

# blau direkt Mit blau direkt und Penseo die betriebliche Altersversorgung digital verwalten



## Lübeck, 03.08.2023. Der Infrastrukturdienstleister blau direkt integriert Penseo in das Maklerverwaltungsprogramm Ameise.

Penseo ist eine moderne Anwendung, die Vermittler:innen mit ihren Firmenkunden (Personalabteilung und Lohnbuchhaltung) und deren Mitarbeiter:innen vernetzt, indem es standardisierte Verwaltungsvorgänge zur Verfügung stellt. Penseo kooperiert mit namhaften Versicherern, deren Tarife in den Abschlussstrecken für die persönliche und digitale Beratung kalkuliert und abgeschlossen werden können.

Die konsequente Ausrichtung auf moderne Applikationen, leichte Bedienbarkeit und hervorragende Datenqualität verbindet Penseo und blau direkt und bildet die Grundlage für die ausgezeichnete Kombinierbarkeit beider Systeme. Dadurch ist es gelungen, Makler:innen, die sich auf die Betreuung von Firmenkunden im Bereich bAV spezialisiert haben, eine digitale Komplettlösung zur Verfügung zu stellen, die tiefgreifend mit den bereits bestehenden Systemen verknüpft ist. Neben der reibungslosen Verarbeitung auch von Detaildaten wie der versicherten Person, dem Durchführungsweg, der garantierten Rente, dem Stichtagswert oder dem aktuellen Rückkaufswert können blau direkt Makler:innen auch im Rahmen dieser Integration bestehende Tools für Privatkundinnen und -kunden wie zum Beispiel die erfolgreiche Endkunden-App simplr wie gewohnt verwenden.



“bAV braucht Einfachheit. Vor allem in der Digitalisierung, denn nur dann bekommen Firmen Lust darauf. Dazu kommt ein hohes Maß an Optik, Usability und Haptik und die Vernetzung mit einem Gros der deutschen Produkthanbieter. Im Zusammenspiel aus blau direkt, Penseo und von Buddenbrock ist das jetzt gelungen. bAV. Einfach. Digital!“, sagt Stephan Seidenfad, Geschäftsführer und Mitgründer der von Buddenbrock Unternehmensgruppe, für den die Integration von Penseo einen deutlichen Mehrwert in seiner täglichen Arbeit erzeugt.

Stephan Seidenfad

Mit der Integration des Penseo Portals in das Ökosystem von blau direkt können Kunden- und Vertragsdaten ohne lästige Doppeleingaben in beiden Systemen stets aktuell gehalten werden. Die Integration funktioniert dabei sowohl für Geschäft, das über blau direkt eingereicht wird, als auch für Direktvereinbarungen der Makler:innen. Neue Geschäftsvorfälle können datenschutzkonform und versichererunabhängig vom Firmenkunden an den betreuenden Maklerbetrieb gemeldet werden. Angebotserstellung und Dokumentation erfolgen über digitale Schnittstellen und verringern den Prozessaufwand somit spürbar.



“Penseo digitalisiert die Welt der betrieblichen Vorsorge. Für Arbeitgeber ist eine digitale Verwaltung von bAV, bKV und BU mittlerweile die Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Mit Penseo steht Vermittler:innen deshalb eine digitale Komplettlösung zur Verfügung, mit der sie die bAV aus einem Tool verwalten und beraten können.“, so Dr. Johannes Georg, CEO bei der Penseo GmbH.

Dr. Johannes Georg

---

**Zu blau direkt:**

blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler:innen von Versicherungen und Finanzen. Mit rund 250 Mitarbeiter:innen erleichtert blau direkt Versicherungs- und Investmentmakler:innen und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von Antragsdaten, Bestandsdaten und Dokumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Diese Dienste können wahlweise im Rahmen von Funktionsausgliederungen, Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen ergänzender Infrastrukturdienstleistungen genutzt werden. blau direkt verdoppelt nachweislich im Durchschnitt alle fünf Jahre den Umsatz seiner Partner:innen.

---

**Zu Penseo:**

Penseo bietet Vermittlern eine digitale Komplettlösung für die Beratung und Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme. Spezialisiert auf die Abwicklung der bAV und weiterer Vorsorgebausteine konzentriert sich Penseo ganz auf die Bedürfnisse von bAV-Vermittlern. Das integrierte Penseo Portal ist eine moderne Anwendung, die Vermittler mit Ihren Firmenkunden (Personalabteilung und Lohnbuchhaltung) und deren Mitarbeitern vernetzt, indem es standardisierte Verwaltungsvorgänge zur Verfügung stellt. Penseo kooperiert mit namhaften Versicherern, deren Tarife in den Abschlussstrecken für die persönliche und digitale Beratung kalkuliert und abgeschlossen werden können. Vermittler akquirieren mit Hilfe des Penseo Portals leichter Firmenkunden, beraten mehr Mitarbeiter und verschlanken die Prozesse in der Betreuung. Dank des optionalen White Labels können Vermittler zudem einen eigenständigen Auftritt behalten.