

Was gibt es Neues in der WRZ-Beratungssoftware?

Version **8.10**

Beschreibung der Änderungen

Stand: 24. Oktober 2025

Programm 1W: Finanzierungen mit Tilgungsersatz

Fondsgebundene Rentenversicherungen als Tilgungsersatz jetzt auch mit verkürzter Beitragszahlungsdauer rechenbar.

Programm 1T: LBS Zinsrechner

Konditionsfinder der LBS Süd für alle Sparkassen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bereitgestellt

WRZ-Webfix aus OSPlus_neo

Das Maskenlayout im OSPlus_neo-Styleguide bereitgestellt in:

Programm 4G: Basisrente inkl. Förder-Optimierung

Programm GS: Vorsorgeberatung in den Bereichen Krankenzusatzversicherungen und Wohnriester

Programm GU: Stiftungsrechner

Sonstige Anpassungen:

- ▶ Einbindung der Nachhaltigkeits-Tarife der Versicherungskammer Bayern in den Vorsorgeprogrammen
- ▶ Arbeitgeber-Datenbank: Leistungsmerkmale der betrieblichen Krankenversicherung der HanseMerkur aufgenommen
- ▶ Aktualisierung der Fondsinformationen der Deka, Stand 30.09.2025
- ▶ Aktualisierung der Verbraucherpreisindizes im Haushaltsrechner
- ▶ Aktualisierung der Fonds-Auswahllisten für fondsgebundene Rentenversicherungen und Einbindung der neuen Tranche für die FondsRente Zertifikat der Provinzial
- ▶ Konditionsanpassungen der Förderbanken (KfW, NRW-Bank, ..)
- ▶ Neue Fondslisten und neue Berufelisten bei der LV 1871
- ▶ Neue Zahnzusatztarife der HanseMerkur

Programm 1G: ImmobilienManagement

Erfassung von Zielen und Wünschen für das Beratungsgespräch
Schnellanalyse mit Empfehlungen
Berechnung der Vermietungsquote
Direktanzeige von Liquiditäts- und Finanzierungsverläufen
Modernisierungen können mit konkreten Kosten geplant werden
Vertriebliche Empfehlungen für Finanzierung/Ansparung der Modernisierungskosten
Ziele können am Ende der Beratung als erledigt markiert werden
Immobilien werden auf einer Seite mit aufklappbaren Untermenüs erfasst
Erweiterung der Druckauswahl

Programm GS: Vorsorgeberatung

OSPlus_neo-Design für die Detailanalyse Altersvorsorge
Anbindung der Firmen-BU der Provinzial zur Absicherung von Berufsunfähigkeit
Anbindung des Vermögenskonzeptes Dekafuture-Flex in der Altersvorsorgeberatung

Programm 6P: Vermögensbilanz:

Einbindung Flyer zur Kunstversicherung und Oldtimerversicherung im Geschäftsgebiet der SV Sparkassenversicherung.

Programm G8: Generationenrente

Anbindung der Sofortrente der Öffentlichen Versicherung Sachsen-Anhalt
Berücksichtigung der Deckelung des abzugsfähigen Nießbrauchsrechts nach § 16 BewG (18,6 Regel)

Sonstige Anpassungen:

- ▶ Aktualisierung des Konditionentableaus für Vorfinanzierungskredite der LBS Süd und der LBS NordWest
- ▶ Aktualisierung der Dekafondsdaten zum 30.06.2025
- ▶ Darstellung im OSPlus_neo-Design in mehreren Beratungstools, u.a. in der Vorsorgeberatung und der Versorgungslückenanalyse
- ▶ Aktualisierung von KfW-Merkblättern
- ▶ Fondsliste der Provinzial für die Fondsrente Vario erweitert
- ▶ Neue Verbraucherinformationen in der privaten und betrieblichen Krankenversicherung der Hanse Merkur
- ▶ Neue Beraterinformationen der Nürnberger Lebensversicherung
- ▶ GenerationenPlan Invest der SV Sparkassenversicherung in Programm 43 eingebunden
- ▶ Aktualisierung der Verbraucherpreisindizes im Haushaltsrechner

Änderungen in der Vorversion

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