

Was gibt es Neues in der WRZ-Beratungssoftware?

Version **8.03**

Beschreibung der Änderungen

Stand: 26. Januar 2024

Jahreswechsel 2024:

- ▶ Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkassen aktualisiert
- ▶ Basiszins zum 01.01.2024 hinterlegt
- ▶ Sozialversicherungswerte 2024 (Beitragsbemessungsgrenzen)
- ▶ Steuertarif 2024 (Einkommen- und Lohnsteuer)
- ▶ Beitragsgrenzen für geförderte Altersvorsorge (bAV, Basisrente) aktualisiert
- ▶ Einkommensgrenzen für Arbeitnehmersparzulage erhöht
- ▶ Tarifaufhebungen diverser Versicherer
- ▶ Aktualisierung der Verbraucherpreisindizes im Haushaltsrechner
- ▶ Kapitalwerttabelle 2024 in der Vermögensübertragung (Generationenrente)
- ▶ Deka Fondsinformationen und Preise zum 31.12.2023
- ▶ Anpassungen an der Rentenbesteuerung (Wachstumschancengesetz)
- ▶ Konditionen für die Darlehen der Förderbanken aktualisiert (L-Bank, KfW, NRW-Bank, WI-Bank, ISB)

Optional: Darstellung der Webfix-Tools im OSPlus_neo - Layout

Das OSPlus_neo – Maskenlayout ist jetzt in weiteren Programmen verfügbar

- ▶ BaufiSchutz Plus mit Einmalbeitrag (Programm 4T)
- ▶ Berufsauswahl bei Biometrieprodukten (Programme 43, 4V, 4E)
- ▶ Arbeitnehmer-Vermögensbildung (VL, AnSpZul, WoP) (Programm 3V)

Änderungen in der Vorversion

Version **8.02**

Beschreibung der Änderungen

Stand: **20. November 2023**

Arbeitgeber-Datenbank

Auswahl mehrerer Anbieter je Durchführungsweg
Anbindung der Arbeitgeberdatenbank über Webservices an Beratungstools mehrerer Öffentlicher Versicherer
Hinterlegung von Arbeitgebervereinbarungen weiterer Öffentlicher Versicherer

Webfix-Aufruf aus OSPlus_neo

Mit OSP-Release 23.1 ist die Webfix-Kachel im Menü „Ganzheitliche Beratungen“ in OSPlus_neo integriert. Berater- und Kundendaten werden aus OSPlus_neo in die WRZ-Tools übernommen. Über den Berater-Token können auch beim Webfix-Aufruf aus OSPlus_neo lesende und schreibende Prozesse der Dynamischen Schnittstelle genutzt werden.

Der Webfix-Aufruf aus OSPlus-Portal besteht weiterhin.

Optional: Darstellung der Webfix-Tools im OSPlus_neo - Layout

Das OSPlus_neo – Maskenlayout ist jetzt in weiteren Programmen verfügbar

- ▶ Darlehensrechner (Programm 1A)
- ▶ Immobilienrente (Programm 1I)
- ▶ Haushaltsrechner (Programm 2I)
- ▶ Direktanlage in Investmentfonds (Programm 3D)
- ▶ ÖRAG-Bauherren-Rechtsschutz (Programm 42)
- ▶ LBS Finanzierer-Zertifikat (Programm 6L)
- ▶ Speicherübersicht Kundendaten und Beratungen (Programm 6Z)
- ▶ Wert der Arbeitskraft (Programm G7)

LBS-Finanzierungen

Fusion der Landesbausparkassen LBS West und LBS Nord zur LBS NordWest sowie LBS SüdWest und LBS Bayern zur LBS Süd in allen WRZ-Tools mit Darstellung von Bausparverträgen umgesetzt.

Konditionen- und Tranchenfinder der LBS West erweitert um die Finanzierungmodelle der LBS Nord

Weitere Aktualisierungen

- ▶ Aktualisierung der Deka Fondsinformationen, Stand 30.10.2023
- ▶ Arbeitgeberdatenbank: Weitere Auswertungsoptionen umgesetzt
- ▶ Darlehen der Förderbanken: Neue Programme integriert, bestehende Konditionen aktualisiert
- ▶ AuG-Prüfung (Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung) für private Rentenversicherungen erweitert um Angaben zur Nachhaltigkeit

Änderungen in der Vorversion

Version **8.01**

Beschreibung der Änderungen

Stand: **01. August 2023**

Webfix-Login

Neues Feature für alle Berater: Anzeige des letzten erfolgreichen Login-Vorgangs (Datum und Uhrzeit)

Gesetzliche Pflegeversicherung

Anpassung des Pflegeversicherungsbeitrags zum 01.07.2023. Erhöhung des Grundbeitrages von 3,05% auf 3,4%, Zuschlag für Kinderlose von 0,35% auf 0,6%, neue Abschläge für Personen mit Kindern unter 25 Jahre

Optional: Darstellung der Webfix-Tools im OSPlus_neo - Layout


Das OSPlus_neo – Maskenlayout ist jetzt in weiteren Programmen verfügbar

- ▶ Hauptmenü und Favoritenmenü
- ▶ Tilgungersatz Bausparen (Programm 18)
- ▶ Sofortrente gegen Einmalbeitrag (Programm 48)

Kundendaten und Beratungsspeicher

Zentrales Auswertungstool für gespeicherte Kundendaten

Anzeige aller gespeicherten Beratungen und Produktempfehlungen inklusive Lade- und Löschfunktion
Integriert in alle Einstiegsmenüs:

Gespeicherte Personendaten und Beratungen 

Weitere Aktualisierungen

- ▶ Elektronisches Postfach: Ablage von Druckausgaben in das elektronische Postfach (bei Webfix-Aufruf aus OSPlus) in zusätzliche Beratungsprogramme eingebunden
- ▶ Deka-SparkassenFonds: Renditeberechnungen und Chartanzeige für historische Wertentwicklungen auch rückwirkend für bis zu 60 Jahre
- ▶ Bausparen: Dauer der Sparphase auf bis zu 30 Jahre verlängert, Gesamtdauer auf bis zu 50 Jahre
- ▶ Neu in Webfix: GARANTIE INVESTMENT Rente der Canada Life
- ▶ Arbeitgeberdatenbank: Weitere Auswertungsoptionen umgesetzt
- ▶ Baufinanzierung: Berechnungsoption „Investmentfonds als Tilgungersatz“ modernisiert
- ▶ Gewerbekunden-Finanzcheck: Ergänzende Fragen zur Nachhaltigkeit integriert
- ▶ Darlehen der Förderbanken: Neue Programme integriert: KFW 300: Wohneigentum für Familien, KFW 067 und NRW-Bank gewerblich
- ▶ Anpassung der durchschnittlichen Pflegekosten (ambulant und stationär) je Bundesland