



Sportwagen Scheller GmbH & Co. KG · Lahnwegsberg 2 · 35435 Wettenberg

ERGO Subdirektion

Herrn Kai Fischer

Wahlheimer Weg 24

D-35578 Wetzlar

Porsche Zentrum Gießen

Sportwagen Scheller GmbH & Co. KG

Lahnwegsberg 2

35435 Wettenberg

Telefon 0641 98222-0

E-Mail info@porsche-giessen.de

Wettenberg, 08.01.2024

Referenz Beratung Porsche Zentrum Giessen

Sehr geehrter Herr Fischer,

gerne komme ich mit diesem Schreiben Ihrer Bitte nach, Ihre erbrachten Beratungsleistungen für unser Porsche Zentrum Giessen (PZ Giessen) zu bewerten.

Da mir als Geschäftsführer des Porsche Zentrums Giessen das Wohl meiner Mitarbeiter*innen und auch die bedarfsgerechte und angemessene Absicherung des Unternehmens gleichermaßen am Herzen liegt und aufgrund der relevanten gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) habe ich Sie aufgrund einer persönlichen Empfehlung im Herbst dieses Jahres mit der Beratung des PZ Giessen zu den nachfolgenden Themen beauftragt:

- ➔ Betriebliche Altersvorsorge
- ➔ Prävention Cyberkriminalität
- ➔ Autohaus-Spezial-Cover für Porsche Vertragshändler
- ➔ Spezial-Strafrechtsschutz für Porsche Zentren
- ➔ Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Porsche Zentren [Vermittlung von Finanzdienstleistungen (Finanzierungen und Versicherungen)]

Themenbereich *Betriebliche Altersvorsorge*:

Sie lieferten uns ein „Rundum Sorglos Paket“ mit folgenden Leistungen:



PORSCHE

1. Geschäftsführer-Meeting zur Aufnahme relevanter Unternehmensdaten sowie meiner Ziele und Wünsche. Erörterung der Vorgaben und Auswirkungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes auf das PZ Giessen
2. Sichtung, Analyse und Bewertung aller bestehenden bAV-Verträge unserer Mitarbeiter*innen bei unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften u.a. hinsichtlich dieser Aspekte: Performance, Garantieniveau, Ablaufleistungen, mögliche Haftungsrisiken/-potenziale zu Lasten des PZ Giessen; Korrespondenz mit Fremdgesellschaften
3. Entwicklung eines auf das PZ Giessen abgestimmten Konzepts mit diesen primären Zielsetzungen:
 - a. Optimierung der jeweiligen Vorsorgesituation der Mitarbeiter*innen unter Einbeziehung bestehender Verträge
 - b. BRSG-konforme Realisierung und Anwendung der AG-Zuschussregelung (auf Entgeltverzicht / via Vermögenswirksame Leistungen) auf Basis aller bAV-Verträge
 - c. Minimierung der Haftungsrisiken/-potenziale im Unternehmen und
 - d. Rechtssicherheit
4. Erstellung einer auf das PZ Giessen abgestimmten Versorgungsordnung, die alle definierten „bAV-Spielregeln“ beinhaltet und zukünftig die bAV in unserem Hause regelt
5. Erarbeitung eines bedarfsgerechten Ablaufplans für die Einzelberatungen der Mitarbeiter*innen
6. Aufstellung einer Beratungs-Timeline, die perfekt in unseren Arbeitsalltag und unsere Arbeitsprozesse integriert werden konnte
7. Durchführung der Einzelberatungen während der Arbeitszeit mit einer hohen zeitlichen Flexibilität Ihrerseits
8. Vorbereitung und Bereitstellung aller wichtigen Unterlagen wie z.B. Antragsunterlagen, Policen, Beratungsdokumentationen, Nachträge zum Arbeitsvertrag, Versorgungsordnung, Verzichtserklärungen, Excel-Übersichten - für die Personalakten, den Steuerberater sowie die Lohnbuchhaltung



PORSCHE

9. Erstellung eines bAV-Ordners für das PZ Giessen sowie Einzelmappen für jeden Mitarbeiter*in mit jeweils allen Informationen und Unterlagen
10. Abschlussbesprechung und Übergabe der Unterlagen

Themenbereich *Prävention Cyberkriminalität:*

1. Erörterung von Cyber-Crime-Bedrohungsszenarien anhand konkreter Beispiele sowie die grundsätzliche thematische Einordnung/Vorstellung.
2. Erfassung der zur Angebotserstellung relevanten Zahlen/Daten/Fakten des PZ Giessen.
3. Erarbeitung einer individuellen Konzeption als Präventionsmaßnahme zur effizienten Abwehr von Cyberkriminalität.
4. Präsentation und Besprechung des individuellen Angebots „ERGO-Cyberversicherung für Porsche Zentren“.

Themenbereiche *Autohaus-Spezial-Cover für Porsche Vertragshändler, Spezial-Strafrechtsschutz für Porsche Zentren und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Porsche Zentren* [Vermittlung von Finanzdienstleistungen (Finanzierungen und Versicherungen)]:

1. Darstellung des Kundennutzens, Aufzeigen diverser Schadenbeispiele und Erörterung von Haftungsrisiken.
2. Aufnahme der zur Angebotserstellung relevanten Parameter des PZ Giessen.
3. Erarbeitung eines jeweils individuellen Versicherungsvorschlages, dessen Präsentationen sowie die Besprechung der Leistungsportfolien.



PORSCHE

Mein Team und ich sind mit Ihrer erbrachten Beratung überaus zufrieden. Ihre Kommunikation mit mir, meinen Mitarbeiter*innen und unserem Steuerbüro war stets freundlich, zielgerichtet und konstruktiv. Sie sind empathisch und agieren lösungsorientiert, was den persönlichen Kontakt als sehr angenehm gestaltet.

Besonders gut gefällt mir Ihre professionelle und strukturierte Arbeitsweise sowie Ihr präziser Blick für Fakten und Zusammenhänge. Man bemerkt schnell Ihre umfangreichen Fachkenntnisse und Erfahrungswerte. Zudem haben Sie mich immer pro aktiv zu dem aktuellen Projektstand auf dem Laufenden gehalten, so ist man immer „up-to-date“.

Die durchgeführten Einzelberatungen wurden seitens der Mitarbeiter*innen dankend angenommen und es gab nur positives Feedback. Es war aus meiner Sicht sehr sinnvoll, dass jeder Mitarbeiter von Ihnen eine individuell auf seine persönliche Lebens- und Einkommenssituation zugeschnittene Berechnung erhalten hat. Niemand hat sich zum Abschluss eines bAV-Vertrages gedrängt gefühlt.

Ihre informative Beratung zum Thema Ruhestand hat bei meinem Team zu einem deutlichen Mehrwert geführt und die Wahrnehmung geschärft, wie wichtig und sinnvoll eine zusätzliche Altersvorsorge ist.

Die Umsetzung des bAV-Projekts unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des Betriebsrentenstärkungsgesetzes hat Dank Ihnen reibungslos funktioniert.

Das Versorgungswerk MetallRente ist aufgrund der Vorzugskonditionen für die Automobilbranche sowohl für das PZ Giessen als Arbeitgeber als auch für unsere Mitarbeiter*innen sehr vorteilhaft. Daher haben wir uns in Ergänzung zu Ihrer Beratungskompetenz für diesen Produktgeber entschieden.

Der Autohaus-Spezial-Cover für Porsche Vertragshändler, die ERGO-Cyberversicherung für Porsche Zentren, der ERGO Spezial-Strafrechtsschutz für Porsche Zentren sowie die ERGO Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Porsche Zentren iVm den entsprechenden Produktpräsentationen haben meine Erwartungshaltung ebenfalls voll erfüllt.

Wir sind uns sicher, dass wir mit Ihnen als Berater sowie den gewählten Produkten der ERGO und der MetallRente die richtigen Entscheidungen für unser Porsche Zentrum getroffen haben.



PORSCHE

Ich bedanke mich bei Ihnen für die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit und freue mich auf weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft. Gerne empfehle ich Sie uneingeschränkt weiter.

Mit freundlichem Gruß

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hans-Jürgen Klingelhöfer".

Hans-Jürgen Klingelhöfer

Geschäftsführer