FAQ zu OASE

Wo finde ich die Werte, die bei den Berechnungen in der OASE zugrunde gelegt werden?

Die Werte sind in dem Dokument „Release Notes Rechengrößen“ aufgeführt. Diese finden Sie im Medienbereich der OASE.

Kann ich in der OASE ein Versorgungsmodell installieren und im bAV-Check nutzen?

Über den Punkt Firmendaten im „Hamburger-Menü“ kann ein Versorgungsmodell eingerichtet oder auf einen bestehenden Tarifvertrag zugegriffen werden. Öffnen Sie dann ein Modul zur Firmenberatung und speichern dieses ab. Über den Firmennamen kann das Modell wieder aufgerufen und die Arbeitnehmerberatung gestartet werden.

Kann ich aus der OASE zur Angebotserstellung direkt nach WebLife abspringen?

Ein Absprung ist aus den Modulen bAV-Check, bAV Versorgungslohn und Basisrenten-Check möglich. Aus dem Modul Anlagevergleich ist ein Absprung in den Schnellrechner möglich.

Kann ich in der OASE bestehende Versicherungen erfassen?

Eine Erfassung bestehender Versicherungen oder sonstiger Anlagen ist möglich. Die Werte werden z.B. bei der Ermittlung der Versorgungslücken berücksichtigt.

Wird das OASE-Dokument gespeichert?

Das OASE-Dokument wird in WebLife unter den gespeicherten Vorgängen abgelegt.

Kann ich in der OASE eine Partnerberatung durchführen?

Mit der Funktion „Partnerberatung“ können die Rollen zwischen Kunde und Partner getauscht werden. Der Partner wird dadurch zum Kunden, die erfassten Kundendaten bleiben erhalten und die Beratung kann direkt fortgesetzt werden.

Der Rollenwechsel Kunde/Partner kann entweder über den Punkt „Partnerberatung“ im Hamburger Menu oder über die beiden Pfeile neben der Überschrift „Kunde“/ „Partner“ im Abschnitt Kundendaten oder über den Pfeil neben dem Kundennamen angestoßen werden

Kann ich eine OASE-Beratung speichern?

Ja, die Beratung wird in WebLife unter den gespeicherten Vorgängen abgelegt und kann dort wieder aufgerufen oder kopiert werden. In der Spalte Status ist angezeigt, dass es sich um eine OASE-Beratung handelt. In der Spalte Tarif ist abgelegt, welches Modul beraten wurde.

Kann ich in der OASE schnell ein Ergebnis erzielen?

Über die Schnellerfassung ist ein erstes Ergebnis mit nur wenigen Eingaben möglich. Für eine detaillierte Beratung empfiehlt sich der Wechsel in die Detailerfassung.