

4. August 2023 / Ausgabe Nr. 030

Riester Erhöhungsantrag über VIP

Ab dem 04.08.2023 steht Ihnen die neue Funktion „Riester Erhöhungsantrag“ im Vertriebsinformationsportal zur Verfügung.

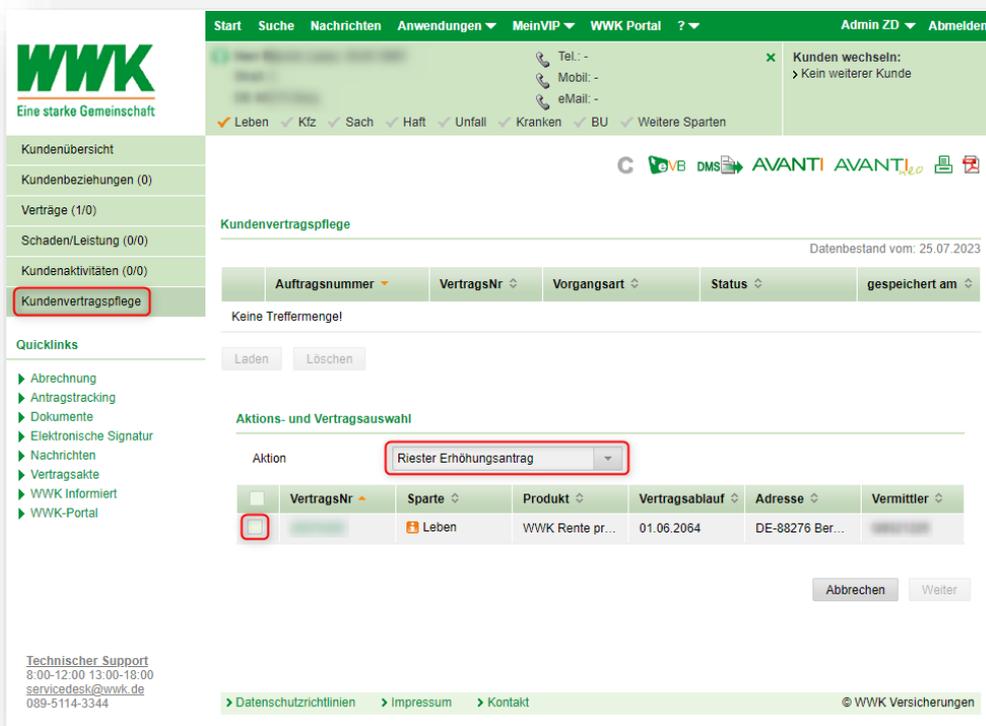
Hierbei können Sie gemeinsam mit Ihren Kunden Riester Erhöhungen erstellen, mit inSign elektronisch signieren und über den neuen digitalen Prozess einreichen.

Diese werden anschließend volldigitalisiert verarbeitet.

So nutzen Sie die Riester Erhöhung über VIP

Über die Kundenvertragspflege wählen Sie die Aktion „Riester Erhöhungsantrag“.

Danach wählen Sie den zu erhöhenden Vertrag über die Checkbox aus.



WWK INFORMIERT

Im zweiten Schritt geben Sie den Erhöhungsbeitrag ein. Bitte beachten Sie, dass der neue Beitrag nicht höher als 160,42€ monatlich ist. Außerdem können Sie in diesem Arbeitsschritt wählen, ab wann die Änderung greifen soll.

The screenshot displays the WWK customer portal interface. The main content area is titled 'Änderung des Riester Beitrags'. It contains the following form fields:

- Aktueller Beitrag: 10,00 €
- Beitrag erhöhen um: 15,00 €
- Neuer Beitrag: 25,00 €
- Änderung ab: 01. Oktober 2023

Buttons at the bottom of the form include 'Zurück', 'Abbrechen', 'Speichern', and 'Weiter'. The left sidebar contains a 'Quicklinks' section with options like 'Abrechnung', 'Antragstracking', 'Dokumente', etc. The top navigation bar includes 'Start', 'Suche', 'Nachrichten', 'Anwendungen', 'MeinVIP', 'WWK Portal', 'Admin ZD', and 'Abmelden'.

Über inSign können Sie noch weitere Dokumente (z.B. Maklervollmachten) anhängen. Dies funktioniert über die Schaltfläche „Dokument hinzufügen“. Bitte beachten Sie, dass dies vorab geschehen muss. Wurde die Unterschrift geleistet, kann kein weiteres Dokument angehängen werden, da hier die Signatur zerstört werden würde.

The screenshot shows a mobile app interface with a list of actions:

- Nächste Unterschrift
- Vorgang abschließen
- Dokument hinzufügen**
- Schließen

The screenshot shows the 'Antragsunterlagen einreichen - Riester Erhöhungsantrag' screen. It includes the following options and buttons:

- Ausgefüllten Antrag ansehen oder herunterladen
- Ausgefüllten Antrag sofort Online (elektronisch) unterschreiben lassen
- Zurück
- Abbrechen
- Speichern
- Antrag einreichen

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Abteilung Verkaufstechnologie
Bereich Marketing