

 HANSALOG
 Anwenderseminar

... gleich geht`s los!



Live aus Ankum

● ● **HANSALOG**
● ● ● Anwenderseminar

November 2020



bAV - Murmeltiertag

1. Kleine Erinnerung
2. Wege in HANSALOG Global
3. Neuerungen in der Vertragsverwaltung



1

Kleine Erinnerung

Was ist eigentlich die letzten Jahre passiert?

1. Kleine Erinnerung



2018 → Neue Grenzen in der Steuerfreiheit / §100 – AG-Zuschüsse werden zum Teil rückerstattet

2019 → Neue Tarifverträge müssen vom AG bezuschusst werden (→15%)

2020/21 → §100 EStG wird erweitert

2022 → Alle Verträge müssen bezuschusst werden



2

Wege in HANSALOG Global

Die HANSALOG Vertragsverwaltung

2. Wege in HANSALOG Global



Vorlagen werden mit Lohnarten verknüpft

Vorlage:

Bezeichnung:

Vertragstyp: Pensionskasse / Pensionsfond (Par.3.63 EStG)

Entgeltart:

Zahlung SV-Ersparnis: ☒

Vorlage: DV/PK Neufälle aus lfd Entgelt

	☐	Abrech	LA bAV	Ersatz LA bAV	Speicherort bAV	LA Umw.	Ersatz LA Umw.	Speicherort Um.	LA AG-Zusch.	LA AG-Zusch.2	LA AG-Zusch.	Speicherort AG-Zu.	Soz.Zus	LA Abz.LS	Speicherort Abz.LS	LArt Überw.
	☐	0	350	360	DauerLA	351	361	DauerLA	370	371	372	DauerLA	375	660	DauerLA	650
	☐	100	280	290	DauerLA	281	291	DauerLA	300	301	302	DauerLA	305	660	DauerLA	650

2. Wege in HANSALOG Global



Vorlagen we

Abrechn.Kreis: 100 TEST-FIRMA
Pers.Nr.: 123 Mustermann, Max

VertragsID: 5
Grp.Vertrag:
Vertragsbezeichnung: Lebensversicherung
Vorlage: 363LFD DV/PK Neufälle aus lfd Entgelt
Empf.: Musterversicherung
Verw.Zw.1: 5/4321-58
Verw.Zw.2: [lgpst001.name]
Entgeltart: 01 - Lt. Lohnartenstamm
autom.Anpassung: ☒ Zahlung SV-Ersparnis ☐ Proz.SV-Eersp.: 0,00
Termin: 00 monatlich gültig von: gültig bis:
Ausgabeart: 0 - Ausgabe Überweisung + variable Daten abw.Kto.Soll: abw.Kto.Haben:
IBAN-Nummer: DE11 5205 1373 5120 7101 31
BIC (Bank.Id.Code): HELADEF1BOR Stadtparkasse Borken (Hessen)

AN-Betrag: 0,00 AG-Zuschuss: 0,00 AG-Zusch.2: 0,00 AG-Zusch.Proz.: 0,000
Ges.Betrag: 276,00 AG-Anteil: 26,59 AG-Ant.Proz.: 15,000 von hundert (abzgl. AG-Ant.)

2. Wege in HANSALOG Global



- Es wird nur noch der Vertrag bearbeitet
- Lohnarten werden erzeugt (bAV, Umwandlung, AG-Zuschüsse, kumulierter Abzug)
- Überweisungen werden erzeugt
- Überwachung der SV- und Steuerfreiheit
- Wahlmöglichkeiten in der SV- und Steuergrenzenverteilung (Monat / Jahr)
- Ggf. automatische Zuschussberechnung



2. Wege in HANSALOG Global

- ✓ Was kann HANSALOG nicht? → Ihre Hausaufgaben
- ✓ Entscheidung über die Bezuschussungsart
- ✓ Abändern der Entgeltumwandlungsvereinbarungen
- ✓ Rücksprache mit den Versicherern ob zusätzliche AG-Zuschüsse eingezahlt werden können
- ✓ Neue Verträge für AG-Zuschusszahlungen
- ✓ Überführen der Verträge in die Vertragsverwaltung



3

Neuerungen in der Vertragsverwaltung

Was ist weiter geplant?



3. Neuerungen in der Vertragsverwaltung

- Anheben der Umwandlungsbeträge → Anpassen von dyn. Verträgen
- Anheben einzelner Betragsfelder

Erleichterte Vertragserfassung über Stapelverarbeitungen

	Pers.Nr.	Name, Vorname	Vertragsl	Vertragsbezeichnung	Verw.Zw.2	AN-Betrag	AG-Zuschuss	AG-Zusch.Proz.	Ges.Betrag	AG-Anteil	AG-Ant.Proz.
	=		=	→a	→a	=	=	=	=	=	=

- Reporting:
- Ausgabe aller Verträge (pro Abrechnungskreis/Personalnummer)
 - Detailausgabe der Verträge

HANSALOG
Anwenderseminar

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**