

Kompetenzbereich

**Betriebliche
Altersversorgung**

Im SAP HR Umfeld



SOLUTIONS

Überblick

Unser Berater-Team hat langjährige Erfahrungen in der betrieblichen Altersversorgung als Teilbereich unserer umfassenden personalwirtschaftlichen Anwendungsberatung im SAP HR Umfeld. Mit fachlicher Kompetenz und technischem Geschick führen wir neue Systeme ein und entwickeln vorhandene Installationen weiter. Dabei stehen wir Fachabteilung und DV mit Rat und schnellen Taten zur Seite und geben dabei unser Wissen in Schulungen und projektbegleitendem Coaching weiter.

Aufgrund unserer hohen Qualitätsansprüche an uns selbst haben wir uns sehr frühzeitig auf den Bereich der personalwirtschaftlichen Anwendungsberatung spezialisiert. Damit decken wir die Personalwirtschaft und deren Umsetzung in SAP HR fachlich und technisch vollständig ab und beschränken uns in den anderen Modulen auf die Schnittstellenbereiche des Personalwesens. Um diesen hohen Qualitätsstandard zu halten, achten wir auf ein langsames Wachstum mit erstklassigen Mitarbeitern und greifen nur in Ausnahmefällen auf externe Partner zur Abdeckung von Spezialthemen zurück.

Das Ergebnis dieser Philosophie sind zufriedene Kunden mit erfolgreich abgeschlossenen Projekten, die immer wieder auf unsere Leistungen zurückgreifen und uns auch gerne weiterempfehlen.



Einblick

Wir kamen in einem sehr frühen Stadium mit der SAP-Komponente für die betriebliche Altersversorgung in Berührung. Durch persönliche Freundschaft zu den beiden "Vätern" der HR BAV lernten wir Teile dieser Komponente bereits in der Konzeptionsphase kennen. Noch während der Fertigstellung der Komponente entschloss sich einer unserer Kunden, eine deutsche Großbank, die neue Lösung in einer Vor-Pilotinstallation mit Sondervereinbarung einzusetzen. So begannen wir, noch bevor HR BAV in den SAP-Standard übernommen wurde, bereits Anfang April 1998 mit der Komponente zu arbeiten. Zum September 1998 gingen wir dort mit ersten Teilen produktiv und beraten den Kunden seither durchgängig bei Betrieb und Weiterentwicklung zur Abbildung zusätzlicher Versorgungsordnungen und Funktionalitäten.

Unsere Beratung deckt die fachlichen und technischen Aspekte des gesamten HR BAV Spektrums ab. Wir unterstützen bei fachlichen BAV Fragen genauso wie bei Fragen der Umsetzbarkeit von Anforderungen im SAP Standard sowie den organisatorischen Aspekten einer optimalen Aufgabenverteilung und Systemnutzung. Für die technische Realisierung entwickeln wir Konzepte und setzen diese durch Customizing des SAP Standards oder Entwicklung von Systemerweiterungen um. Dabei gelingt es uns durch unsere fundierten Kenntnisse des R/3 Systems und seiner Entwicklungs-umgebung auch Anforderungen umzusetzen, die im SAP Standard nicht oder nur sehr schwer abzubilden sind.

In unserer Tätigkeit analysieren wir unterschiedlichste Versorgungseinrichtungen und Versorgungsordnungen mit vielfältigen Ansprüchen und Leistungsarten und bilden diese im BAV System ab. Dabei waren bei sehr komplexen Versorgungsordnungen bereits im Grundcustomizing Erweiterungen in der Stammdatenführung notwendig.

Für die Führung der Anwartschaften ist die Errechnung von effektiven, fiktiven und hochrechnungsfähigen Beiträgen und Einkommen sowie Gehaltsumwandlungen in der Abrechnung eine wichtige Voraussetzung. Hier haben wir sehr aufwändige Verfahren mit Integration der Altersteilzeitfiktivläufe in der SAP HR Abrechnung implementiert. Da die Daten zu Anwartschaften über sehr lange Zeiträume gehalten werden müssen, werden diese aus der Abrechnung in die BAV Datenbank überführt. Diese Integration haben wir für SAP HR und fremde Abrechnungssysteme eingerichtet.

Im Bereich der Unverfallbarkeitsrechnung und Rentenermittlung aus Anlässen wie Stand der Anwartschaft, Versorgungsausgleich, Austritt, Erwerbsminderung, Alters- und Hinterbliebenenrente haben wir die verschiedenen Berechnungsverfahren des SAP Standards (dienstzeit-, einkommens- und beitragsorientiert sowie Jahresbausteinverfahren) eingerichtet und mit eigenen Funktionen teilweise erheblich erweitert. Daneben haben wir neue Berechnungsverfahren wie ein Matrixverfahren oder ein Jahresbaustein-

HR BAV seit Konzeption der Komponente

Einführung einer Vor-Pilotinstallation

fachliche und technische Beratung

Realisierung komplexer Erweiterungen

vielfältige Versorgungssysteme

Grundcustomizing Stammdatenführung

Abrechnungsintegration mit erheblichen Erweiterungen

Datenübernahme aus HR-Abrechnung und Fremdsystemen

Rentenermittlung

Eigene Berechnungsverfahren

Betriebliche Altersversorgung

Im SAP HR Umfeld



SOLUTIONS

verfahren mit vom Kalenderjahr abweichenden Zeiträumen entwickelt.

Um die Berechnungsergebnisse in den Bescheinigungen der BAV jederzeit nachvollziehbar machen zu können haben wir für alle auftretenden Anlässe wie Unverfallbarkeitsberechnung, Beitragsrückerstattung, Eigen- und Hinterbliebenenrentenermittlung, Stand der Anwartschaften, Versorgungsausgleich etc. umfassende Erweiterungen sowohl in der Datenbereitstellung aus der Rentenermittlung als auch an den Aufbereitungsprogrammen realisiert und neue SAPScript-Formulare entwickelt.

Einige unserer Lösungsansätze hat die SAP zwischenzeitlich in den Standard übernommen.

Zur Unterstützung der Beratung der Mitarbeiter entwickelten wir eine völlig eigene Simulation zur was-wäre-wenn-Analyse in der Altersversorgung, in welcher Rentenermittlung und Bescheinigung auf Basis von fiktiven Daten zu beliebigen Zeitpunkten ermöglicht werden.

Den Infotypen zum Rentenbasisbezug sowie die Rentenabrechnung führten wir sowohl für Unternehmen, welche die Komponente HR BAV in breitem Umfang einsetzen, als auch bei Kunden welche lediglich diese Teilfunktionalität nutzen, ein.

Darüber hinaus nahmen wir hier die erforderlichen Erweiterungen zur Abbildung der Kostenrechnungsanforderungen von Unterstützungskassen mit sehr vielen Trägerunternehmen vor.

Die Rentenanpassung haben wir sowohl im HR BAV Standard als auch mit eigenen Programmen umgesetzt.

Zur Bereitstellung von Gutachterdaten implementierten wir verschiedenste Erweiterungen der Datenführung zur Speicherung der versicherungstechnischen Werte genauso wie eigene Schnittstellen zur Versicherungsmathematik. Dies war u.a. zur Datenbereitstellung auch für Teilbestände, für die im HR BAV System des Kunden keine getrennten Ansprüche gespeichert sind, erforderlich.

Derzeit richten wir ein erweitertes ESS-Szenario zur Darstellung des Standes der Anwartschaften ein.

Mit unserer Produktlinie **hr-easy solutions** haben wir eine Reihe von Lösungen entwickelt, die Betrieb und Anwendung von SAP HR Systemen erleichtern und effizienter gestalten. Diese Produkte unterstützen auch HR BAV, so erlaubt zum Beispiel **hr-easy copy** das Kopieren von Personaldaten in Qualitätssicherungs- oder Testsysteme mit Anonymisierung auch der Bescheinigungsdaten der HR BAV.

SAPScript Bescheinigungen

eigene Lösungen mittlerweile im SAP Standard

eigene Simulation

Rentenabrechnung

Kostenrechnung

Rentenanpassung

Schnittstelle zur Versicherungsmathematik

ESS-Einbindung

Produktentwicklung

Betriebliche Altersversorgung

Im SAP HR Umfeld



SOLUTIONS

Auch im Zeitraum vor Entwicklung der HR BAV Komponente können wir auf vielfältige Erfahrungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung zurückblicken. So haben wir im Rahmen unserer Beratung seit 1991 bei einer Vielzahl von Kunden Lösungen für die betriebliche Altersversorgung im SAP Umfeld eingerichtet.

Betriebliche Altersversorgung mit SAP seit 1991

Bei einem Automobilzulieferer, der 1988 unter SAP R/2 als einer der ersten Kunden die Personalabrechnung einführte, betreuen wir seit 1991 die Personalsysteme. Dort haben wir nach der Einrichtung der Rentenabrechnung und Auszahlung im Rahmen des SAP Standards eine eigene Datenführung für die Verwaltung der Rentenansprüche und eine Schnittstelle zur Bereitstellung der Gutachterdaten für eine unternehmenseigene Unterstützungskasse entwickelt.

U-Kasse eines Automobilzulieferers

Seit 1995 betreuen wir verschiedene SAP-Systeme zur Abrechnung von Renten aus Lebensversicherungen und Betriebsrenten bei einer Versicherungsgesellschaft. Da hier monatlich mehr als 600.000 Rentner abgerechnet werden, ist eine automatisierte Massenverarbeitung in diesen Systemen notwendig. Neben Schnittstellen zur Übernahme von Daten haben wir eigene Lösungen zur maschinellen Einspielung von Rentenzugängen, Renten Anpassungen, sonstige Änderungen und Rentenabgängen geschaffen. Aufgrund des großen Bestandes liegt bei den Schnittstellen und in der Abrechnung ein besonderes Augenmerk auf der Performance, die wir durch wiederholte Tuningmaßnahmen erheblich steigern konnten.

Bestand mit 600.000 Rentnern

Im Bereich der Sozialversicherung mit den Besonderheiten der KVdR leisten wir umfassende fachliche und technische Beratung. Dabei haben wir für Themenbereiche wie VB-Max-Anpassung, Mitteilungen bei Änderungen von Versorgungsbezügen, SV-Beitragsnachweis, Krankenkassenfusionen oder maschinelle Aktualisierung der Beitragssätze Verbesserungen des SAP Standards erreicht oder eigene Lösungen geschaffen.

Tuning für Schnittstellen und Abrechnung

Sozialversicherung KVdR

Auch im Lohnsteuerbereich unterstützen wir mit fachlicher und technischer Kompetenz in den Besonderheiten der Versteuerung von Versorgungsbezügen, der Massenverarbeitung für die jährlichen Steuerbescheinigungen, dem maschinellen Einspielen der Steuerdaten mit automatischer Umstellung auf Steuerklasse sechs sowie Abrechnung und Bescheinigung für Auslandsrentner in Ländern mit DBA oder ATE.

Lohnsteuer Versorgungsbezüge

Für die Rechenzentrums- und Outsourcingangebote eines unserer Kunden betreuen wir seit vielen Jahren ein SAP System zur Verwaltung und Abrechnung von Betriebsrenten in den Durchführungswegen Unterstützungskasse, Pensionskasse und Direktzusage. Neben der Systembetreuung für den laufenden Betrieb haben wir Übernahmen neuer Datenbestände in das System und eine Vielzahl von Systemerweiterungen in Bereichen wie Datenführung, Abrechnung und Schnittstellen vorgenommen. Da dieses System

Outsourcingsystem

U-Kassen/P-Kassen Direktzusagen

Datenübernahmen

Betriebliche Altersversorgung

Im SAP HR Umfeld



SOLUTIONS

lange vor Entwicklung der HR BAV Komponente eingerichtet wurde, haben wir Erweiterungen des Datenmodells zur Führung versicherungstechnischer Werte, Schnittstellen zur Bereitstellung von Gutachterdaten und einen versicherungstechnischen Jahresabschluss, sowie Programme für Rentenanpassungen selbst konzipiert und umgesetzt. Dabei haben wir häufig unter erheblichem Termindruck flexible Lösungen mit möglichst geringem Aufwand geschaffen. Nach Verfügbarkeit der HR BAV Komponente im SAP Standard haben wir Teile der Datenführung auf die neuen Strukturen umgestellt, um möglichst standardnah zu bleiben. Neben der Systembetreuung stehen wir auch den Fachabteilungen seit vielen Jahren beratend zur Seite.

Neben der betrieblichen Altersversorgung haben wir in SAP HR auch Beitragsermittlung, Abführung und Meldewesen für branchenspezifische Zusatzversorgungseinrichtungen (BVV im Bankbereich und VBL/ZVK im öffentlichen Dienst) eingerichtet.

Darüber hinaus kümmern wir uns in der Personaladministration und Abrechnung natürlich auch um Bereiche wie Gehaltsumwandlung, Direktversicherung oder Altersteilzeit, die dem Umfeld der betrieblichen Altersversorgung zuzurechnen sind. Hierbei werden auch die Förderungsvoraussetzungen mit Kontingentüberwachungen aus dem AVmG berücksichtigt und abgebildet.

Für viele der von uns betreuten SAP-Systeme haben wir Migrationen von Großrechnerumgebungen in das Client-Server-System SAP R/3 durchgeführt und begleiten Releasewechsel, Jahreswechsel und sonstige Patcheinspielungen. Damit unterstützen wir nach der Einführung eines Systems auch dessen Betreuung und Weiterentwicklung.

**Gutachterdaten
Jahresabschluss**

Fachberatung

**branchenspezifische
Zusatzversicherungen
BVV/VBL/ZVK**

**BAV-Randbereiche
in der Personalabrechnung**

AVmG

**Hilfe bei gesetzlichen
Änderungen
und technischen
Neuerungen**

Betriebliche Altersversorgung

Im SAP HR Umfeld



SOLUTIONS

Ausblick

Diese Broschüre soll Ihnen einen ersten Eindruck unserer Kompetenz im Bereich der betrieblichen Altersversorgung im SAP HR Umfeld vermitteln. Überzeugen können Sie sich selbst in einem persönlichen Gespräch mit uns. Gerne analysieren wir mit Ihnen Ihre individuellen Anforderungen, konzipieren passende Lösungen und unterstützen Sie bei deren Umsetzung.

Wir freuen uns darauf, auch Ihre Projekte zum Erfolg zu führen.

Für einen ersten Kontakt schicken Sie uns das folgende Formular zurück oder schreiben Sie uns eine email.

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung/Funktion: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Email: _____

Telefon/Fax: _____

Bemerkung: _____

SOLUTIONS Gesellschaft für Organisationslösungen mbH
Lindenstr. 28, D-73765 Neuhausen a.d.F., Tel. +49 7158 3023, Fax +49 7158 7643
<http://www.solutions-gmbh.de>, email: info@solutions-gmbh.de