

## IVFP bescheinigt HDI exzellente bAV-Kompetenz

HDI Lebensversicherung AG - Köln

© HDI/ Thomas Bach

**Die HDI Lebensversicherung AG hat ihre Kompetenz in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) auf hohem Niveau weiter geschärft. Dies bestätigt das renommierte, unabhängige Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) in seinem aktuellen bAV-Kompetenz-Rating. Mit der Gesamtnote "exzellent" behauptet HDI sein Rating aus dem Jahr 2014.**

Auch in den vier Teilkategorien erreicht das Unternehmen mit fünf Sternen erneut jeweils die Höchstwertung. Dies gelang nur sechs teilnehmenden Gesellschaften. In der Teilkategorie "Haftung" konnte sich HDI im Vergleich zum letzten Rating sogar weiter verbessern.

---

Fabian von Löbbecke, Vorstandsvorsitzender von Talanx Pensionsmanagement und verantwortlich für bAV bei HDI, freut sich: "Das aktuelle bAV-Kompetenzrating von IVFP bestätigt, dass wir mit unserer bAV-Strategie auf dem richtigen Weg sind." Seit Anfang 2016 fokussiert sich das Unternehmen in der bAV auf marktrelevante und ertragsstarke Geschäftsfelder, konzentriert sich im Neugeschäft auf kapitaleffizientere Produkte und baut digitale Services aus.

IVFP hat das 2010 entwickelte bAV-Kompetenz-Rating in diesem Jahr zum vierten Mal durchgeführt. 29 bAV-Anbieter stellten sich dem Test in den vier Teilkategorien Beratung, Haftung, Service und Verwaltung. In der Teilkategorie Service wird beispielsweise überprüft, ob der Kunde feste Ansprechpartner hat, wie er nach Vertragsabschluss weiter betreut wird und wie die Betreuung von Vertriebspartnern organisiert ist. In der Teilkategorie Haftung bewertet IVFP unter anderem, wie der Anbieter seine Kunden bei der Haftungsvermeidung unterstützt und wie verständlich der Versicherer über die sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen der Entgeltumwandlung aufklärt. HDI hat die Qualität dieser Informationen weiter gesteigert, so das Analysehaus.

Innerhalb der bestehenden Systematik ergänzt IVFP immer wieder Bewertungsaspekte, die sich aus aktuellen Entwicklungen in der bAV ergeben. So wurde in diesem Jahr erstmals überprüft, ob die Versicherer für die Beratung zu Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen eine Risikoprüfung anbieten, die im Beratungsgespräch bzw. am Point-of-Sale durchgeführt werden kann. HDI stellt seinen Vertriebspartnern dafür als branchenweit einziger Anbieter gleich drei Systeme zur Verfügung: RiVa von Softfair, EQuot von Morgen & Morgen sowie vers.diagnose von Franke & Bornberg.

### IVFP-bAV-Kompetenz-Rating für HDI

---

#### Pressekontakt:

Ralph Kunze

Telefon: +49 221 144-4080

E-Mail: [presse@hdi.de](mailto:presse@hdi.de)

## **Unternehmen**

HDI Lebensversicherung AG  
Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln

Internet: [www.hdi.de](http://www.hdi.de)

## **Über HDI Lebensversicherung AG**

Die HDI Lebensversicherung AG bietet individuelle Beratungen und Lösungen auf den Gebieten Risikoabsicherung und Altersvorsorge. Mit Bruttoprämieneinnahmen von über 2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015 gehört das Unternehmen zu den großen Lebensversicherern in Deutschland. Die HDI Lebensversicherung AG gehört zur Talanx-Gruppe. Talanx ist mit Prämieinnahmen in Höhe von rund 32 Milliarden Euro in 2015 und rund 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im MDAX sowie an den Börsen in Hannover und Warschau gelistet (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, polnisches Handelskürzel: TNX).