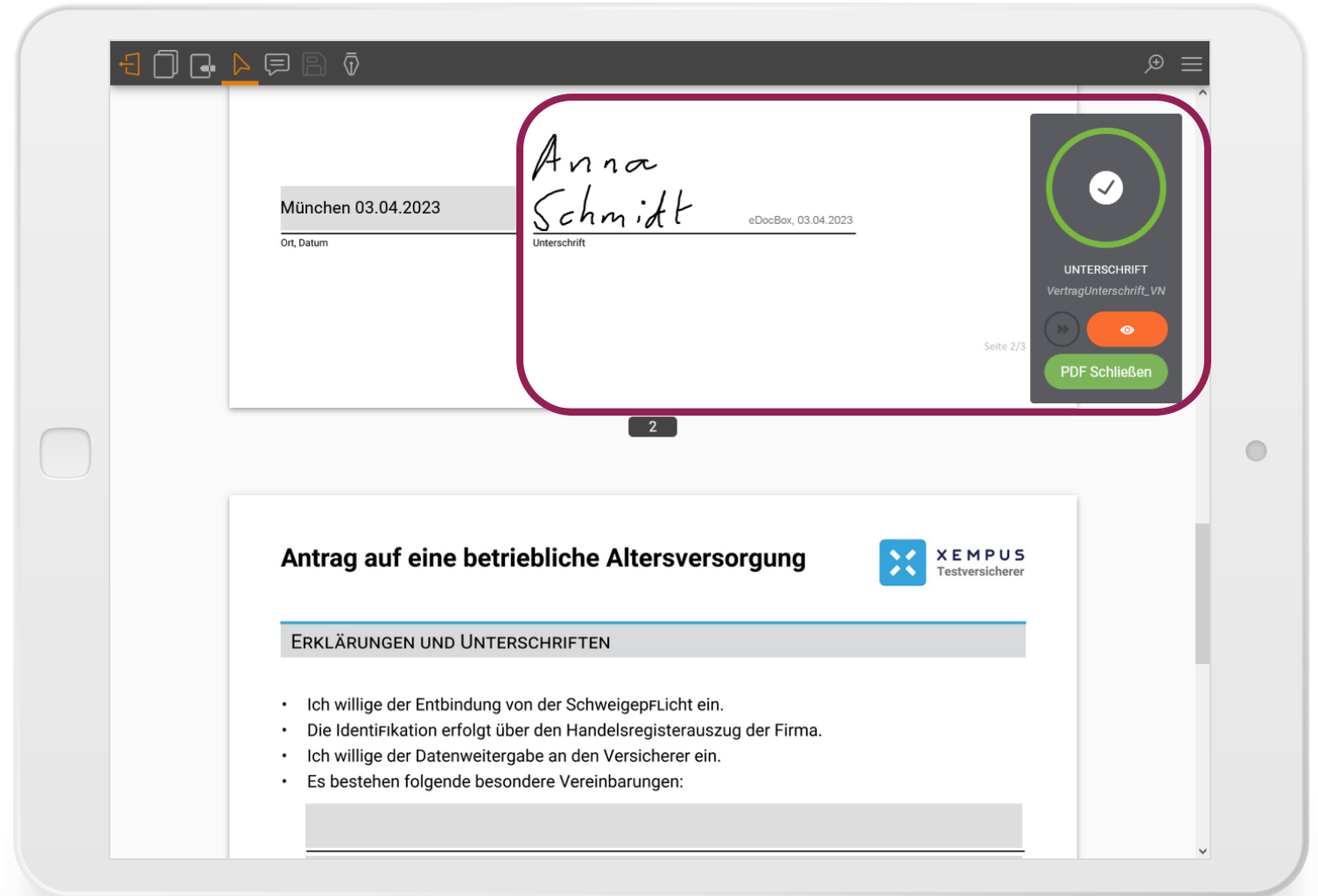


Signaturprozess

Nach Bestätigung der Unterschrift wird diese in das Unterschriftsfeld eingefügt.

Zusätzlich wird das Unterschriftsdatum eingedruckt.

Nachdem im Dokument alle notwendigen Unterschriften geleistet wurden, kann das PDF geschlossen werden, und weitere Dokumente können unterzeichnet werden.



Verwaltung von E-Signatur- vorgängen

04

Verwaltung von E-Signaturvorgängen

Im Vermittlerbereich werden die laufenden Vorgänge zur Elektronischen Signatur aller Arbeitgeber und Versicherer für den Vermittler auf einer eigenen Übersichtsseite angezeigt.

The screenshot shows the 'Elektronische Signatur' (Electronic Signature) overview page in the XEMPUS advisor system. The page features a search bar at the top with filters for 'Status', 'Von' (From), and 'Bis' (Until). Below the search bar, there are tabs for 'EINZELANTRÄGE' (Individual Applications) and 'LISTENANMELDUNGEN' (List Registrations). The main content area displays a table of active signature processes. The table has the following columns: 'Angelegt' (Created), 'Arbeitgeber' (Employer), 'Arbeitnehmer' (Employee), 'Versicherer' (Insurer), 'Gesamtbeitrag' (Total Contribution), 'Unterschrift ArbN' (Signature Employee), 'Unterschrift ArbG' (Signature Employer), 'Unterschrift Vermittler' (Signature Broker), 'Elektr. Übermittlung' (Electronic Transfer), and 'Aktionen' (Actions). The table contains six rows of data, all with a total contribution of 284,00 €. The 'Elektronische Signatur' menu item in the left sidebar is highlighted with a red box.

Angelegt	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	Versicherer	Gesamtbeitrag	Unterschrift ArbN	Unterschrift ArbG	Unterschrift Vermittler	Elektr. Übermittlung	Aktionen
04.04.23 12:52	Xempus AG	Fabian Muster	XEMPUS Testversicherer	115,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 17:42	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 17:39	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 17:32	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	○	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 15:06	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 14:49	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮

Verwaltung von E-Signaturvorgängen

Zu jeden Signaturvorgang können diverse Funktionen angesteuert werden:

- eSignatur durchführen (bei zurückgestellten Signaturvorgängen)
- Antragsübermittlung an den Versicherer
- Dokumente einsehen
- Vorgang aktualisieren
- Vorgang abrechnen
- Details einsehen, z.B. wer hat wann unterschrieben

The screenshot displays the 'Elektronische Signatur' (Electronic Signature) management interface in the XEMPUS advisor system. The interface is divided into a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes options like 'Vermittlerbereich', 'Aktuelles', 'Dashboard', 'Elektronische Signatur', 'Serienberechnungen', 'Offene Beratungen', 'Listenanmeldung', 'Webinare', 'Arbeitgeber', 'Arbeitnehmer', 'Dokumente', 'Infoportal', 'Controlling', 'BWS', 'Provision', 'Lohnnebenkosten', 'bAVnet', 'Formularportal', and 'Mein Account'. The main content area shows a search bar and a table of signature requests. The table has columns for 'Angelegt', 'Arbeitgeber', 'Arbeitnehmer', 'Versicherer', 'Gesamtbeitrag', 'Unterschrift ArbN', 'Unterschrift ArbG', 'Unterschrift Vermittler', 'Elektr. Übermittlung', and 'Aktionen'. The 'Aktionen' column is highlighted with a red box, indicating the actions available for each request. The footer of the page shows the version 'XEMPUS advisor - Vermittlerbereich - Version 5.81.10 (03.04.12:59)', the user 'Angemeldet als: Frank Sonnen', and the copyright '©2023 Xempus AG - Datenschutz-Einstellungen - Impressum - Datenschutz - Info | Support'.

Angelegt	Arbeitgeber	Arbeitnehmer	Versicherer	Gesamtbeitrag	Unterschrift ArbN	Unterschrift ArbG	Unterschrift Vermittler	Elektr. Übermittlung	Aktionen
04.04.23 12:52	Xempus AG	Fabian Muster	XEMPUS Testversicherer	115,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 17:42	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 17:39	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 17:32	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 15:06	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮
03.04.23 14:49	Xempus AG	Anna Schmidt	XEMPUS Testversicherer	284,00 €	🕒	🕒	🕒		👤 🔄 ⋮



**Simplify
Tomorrow**