

Was gibt es Neues in der WRZ-Beratungssoftware?

Version **8.08**

Beschreibung der Änderungen

Stand: 27. Mai 2025

Programm GS: Vorsorgeberatung

OSPlus_neo-Design für die Erfassung sonstiger Einkünfte und bestehender Vorsorge
Erfassung von BU-Renten als Direktversicherung in der bestehenden Vorsorge ermöglicht

Programm 4V: Berufsunfähigkeitsversicherungen:

Einbindung der Firmen-BU der Provinzial Lebensversicherung inkl. Förderrechner §3.63 EStG.

Programm G8: GenerationenRente:

Erweiterungen für mehrere Versicherer, z.B. Sofortrenten, Generationen-Depots, Enkelpolice, Vorbehaltsnießbrauch

Programm 65: Alterseinkünfte-Rechner:

Upload von CSV-Dateien aus der Digitalen Rentenübersicht inkl. Übernahme aller bestehenden Vorsorgeverträge in den Alterseinkünfterechner

Sonstige Anpassungen:

- ▶ Aktualisierung des Konditionentableaus für Vorfinanzierungskredite der LBS Süd und der LBS NordWest
- ▶ Aktualisierung der Deka-Fondsdaten zum 30.04.2025
- ▶ Neue Immobilien-Wertermittlung „Accumate“ von On-Geo (vorher STMate) im ImmobilienManagement und in der Vermögensbilanz
- ▶ Aktualisierte Verbraucherpreis-Indizes im Haushaltsrechner (Programm 2I)
- ▶ Darstellung im OSPlus_neo-Design in mehreren Beratungstools aktiviert
- ▶ Basisinformationsblätter der Provinzial für Tarifwerk 2025 hinterlegt
- ▶ Beitragstabellen für Protect S-KreditSchutz ausgetauscht
- ▶ Weitere Auswertungsoptionen in der Arbeitgeber-Datenbank für Admin-Zugänge
- ▶ Stifterbroschüren für mehrere Sparkassen in das Private Banking-Menü aufgenommen
- ▶ Link zum S-Immopreisfinder im ImmobilienManagement und in der Vermögensbilanz für mehrere Sparkassen eingebunden

Änderungen in der Vorversion

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 Zusatzeiträge 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.

Provinzial 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