

Ein erster Blick

KR-BeraterPortal 2.0

**Mehr Tempo
im Beratungsalltag**

Warum wir das KR BeraterPortal neu gebaut haben



Was konkret ist neu?

- 1. Orientierung & Produktfokus**
- 2. Effizienz im Beratungsalltag**
- 3. Individualisierung**
- 4. Weiterentwicklung & KI**

1. Orientierung & Produktfokus

Vom Produkt zur Lösung – nicht vom System zur Suche

Vom Produkt zur Lösung. Nicht vom System zur Suche.

Neue Inhaltsarchitektur

- Produkt-fokussiert
- An der konkreten Aufgabenstellung im Beratungsalltag ausgerichtet

Beispiel aus der Praxis:

'Ich möchte eine AN-Infoveranstaltung zur bAV im Klinikum durchführen.'

Vorher:

- *Setzt voraus, dass man die Leadmaschine kennt, den bAV-Bezug herstellt*
- und weiß, dass Begleitmaterial unter 'Impulsgeber' liegt.*

Jetzt

- bAV → Dokumente → filtern nach 'Flyer'
- oder: bAV → Kampagnen

Die neue Produktnavigation

The image displays the KlinikRente BeraterPortal 2.0 interface. On the left is a vertical navigation menu with the following sections:

- BeraterPortal** (KR logo)
- Dashboard
- BETRIEBLICHE VORSORGE
 - bAV
 - Produktinformationen
 - Dokumente**
 - Kampagnen
 - Rechner & Tools
 - bEKS
 - bKV
- PRIVATE VORSORGE
 - BU
 - Vitalschutz
 - Pflege
 - Weiterbildung
 - Marketing
 - Support & Kontakt

The main content area shows a breadcrumb trail: Dashboard > bAV > Dokumente > Antragsunterlagen. Below this is a search bar with the text "Nach einem Dokument suchen". A filter sidebar on the left includes:

- Alle Dokumente
- Änderungsmeldungen
- Antragsunterlagen**
- Verkaufsunterstützung
- Sonstiges (legacy)
- Dokumententyp
 - Word-Dokument
 - Excel-Liste
 - PDF-Dokument
- Zielgruppe
 - Arbeitnehmer
 - Arbeitgeber
 - Vermittelnde
- Zurücksetzen

The document gallery contains eight items:

- Listenanmeldung (Excel-Datei) für Tarife gegen Beitragszahlung in variabler Höhe (varEBs)**: Excel-Liste, Arbeitgeber, Arbeitnehmer
- Dienstobliegenheitserklärung**: PDF-Dokument, Arbeitnehmer
- Zusatzklärung zur Anmeldung von GGF**: PDF-Dokument, Arbeitgeber, Arbeitnehmer
- Arbeitgebererklärung**: PDF-Dokument, Arbeitnehmer, Allianz, Swiss Life, Deutsche Ärzteversicherung
- AN-Erklärung**: PDF-Dokument, Arbeitnehmer
- Dienstobliegenheitserklärung**: PDF-Dokument, Arbeitnehmer
- Gesundheitserklärung**: PDF-Dokument, Arbeitnehmer
- AN-Erklärung**: PDF-Dokument, Arbeitnehmer

2. Effizienz im Beratungsaltag

Dashboard, Suche und Direktaktionen

Das Dashboard: Ihr Einstieg

Alles Wichtige auf einen Blick

- Neuerungen auf einen Blick
 - Schnellzugriff auf Ihre wichtigsten Inhalte
 - Direkter Einstieg in Ihre Arbeit
- **Ergebnis:**
Kein langes Suchen mehr – Sie starten dort, wo es zählt.

Das Dashboard in Aktion

KR BeraterPortal | Suche: Dokumente und Seiten durchsuchen | **Marten Brosch**

Willkommen zurück, Marten Brosch

Neu
Leadmaschine 2025: Ihre bAV-Kampagne für mehr Abschlüsse
In nur 10 Minuten zur personalisierten Arbeitgeber-Microsite: Mit verständlichen Informationen, Erklärvideos und direkter Terminbuchung. Steigern Sie unkompliziert Ihre Sichtbarkeit!

AzubiSchutz² – Nachwuchs sichern, Arbeitgeber überzeugen

10 Jahre KlinikRente.BU – Feiern Sie mit!

Zuletzt verwendet

- Dokumente vor 9 Sekunden
- Überblick Erhöhungsmöglichkeiten vor 19 Sekunden
- Produktinformationen vor 30 Sekunden
- Rechner & Tools vor 6 Minuten

Ihre Favoriten

- Arbeitgeberwechselfpaket U-Kasse für die Übernahme einer bestehenden Unterstützungskassenversorgung im Rahmen eines Arbeitgeberwechsels (PDF-Dokument)
- KlinikRente Kurzvorstellung als Präsentation (Präsentation)
- Überblick Erhöhungsmöglichkeiten (PDF-Dokument)

Was möchten Sie tun?

Suche, Anheften & Direktaktionen

The screenshot displays the 'BeraterPortal' search interface. On the left is a navigation sidebar with categories like 'ANGEHEFTET' and 'BETRIEBLICHE VORSORGE'. The main search area includes a search bar, a filter menu, and a grid of document results.

Search Bar:

Filter Menu:

- Letzte Suchbegriffe: Fragebogen
- Produkt: bAV, bEKS, bKV, BU, Vitalschutz, Pflege
- Dokumententyp: Fragebogen, Leitfaden, Checkliste, Offen (legacy), Logo, Marketingvorlage, Word-Dokument, Excel-Liste, Präsentation, Flyer, PDF-Dokument, Formular, Highlightblatt, Bild
- Zielgruppe: Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Vermittelnde

Document Results:

- Überblick Erhöhungsmöglichkeiten:** PDF-Dokument, Arbeitgeber, Arbeitnehmer
- Kostenausweis KlinikRente im MetallPensionsfonds:** PDF-Dokument
- Kostenausweis Unterstützungskasse:** PDF-Dokument
- Kostenausweis Direktversicherung:** PDF-Dokument
- KlinikRente bAV - Vertriebsleitfaden:** Präsentation, Vermittelnde, Allianz, Swiss Life, Deutsche Ärzteversicherung
- KlinikRente Kurzvorstellung:** Präsentation, Arbeitgeber, Allianz, Condor, Swiss Life, Deutsche Ärzteversicherung

Bottom Bar: Was möchten Sie tun?

3. Individualisierung

Favoriten, Merklisten und Feedback

Favoriten, Seitenansicht & Feedback

KR BeraterPortal

Dokumente und Seiten durchsuchen 🔍 K

Dashboard > bAV > Dokumente

ANGEHEFTET

bAV / Dokumente

BETRIEBLICHE VORSORGE

bAV

- Produktinformationen
- Dokumente
- Kampagnen
- Rechner & Tools

bEKS

bKV

PRIVATE VORSORGE

BU

Vitalschutz

Alle Dokumente

Änderungsmeldungen

Antragsunterlagen

Verkaufsunterstützung

Sonstiges (legacy)

Nach einem Dokument suchen 🔍

KlinikRente
Anpassungsregelungen UKasse im KlinikRente-
Bestand

Beginn	01/2019 – 06/2023	Ab 07/2023
PDF	Beschreibung des Dokumentes, das die Anpassungsregelungen für die UKasse im KlinikRente-Bestand enthält.	Ab dem 01.07.2023 sind die Anpassungsregelungen für die UKasse im KlinikRente-Bestand über das neue Dokument "Anpassungsregelungen UKasse im KlinikRente-Bestand" ersetzt.

Dokumententyp

- Anheften
- Offen (legacy)
- Word-Dokument
- Excel-Liste
- Präsentation
- Flyer
- PDF-Dokument
- Formular

Überblick Erhöhungsmöglichkeiten

PDF-Dokument Arbeitgeber

Arbeitnehmer

👁️ ❤️ ⬇️

Zielgruppe

Marten Brosch

Ihre Merkliste

- Arbeitgeberwechselfpaket U-Kasse
- KlinikRente Kurzvorstellung
- Überblick Erhöhungsmöglichkeiten

Waisenrente vor Rentenbeginn

im Hinterlebenrentenbezug UR je 100 EUR gezahler alsrente

Danke für Ihre Rückmeldung!

Teilen Sie uns mit, warum dieses Dokument hilfreich war. Ihr Feedback hilft uns, besser zu werden.

Kostenlos Anmelden

Absenden Schließen

Herunterladen Als Favorit merken

4. Weiterentwicklung & KI

Der KlinikRente.Assistent als Ausblick

Ausblick: Der KlinikRente.Assistent

Blick hinter die Kulissen

- Nutzung & Feedback werden sichtbar und auswertbar
- Datenbasierte Grundlage für kontinuierliche Optimierung
- Portal entwickelt sich schrittweise weiter – entlang des Beratungsalltags

Perspektive: KI-gestützte Funktionen

- z. B. intelligente Empfehlungen und Assistenz
- *Der KlinikRente.Assistent als Ihr digitaler Begleiter*

Ihre Meinung zählt!

- Welche Unterstützung wünschen Sie sich im Beratungsalltag?
- Ihr Feedback hilft bei der Weiterentwicklung.

Der KlinikRente.Assistent

The screenshot displays the 'BeraterPortal' interface for KlinikRente. On the left is a navigation sidebar with categories: Dashboard, ANGEHEFTET (bAV / Dokumente), BETRIEBLICHE VORSORGE (bAV, Produktinformationen, Dokumente, Kampagnen, Rechner & Tools), bEKS, bKV, PRIVATE VORSORGE (BU, Vitalschutz, Pflege), Weiterbildung, Marketing, and Support & Kontakt. The main area features a search bar at the top with the text 'Dokumente und Seiten durchsuchen' and a user profile for 'Marten Brosch'. Below the search bar is a filter menu with 'Alle Dokumente' selected, and a sub-search bar 'Nach einem Dokument suchen'. A 'Dokumententyp' section lists various document types with checkboxes, and a 'Zielgruppe' section lists target groups. The main content is a grid of document cards, each with a thumbnail, title, and tags. The cards include: 'Anpassungsregelungen Kasse im KlinikRente-Bestand', 'Überblick Erhöhungsmöglichkeiten' (tags: PDF-Dokument, Arbeitgeber, Arbeitnehmer), 'Kostenausweis KlinikRente im MetallPensionsfonds' (tag: PDF-Dokument), 'Kostenausweis Unterstützungskasse' (tag: PDF-Dokument), 'Kostenausweis Direktversicherung' (tag: PDF-Dokument), 'KlinikRente bAV - Vertriebsleitfaden' (tags: Präsentation, Vermittelnde, Allianz, Swiss Life, Deutsche Ärzteversicherung), and 'KlinikRente Kurzvorstellung' (tags: Präsentation, Arbeitgeber, Allianz, Condor, Swiss Life, Deutsche Ärzteversicherung). At the bottom left, a blue button with a question mark icon and the text 'Was möchten Sie tun?' is circled in red.

Bereit für das, was kommt.

Was Sie mitnehmen können:

- Neu gebaut für einen schnelleren und komplexeren Beratungsalltag
- Mehr Orientierung, Effizienz und Individualisierung
- Moderne Plattform als Grundlage für die Zukunft
- Einfacher Umstieg – Ihr Konto bleibt bestehen

Jetzt mitgestalten: Beta testen

Die Beta-Version steht bald zur Verfügung.

Wir suchen Testpiloten – engagierte Vermittler:innen, die das neue KRBeraterPortal frühzeitig testen und aktiv mitgestalten möchten.



Live ab
Ende April