

Was gibt es Neues in der WRZ-Beratungssoftware?

Version **8.07**

Beschreibung der Änderungen

Stand: 01. Februar 2025

Programm 3E: Inflationsrechner:

Neuer Produktrechner in den Anlagevorschlägen: Deka Vermögensverwaltung Premium

Programm 6P: Vermögensbilanz:

Informationsbroschüre zur Provinzial „Kunst&Oldtimer“-Versicherung hinterlegt.

Steuerrechner:

Einkommens- und Lohnsteuer-Tarif 2025 in allen Programmen (Brutto-Netto-Rechner, bAV-Förderrechner, Basisrenten-Förderrechner, Versorgungslückenanalysen, etc.) umgesetzt.

Sozialversicherungsrechner:

Anpassung am Beitrag der gesetzlichen Pflegeversicherung und Aktualisierung der Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenversicherungen.

Sonstige Anpassungen:

- ▶ Aktualisierung des Konditionentableaus für Vorfinanzierungskredite der LBS Süd und der LBS NordWest
- ▶ Aktualisierung der Deka-Fondsdaten zum 31.01.2025
- ▶ Neue Riester-Bauspartarife der LBS Süd eingebunden
- ▶ Bundesbank-Basiszins zum 01.01.2025 auf 2,27 %
- ▶ neo-Layout in weiteren Webfix-Beratungsmodulen umgesetzt
- ▶ Neues CSV-Format (ab März 2025) der Digitalen Rentenübersicht in die Vorsorgeberatung eingebunden
- ▶ Alle Personenversicherungen:
Tarifanpassungen zum Jahreswechsel 2025 für alle integrierten Versicherer vollzogen.
- ▶ Arbeitgeberdatenbank:
Zusätzliche Export-Funktionen (CSV-Dateien) im Administrationsbereich hinterlegt.

Änderungen in der Vorversion

Version **8.06**

Beschreibung der Änderungen

Stand: **01. November 2024**

NEU: Upload der Digitalen Rentenübersicht:

Einbindung der Daten aus der digitalen Rentenübersicht in die WRZ-Vorsorgeberatung mit Berechnung der bestehenden Netto-Gesamtrente aus allen Vorsorgeverträgen und gesetzlichen Renten inkl. Prüfung auf fehlende Werte sowie Dialog für deren Nacherfassung.

Provincial Lebensversicherung AG:

Freigabe des Fusionstarifwerks 2024 für WRZ-Webfix und WRZ-Webservices

Landesbausparkassen:

Neues Tarifwerk der LBS NordOst ab September 2024

Neues Tarifwerk der LBS Süd ab Oktober 2024

Zertifizierte Mathematik:

Aktualisierung des EI-QFM-Zertifikats für die steuer- und Sozialversicherungsberechnungen in der WRZ-Vorsorgeberatung sowie für die Förderrechner bAV und Basisrente.

Sonstige Anpassungen:

- ▶ Aktualisierung der Fondsdaten der Deka
- ▶ Aktualisierung der Förderkredit-Programme (KfW, NRW-Bank, ...)
- ▶ Aktualisierungen der Konditionstableaus von LBS NordWest und LBS Süd
- ▶ neo-Layout in weiteren Webfix-Beratungsmodulen umgesetzt

Änderungen in der Vorversion

Version **8.05**

Beschreibung der Änderungen

Stand: **01. August 2024**

NEU: Programm GE: 360°-Beratung für die Öffentliche Versicherung Oldenburg

Ganzheitliche Versicherungsberatung (Sach- und Personenversicherungen)
Lückenanalysen und Produktrechner
Abfrage von Hobbies, Auswahl von Vertriebsanlässen, Checklisten für Lebenssituationen

Provinzial Holding AG:

Umsetzung der Fusion von Provinzial Rheinland und Provinzial NordWest
Vorbereitung des Fusionstarifwerks

Landesbausparkassen:

- ▶ Fusion von LBS West und LBS Nord zur LBS NordWest
- ▶ Fusion von LBS Ost und LBS SHH zur LBS NordOst

Sonstige Anpassungen:

- ▶ Optimierungsfunktion in der Basisrente der SV Sparkassenversicherung (Anlage der Förderung in eine Private Rentenversicherung)
- ▶ Aktualisierung der Fondsdaten der Deka
- ▶ Aktualisierung der Förderkredit-Programme (KfW, NRW-Bank, ...)
- ▶ Rentenwerte der gesetzlichen Rente und der landwirtschaftlichen Alterskasse zum 01.07. angepasst
- ▶ Neue degressive Afa im ImmobilienManagement wählbar
- ▶ Anpassung Basiszins zum 01.07.
- ▶ Anpassung Verbraucherpreis-Indizes für die Kostenvorbelegung im Haushaltsrechner
- ▶ Neue Tariflinie Zahn (NTZ) bei der UKV Krankenversicherung

Optional: Darstellung der Webfix-Tools im OSPlus_neo - Layout

Das OSPlus_neo – Maskenlayout ist jetzt in weiteren Programmen verfügbar

- ▶ Alterseinkünfterechner (Programm 65)
- ▶ Bedarfsanalyse Pflegebedürftigkeit (Programm 4J)