

## 1. Formularcenter Kundenservice im Swiss Life WebOffice

Swiss Life Geschäftspartner nutzen jetzt unser neues **Formularcenter Kundenservice**. Alle Formulare wurden in einer intuitiven Anwendung nach dem Kundenlebenszyklus geordnet, von der **Antragstellung** über **Bestandsverwaltung** und **Leistung** bis hin zur **Wiederanlage**. Diese prozessorientierte Anordnung ermöglicht eine maximale Übersichtlichkeit.


Innerhalb dieser Kernprozesse sind die häufigsten Geschäftsvorfälle und die zugehörigen Formulare gebündelt. Jeweils geordnet nach den Servicebereichen **Private** und **Betriebliche Vorsorge** finden Swiss Life Geschäftspartner alle wichtigen Formulare. Zur weiteren Unterstützung wurden Ausfüllhilfen und Checklisten zu den wichtigsten Geschäftsvorfällen hinterlegt.

## 2. Alle Vorteile auf einen Blick

- Komplette Inhalte auf 1 Seite – damit **maximale Übersichtlichkeit**
- Hinterlegung aller **relevanten Formulare** des Kundenservice
- PDF-Formulare durchgängig **elektronisch beschreib- und speicherbar**
- Mit **max. 3 Klicks** intuitiv zum passenden Formular
- Effiziente Nutzung **ohne langes Suchen**

Swiss Life Geschäftspartner erreichen das Formularcenter Kundenservice [hier](#).

Navigation: [www.swisslife-weboffice.de](http://www.swisslife-weboffice.de) – Menüpunkt Service, dann auf Kundenservice

<b>Startseite</b> <b>My Services</b> <b>Betriebliche Versorgung</b> <b>Private Versorgung</b> <b>Branchenlösungen</b> <b>Immobilienfinanzierung</b> <b>Service Info</b> <b>Werbung</b> <b>Unternehmensdaten</b> <b>Schweizer Leben Pensionsmanagement SLP GmbH Kooperationen</b> <b>Swiss Life Asset Management</b> <b>Newsarchiv</b> <b>NewsBall</b> <b>Bildschirmschoner</b> <b>PodCast</b> <b>PartnerBlog</b>	Ihr Pfad: / Testbereich / Kundenservice / Kundenservice																																																						
<b>■ Kundenservice</b>																																																							
Im folgenden präsentieren wir Ihnen den Kundenservice des Swiss Life WebOffice.																																																							
<b>Top-Links</b>																																																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selbstständige BU</li> <li>▶ Riester-Rente</li> <li>▶ Riesterzulageanträge</li> <li>▶ eInfo GP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktvers. Einzel</li> <li>▶ Direktvers. Kollektiv</li> <li>▶ Dienstaustritt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ VN-Wechsel</li> <li>▶ Erhöhung/Reduktion</li> <li>▶ Zahlungsüberbrückungen</li> </ul>																																																					
<b>Private Vorsorge</b>																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">▶ Antragstellung</th> <th style="width: 25%;">▶ Bestandsverwaltung</th> <th style="width: 25%;">▶ Leistung</th> <th style="width: 25%;">▶ Wiederanlage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ Rürup-Rente</td> <td>▶ Zahlungsüberbrückungen</td> <td>▶ Ablauf</td> <td>▶ Cash Growth</td> </tr> <tr> <td>▶ Riester-Rente</td> <td>▶ Personelle Änderungen</td> <td>▶ Vorauszahlung</td> <td>▶ Exclusive Invest DWS</td> </tr> <tr> <td>▶ Berufsunfähigkeit</td> <td>▶ Wertemittelung</td> <td>▶ Kündigung</td> <td>▶ Rente</td> </tr> <tr> <td>▶ Risiko-LV</td> <td>▶ Technische Änderung</td> <td>▶ Todesfall</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Kapital-LV</td> <td>▶ Juristische Änderung</td> <td>▶ BU-Prüfung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Fondspolice</td> <td>▶ VN-Wechsel</td> <td>▶ BU/Revision</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Sofortrente</td> <td>▶ Riesterzulageverwaltung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Rentenplan</td> <td>▶ Sonstige</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Ansparrente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Fragebögen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Klauseln</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Risikovorabfragen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				▶ Antragstellung	▶ Bestandsverwaltung	▶ Leistung	▶ Wiederanlage	▶ Rürup-Rente	▶ Zahlungsüberbrückungen	▶ Ablauf	▶ Cash Growth	▶ Riester-Rente	▶ Personelle Änderungen	▶ Vorauszahlung	▶ Exclusive Invest DWS	▶ Berufsunfähigkeit	▶ Wertemittelung	▶ Kündigung	▶ Rente	▶ Risiko-LV	▶ Technische Änderung	▶ Todesfall		▶ Kapital-LV	▶ Juristische Änderung	▶ BU-Prüfung		▶ Fondspolice	▶ VN-Wechsel	▶ BU/Revision		▶ Sofortrente	▶ Riesterzulageverwaltung			▶ Rentenplan	▶ Sonstige			▶ Ansparrente				▶ Fragebögen				▶ Klauseln				▶ Risikovorabfragen			
▶ Antragstellung	▶ Bestandsverwaltung	▶ Leistung	▶ Wiederanlage																																																				
▶ Rürup-Rente	▶ Zahlungsüberbrückungen	▶ Ablauf	▶ Cash Growth																																																				
▶ Riester-Rente	▶ Personelle Änderungen	▶ Vorauszahlung	▶ Exclusive Invest DWS																																																				
▶ Berufsunfähigkeit	▶ Wertemittelung	▶ Kündigung	▶ Rente																																																				
▶ Risiko-LV	▶ Technische Änderung	▶ Todesfall																																																					
▶ Kapital-LV	▶ Juristische Änderung	▶ BU-Prüfung																																																					
▶ Fondspolice	▶ VN-Wechsel	▶ BU/Revision																																																					
▶ Sofortrente	▶ Riesterzulageverwaltung																																																						
▶ Rentenplan	▶ Sonstige																																																						
▶ Ansparrente																																																							
▶ Fragebögen																																																							
▶ Klauseln																																																							
▶ Risikovorabfragen																																																							
<b>Betriebliche Vorsorge</b>																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">▶ Antragstellung</th> <th style="width: 25%;">▶ Bestandsverwaltung</th> <th style="width: 25%;">▶ Leistung</th> <th style="width: 25%;">▶ Wiederanlage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>Direktversicherung/ Rückdeckungsvers.:</b>                      ▶ klassisch                      ▶ fondsgebunden                 </td> <td>▶ Personelle Änderungen</td> <td>▶ Ablauf</td> <td>▶ Cash Growth</td> </tr> <tr> <td> <b>Unterstützungskasse:</b>                      ▶ klassisch                      ▶ fondsgebunden                 </td> <td>▶ Wertemittelung</td> <td>▶ Todesfall</td> <td>▶ Exclusive Invest DWS</td> </tr> <tr> <td> <b>▶ Pensionskasse</b> </td> <td>▶ Technische Änderung</td> <td>▶ BU-Prüfung</td> <td>▶ Rente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>▶ Juristische Änderung</td> <td>▶ BU/Revision</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>▶ Dienstaustritt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>▶ Inkassodaten</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				▶ Antragstellung	▶ Bestandsverwaltung	▶ Leistung	▶ Wiederanlage	<b>Direktversicherung/ Rückdeckungsvers.:</b> ▶ klassisch ▶ fondsgebunden	▶ Personelle Änderungen	▶ Ablauf	▶ Cash Growth	<b>Unterstützungskasse:</b> ▶ klassisch ▶ fondsgebunden	▶ Wertemittelung	▶ Todesfall	▶ Exclusive Invest DWS	<b>▶ Pensionskasse</b>	▶ Technische Änderung	▶ BU-Prüfung	▶ Rente		▶ Juristische Änderung	▶ BU/Revision			▶ Dienstaustritt				▶ Inkassodaten																										
▶ Antragstellung	▶ Bestandsverwaltung	▶ Leistung	▶ Wiederanlage																																																				
<b>Direktversicherung/ Rückdeckungsvers.:</b> ▶ klassisch ▶ fondsgebunden	▶ Personelle Änderungen	▶ Ablauf	▶ Cash Growth																																																				
<b>Unterstützungskasse:</b> ▶ klassisch ▶ fondsgebunden	▶ Wertemittelung	▶ Todesfall	▶ Exclusive Invest DWS																																																				
<b>▶ Pensionskasse</b>	▶ Technische Änderung	▶ BU-Prüfung	▶ Rente																																																				
	▶ Juristische Änderung	▶ BU/Revision																																																					
	▶ Dienstaustritt																																																						
	▶ Inkassodaten																																																						
<b>Übergreifende Service-Werkzeuge</b>																																																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ EVA-Rechner</li> <li>▶ eInfoGP</li> <li>▶ Kontakt vor Ort</li> <li>▶ Allgemeine Tarifbestimmungen</li> <li>▶ Allgemeine Vertragsbedingungen</li> </ul>																																																							
Stand: 11.11.2009		▲ Oben																																																					