

Versorgungsausgleich in der BAV

HCM Entwicklung DE
Dr. Rudolf Mutter

BAV User Group
16. September 2009

The following part of the presentation is not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this presentation or to develop or release any functionality mentioned in this presentation. This presentation and SAP's strategy and possible future developments are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document, except if such damages were caused by SAP intentionally or grossly negligent.

Agenda

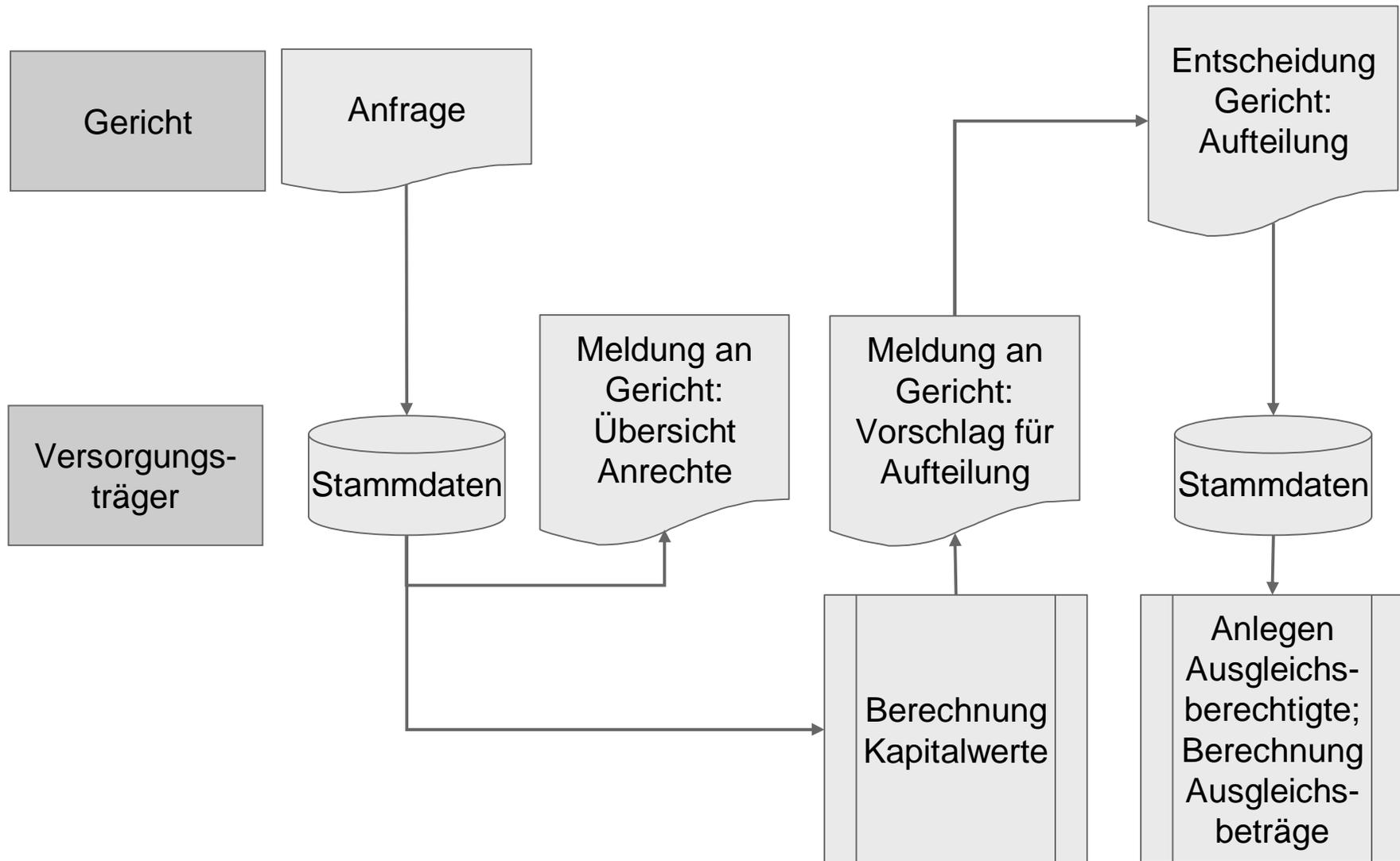


- Prozessablauf
- Stammdaten ‚Anfrage Gericht‘
- Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘
- Berechnung Kapitalwerte
 - Prinzipieller Ablauf
 - Erweiterung Customizing
 - Verarbeitungsschritte Rahmenreport
 - Kundenerweiterungen
- Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘
- Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘

■ Prozessablauf

- Stammdaten ‚Anfrage Gericht‘
- Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘
- Berechnung Kapitalwerte
 - Prinzipieller Ablauf
 - Erweiterung Customizing
 - Verarbeitungsschritte Rahmenreport
 - Kundenerweiterungen
- Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘
- Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘

Prozessablauf I



- Gericht:
 - Anfrage an Versorgungseinrichtung
- Versorgungseinrichtung:
 - Erfassung der Anfragedaten
 - Bescheinigung: Übersicht über Anwartschaften
 - Berechnung der Kapitalwerte für die Ehezeit
 - Bescheinigung: Vorschlag für Aufteilung
- Gericht:
 - Bestätigung / Änderung der Aufteilung
- Versorgungseinrichtung:
 - Anlegen der Ausgleichsberechtigten als neue Personalnummer
 - Erfassung der Daten der Gerichtsentscheidung
 - Erfassung der Korrekturbeträge bei Ausgleichspflichtigem / -berechtigter

Agenda



- Prozessablauf
- **Stammdaten ,Anfrage Gericht‘**
- Bescheinigung ,Versorgungsübersicht‘
- Berechnung Kapitalwerte
 - Prinzipieller Ablauf
 - Erweiterung Customizing
 - Verarbeitungsschritte Rahmenreport
 - Kundenerweiterungen
- Bescheinigung ,Auskunft über Anrechte‘
- Stammdaten ,Entscheidung Familiengericht‘



- Neuer Infotyp 3290 'Anfrage Gericht'
 - Ehe
 - Ehezeit
 - Ehenummer
 - Ausgleichsberechtigte (Ehepartner), Pflege über IT0021 (Familie/Bezugsperson)
 - Name
 - Geburtsdatum
 - Personalnummer, falls vorhanden
 - Gericht (Adressgruppe PA03)
 - Name
 - Aktenzeichen
 - Anfragedatum
 - Frist für Bearbeitung
 - Teilung
 - Interne Teilung
 - Externe Teilung (mit Vereinbarung / wird beantragt)

Stammdaten Infotyp 3290



Infotyp Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

Anfrage Gericht BAV ändern

Urteil Gericht Status

Personalnr 25125002 Name Andrea Ausgleich
MitarbGruppe 1 Aktive PersBer. DE01 Personnel area DE01
MitarbKreis DU Angestellte
Ändg. 18.08.2009 MUTERR

Bearbeitungsstatus Anfrage erfasst

Ehe
Ehezeit von 01.04.2006 bis 31.07.2009 Ehenummer 01

Ehepartner
Personalnummer 0 Ehepartner
Nachname Ausgleich Vorname Ehegatte
Geburtsdatum 15.03.1970 Geburtsname
Geschlecht Weiblich Männlich

Gericht
Name Amtsgericht Hamburg Detail Neu
Aktenzeichen VA-100-200-300-AUSGL
Anfragedatum 18.08.2009
Antwort bis zum 18.09.2009

Teilung
 Interne Teilung
 Externe Teilung mit Vereinbarung
 Vereinbarung abgeschlossen und liegt an
 Vereinbarung noch nicht abgeschlossen
 Externe Teilung wird beantragt

L4H (3) 000 uxai214h INS



- Statusverwaltung über Tabelle P01VA_STAT
- Statuswerte:
 - 01 Anfrage erfasst
 - 02 Bescheinigung erstellt (Versorgungsübersicht)
 - 03 Berechnung durchgeführt
 - 04 Bescheinigung erstellt (Auskunft über Anrechte)
 - 05 Gerichtsentscheidung erfasst
 - 06 Ausgleichsberechtigte Person erfasst
 - 07 Versorgungsausgleich abgeschlossen
 - 09 storniert

Liste Anfragen Versorgungsausgleich



Report RPLAVSD0

The screenshot shows the selection screen for the report 'VA: Liste Anfragen Versorgungsausgleich'. The menu bar includes 'Programm', 'Bearbeiten', 'Springen', 'System', and 'Hilfe'. The title bar shows 'VA: Liste Anfragen Versorgungsausgleich'. Below the title bar, there are buttons for 'weitere Selektionen', 'Suchhilfen', and 'Sortierung'. The 'Selektion' section contains three input fields: 'Personalnummer' (with a magnifying glass icon), 'Mitarbeitergruppe', and 'Mitarbeiterkreis'. The 'Statusangaben' section has four radio buttons: 'nur Anfrage erfasst' (selected), 'Anrechte nicht bescheinigt', 'Prozess nicht abgeschlossen', and 'fester Status'. There is also a 'Bearbeitungsstatus' field.

The screenshot shows the protocol screen for the report 'VA: Liste Anfragen Versorgungsausgleich'. The menu bar includes 'Protokoll', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Einstellungen', 'System', and 'Hilfe'. The title bar shows 'VA: Liste Anfragen Versorgungsausgleich'. Below the title bar, there are buttons for 'Anfragen Gericht', 'Statistik', and 'Selektierte Personen'. The 'Anfragen Gericht' section is expanded, showing a tree structure: 'Anfragen Gericht' > 'Statistik' > 'Selektierte Personen' > 'Bearbeitete Personen' > 'Erfolgreich bearbeitete Personen' > 'Abgelehnte Personen'. Below the tree, there is a table with the following data:

PersNr	Vorname	Nachname	PBer	TeilBer	Datum	Frist	Name Gericht	AktzVerAus	Status text
25125001	Anton	Ausgleich	DE01	0001	29.07.2009	30.08.2009	Amtsgericht Hamburg		Anfrage erfasst
25125002	Andrea	Ausgleich	DE01	0001	18.08.2009	18.09.2009	Amtsgericht Hamburg		Anfrage erfasst

Agenda



- Prozessablauf
- Stammdaten ‚Anfrage Gericht‘
- **Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘**
- Berechnung Kapitalwerte
 - Prinzipieller Ablauf
 - Erweiterung Customizing
 - Verarbeitungsschritte Rahmenreport
 - Kundenerweiterungen
- Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘
- Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘

Meldung an Gericht: Versorgungsübersicht



- Report RPCAVAD0
 - Bescheinigung 0097
 - Bescheinigungsfunktion VVAL
 - Formular HR_DE_AV_VA_LIST
- Voraussetzung:
 - IT3290 ‚Anfrage Gericht‘
im Status ‚Anfrage erfasst‘
- Bescheinigte Anrechte:
 - IT0202 ‚Ansprüche BAV‘
 - IT0699 ‚Altersvermögensgesetz‘
mit Gültigkeit innerhalb der Ehezeit
- Statusänderung auf:
02 ‚Bescheinigung erstellt (Versorgungs-
übersicht)‘

Name und Anschrift des Arbeitgebers SAP AG Hasso-Plattner-Allee 15 69190 Walldorf	Bearbeiter: Herr Rudolf Mutter Telefon (Durchwahl): 06227-745437
SAP AG / Hasso-Plattner-Allee 15 / 69190 Walldorf	
An das Amtsgericht Hamburg - Familiengericht - Am Deich 118 D-20010 HAMBURG	
Versorgungsausgleichssache <i>Ausgleich</i> gegen <i>Ausgleich</i> Versorgungsübersicht zu Anrechten aus der betrieblichen Altersversorgung für	
Name:	Andrea Ausgleich
Geburtsdatum:	11.08.1973
Personalnummer:	25125001
Aktenzeichen des Gerichts:	VA-100-200-300-AUSGL
Anfrage vom:	29.07.2009
Für die genannte Person bestehen folgende Anrechte: (vollständige Auflistung aller, auch geringfügiger Anrechte, die bei Ihnen in der Ehezeit erworben wurden, mit Angabe und Anschrift des zuständigen Versorgungsträgers und der Personal-/ Mitglieds-/ Versicherungsnummer.)	
01.	Dienstzeit auf Einkommen SAP Muster-UK , Unterstützungskasse , 69168 Wiesloch , Waldweg. 118
02.	Gehaltsumwandlung Beitrag Rente SAP Muster-UK , Unterstützungskasse , 69168 Wiesloch , Waldweg. 118
03.	Jahresbaustein Einkommen: Rente Muster-PK , Pensionskasse , 69190 Walldorf , Dietmar-Hopp-Allee 16
04.	Pensionskassenverfahren SAP Muster-UK , Unterstützungskasse , 69168 Wiesloch , Waldweg. 118
05.	Pensionskasse Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder , 76128 Karlsruhe , Vertragsnummer: VN-11-11-22
Für jedes Anrecht wird der Auskunftsbogen über Anrechte aus einer betrieblichen Altersversorgung gesondert ausgefüllt und innerhalb der gerichtlich gesetzten Frist übersandt. Betreffend die Anrechte zu 05 ist das Auskunftersuchen an den/die genannten zuständigen Versorgungsträger weitergeleitet worden und wird von dort aus bearbeitet.	
SAP AG	
69190 Walldorf/Baden, den 10.09.2009 Ort, Datum	Rudolf Mutter Unterschrift

- Prozessablauf
- Stammdaten ‚Anfrage Gericht‘
- Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘
- **Berechnung Kapitalwerte**
 - Prinzipieller Ablauf
 - Erweiterung Customizing
 - Verarbeitungsschritte Rahmenreport
 - Kundenerweiterungen
- Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘
- Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘



Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit vom Berechnungsverfahren

- Beitragsbasierte Berechnungsverfahren, Bausteinverfahren
 - Berechnung der Anwartschaft für die Ehezeit
(unmittelbare Bewertung)

- Dienstzeitverfahren
 - Berechnung der kompletten Anwartschaft
(zeitratierliche Kürzung: Ehezeit innerhalb Dienstzeit / Dienstzeit)

Berechnung der Kapitalwerte

Unterschiedliche Varianten



Zur Berechnung der Kapitalwerte gibt es zwei unterschiedliche Varianten

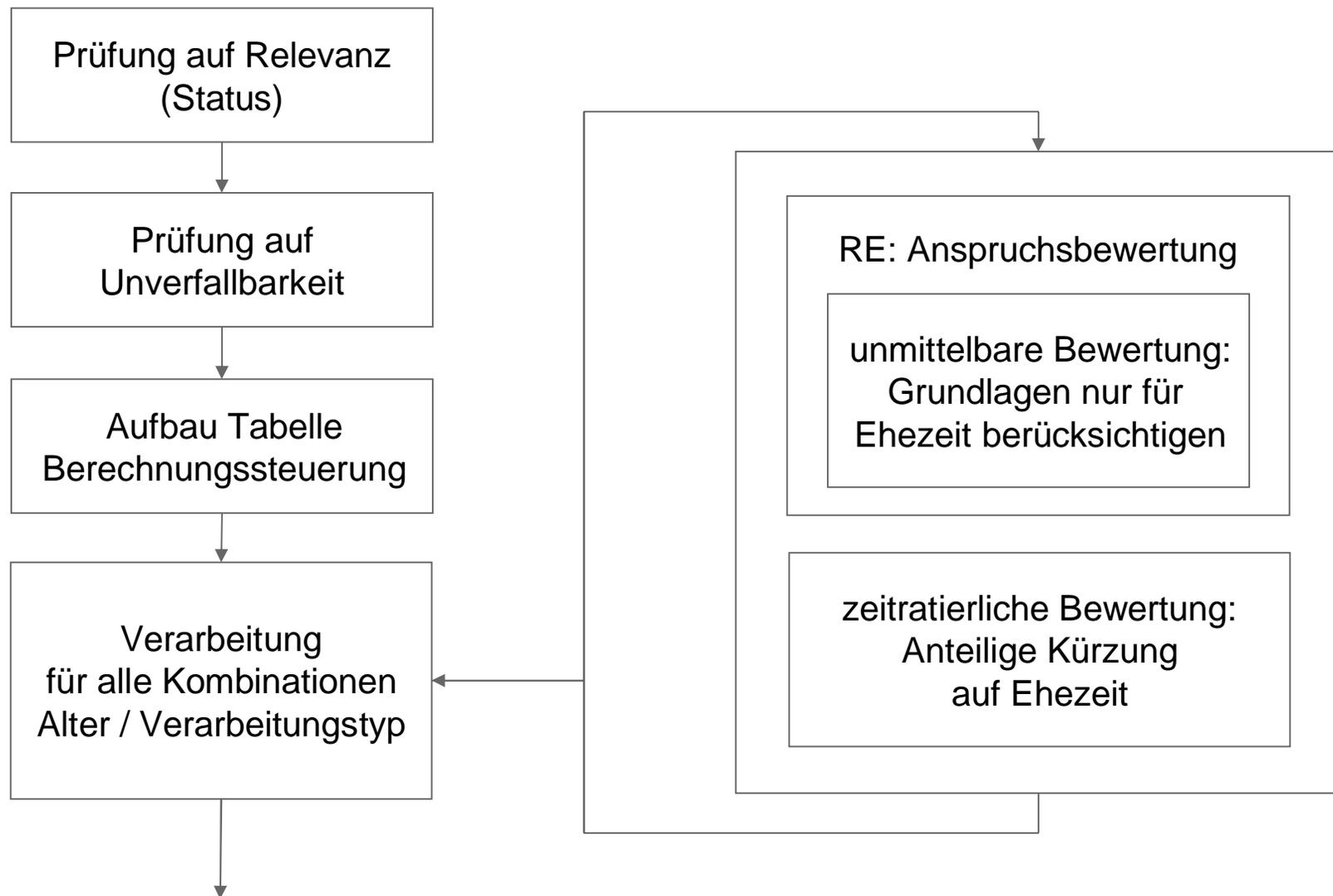
- Variante I:
 - Berechnung der Anwartschaften für die unterschiedlichen biometrischen Risiken (Eigenrente und Hinterbliebenenrente) und Alter
 - Erstellung eines Leistungsvektors
 - Berechnung des Kapitalwertes aus dem Leistungsvektor

- Variante II:
 - Berechnung des Kapitalwertes über eine Faktorentabelle (Geschlecht, Alter, Alter 65)

- Variante II ist ein Spezialfall der Variante I

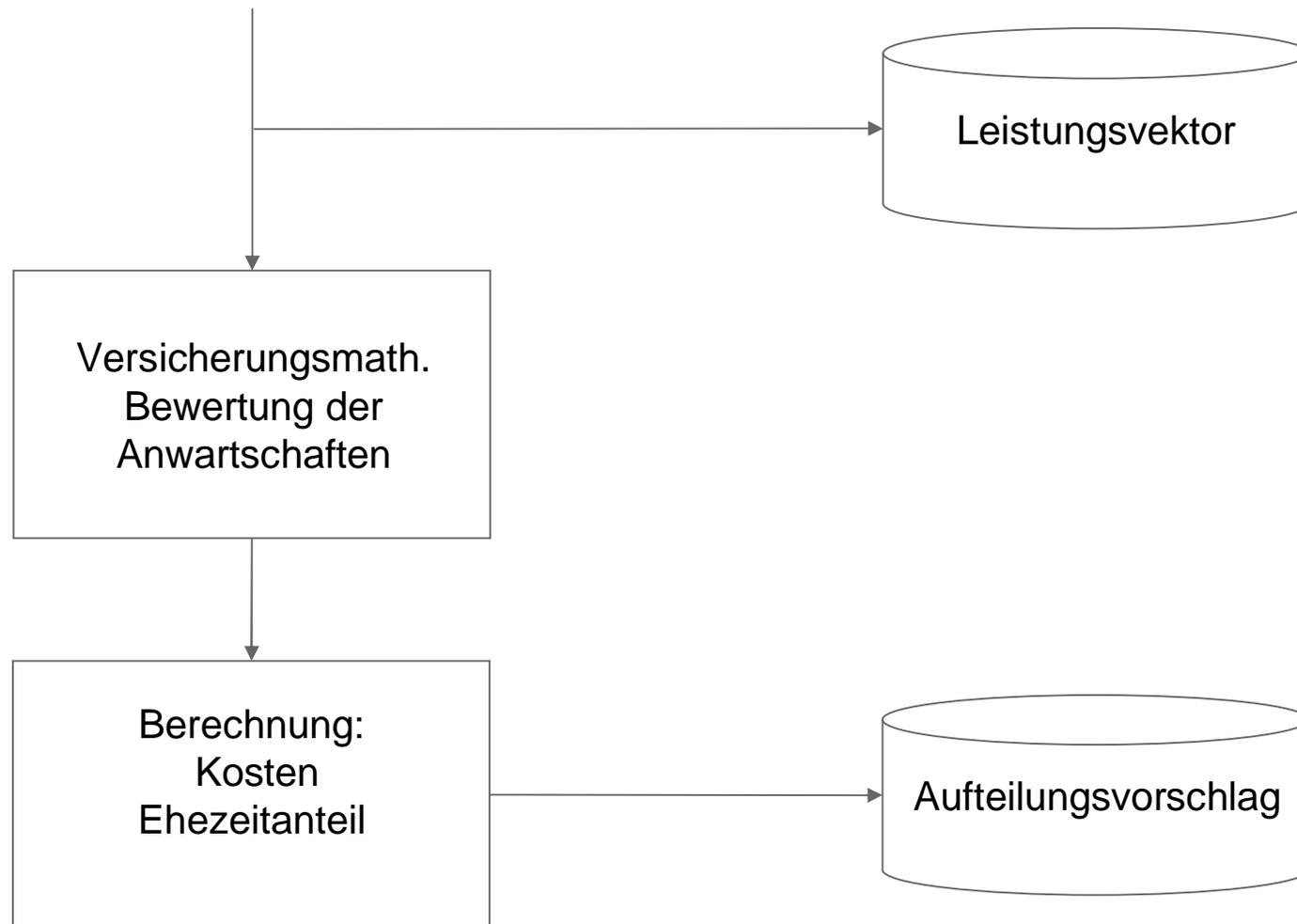
Berechnung der Kapitalwerte

Prinzipieller Ablauf pro Anspruch



Berechnung der Kapitalwerte

Prinzipieller Ablauf pro Anspruch (Fortsetzung)



Erweiterung Customizingtabellen Versorgungseinrichtungen



T5DC3 Versorgungseinrichtungen

AVFMA x Versorgungseinrichtung
.
.
.
CLVAC Fkt. Berechnung VA
CLVAP Datenobjekt PERNR
KOREG Regelung Kostenber.

T5DWY Funktionen BAV

FKTID x Zweck der Funktion
NUMID x Identifizierung der Fkt.
.
.
.
CLASS Klasse

T5DVL Kostenberechnung VA

▲ KOREG x Regelung zur Kostenber.
ENDDA x Gültig bis
BEGDA Gültig ab
KOART Art der Kostenberechnung
PRSTZ Prozentsatz
KOMIN Mindestbetrag
KOMAX Maximalbetrag
FBTRG Festbetrag

Erweiterung Customizingtabellen Ansprüche



T5DCA Ansprüche

ANTYP x Anspruchsart
ANSPR x Anspruch
. . .
BEWUZ Bewertung unnm./zeitrat.
ENDGH endgehaltsbezogen
GLRSK gleicher Risikoschutz

T5DCD Steuerungsinf. Ansprüche

ANTYP x Anspruchsart
ANSPR x Anspruch
MOBVB x Berechnungsvariante
ENDDA x Gültig bis
. . .
BEREG Berechnungsvariante
IDKAP Regelung Kapitalwertber.

T5DVB Berechnungssteuerung

BEREG x Regelung Ber.Steuerung
FUALT x Berechnung bis (Fkt.)
BBALT x Berechnung bis Alter
ENDDA x Gültig bis
BEGDA Gültig ab
VTEIG Verarb.Typ Eigenrente
VTHBL Verarb.Typ HBLRente
FUSTT Funktion Stichtag

T5DWOG Verrentungstabelle

IDVER x Regelung
. . .
VERFA Faktor

Customizing Erweiterung IMG ‚Betriebl. Altersversorgung‘



The screenshot shows the SAP IMG Customizing tree for 'Betriebl. Altersversorgung'. The tree is expanded to show the 'Versorgungsausgleich' node, which is highlighted with a red box. The 'Versorgungsausgleich' node contains the following sub-nodes:

- ▼ Allgemeine Einstellungen
 - 📄 ⚙️ Funktions-ID zur Berechnung des Versorgungsausgleichs festlegen
 - 📄 ⚙️ Funktions-ID für Datenobjekte für Versorgungsausgleich festlegen
 - 📄 ⚙️ Regelungen für Berechnungssteuerung festlegen
 - 📄 ⚙️ Faktoren für Kapitalwertberechnung festlegen
 - 📄 ⚙️ Regelungen für Kostenberechnung festlegen
 - 📄 ⚙️ Parameter für Kapitalwertberechnung der Versorgungseinrichtung zuordnen
 - 📄 ⚙️ Parameter für Versorgungsausgleich den Ansprüchen zuordnen
 - 📄 ⚙️ Parameter für Kapitalwertberechnung den Ansprüchen zuordnen
- ▶️ Wertarten

Customizing Regelungen Kostenberechnung



■ View V_T5DVL

■ Verfahren ‚Anteil‘

■ Vorgabe:

- Prozentsatz
- Mindestbetrag
- Maximalbetrag

■ Verfahren ‚Festbetrag‘

■ Vorgabe:

- Festbetrag

The screenshot displays the SAP configuration interface for 'VA: Kostenberechnung Versorgungsausgleich'. The main window title is 'Sicht "VA: Kostenberechnung Versorgungsausgleich" ändern: Detail'. The interface includes a menu bar with options like 'Tabellensicht', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Auswahl', 'Hilfsmittel', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu, there are buttons for 'Neue Einträge' and 'Abgrenzen'. The main content area is divided into two sections. The top section, 'Kostenberechnung', shows a selected entry 'K1 Anteil 2,5%' and a 'Zeiträume' (Time Periods) table with columns for 'Beginn' (Start) and 'Ende' (End). The 'Beginn' field is set to '01.01.2009' and the 'Ende' field is set to '31.12.9999'. The bottom section, 'VA: Kostenberechnung Versorgungsausgleich', contains two radio buttons: 'Anteil' (selected) and 'Festbetrag'. Under 'Anteil', there are three input fields: 'Prozentsatz' (2,50 %), 'Mindestbetrag' (100,00 EUR), and 'Maximalbetrag' (300,00 EUR). Under 'Festbetrag', there is one input field for 'Festbetrag' (EUR). The status bar at the bottom right shows 'L4H (3) 000', 'uxai214h', and 'INS'.

Customizing Parameter Versorgungseinrichtung



■ View V_5DC3_B

■ Zuordnung zur Versorgungseinrichtung:

- ID für kundeneigene Klasse zur Berechnung (V_5DWY_1)
- ID für kundeneigene Klasse für Datenobjekte (V_5DWY_1)
- Kostenregelung (V_T5DVL)

Sicht "Parameter für Versorgungsausgleich" ändern: Übersicht

Vers.Eintr.	Bezeichnung	ID	Klasse Berechnung	ID	Klasse Personalnummer	Kost.	Bezeichnung	Kostenregelung
S001	SAP Muster-UK	C1	ZZ_HRPADDE_VA_CALC			K1	Anteil 2,5%	
S003	Muster-PK	C1	ZZ_HRPADDE_VA_CALC			K1	Anteil 2,5%	
S009	SAP Muster-PK							

Positionieren... Eintrag 1 von 3

L4H (3) 000 uxai214h INS

Customizing Parameter Ansprüche (zeitabhängig)



■ View V_5DCD_1V

■ Zuordnung zum Anspruch:

- Regelung Berechnung
Versorgungsausgleich
(V_T5DVB)

- Regelung Kapitalwert-
berechnung
(V_T5DWOG)

Sicht "Parameter für Versorgungsausgleich" ändern: Übersicht

Aufr. <-> Verb. Neue Einträge

Ansp	Bezeichnung	Gültig ab	Gültig bis	ID	Bezeichnung Regelung	Reg..	Bezeichnung Kostenregelung
BS01	sitzstand	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
DZ01	Dienstzeit auf Einkommen	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
DZ02	Dienstzeit	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
DZ02	Dienstzeit	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
FE01	Festbetrag	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
JBB1	Gehaltsumwandlung: Beitrag	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
JBB2	Gehaltsumwandlung Beitrag Rente	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
JBE1	Jahresbaustein Einkommen: Kapital	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
JBE1	Jahresbaustein Einkommen: Kapital	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
JBE2	Jahresbaustein Einkommen: Rente	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
JBE3	Einkommen	01.01.1800	31.12.9999	B100	Berechnungsvariante 1	K100	Kapitalwertberechnung
PK01	Pensionskassenverfahren	01.01.1800	31.12.9999	B200	Berechnungsvariante 2	K100	Kapitalwertberechnung
PK01	Pensionskassenverfahren	01.01.1800	31.12.9999	B200	Berechnungsvariante 2	K100	Kapitalwertberechnung

Positionieren... Eintrag 1 von 13

L4H (3) 000 uxai214h INS

Rahmenreport Berechnung VA Parametertabelle Anspruch



- Parametertabelle Anspruch
 - Bezeichnung
 - Bewertung
 - Regelung Berechnung
 - Regelung Kapitalwert-
berechnung
 - Anspruch unverfallbar
 - Anspruch unverfallbar ab

The screenshot shows the SAP 'Protokollanzeige' (Protocol Display) window. The tree view on the left shows the hierarchy: Berechnung Kapitalwerte > 25125002 Andrea Ausgleich > JBE2 Jahresbaustein Einkommen: Rente > Parameter Anspruch. The main area displays a table with the following data:

Ansp	Bewertung	Reg. Berechnung	Reg. Kapitalwert	unverfallbar	unverfallbar ab
JBE2	U	B100	K100	X	

The status bar at the bottom right shows 'L4H (1) 000' and 'uxai114h OVR'.

Rahmenreport Berechnung VA Berechnungsmodell



- Berechnungsmodell aus Customizing

The screenshot shows the SAP framework report 'Berechnungsmodell'. The left pane displays a tree view of the calculation process, with 'Berechnungsmodell' selected. The main area shows a table with the following data:

Regelung	Funktion Altersberechnung	Berechnung bis Alter	Gültig bis	Gültig ab	VT Eigenrente	VT HBLRente	Fkt. Stichtag
B100		50	31.12.9999	01.01.2000	D7	D7	JE
B100		55	31.12.9999	01.01.2000	D7	D7	JE
B100	VO	65	31.12.9999	01.01.2000	D7		JE

Rahmenreport Berechnung VA Zeitpunktstabelle



- Aufbau Zeitpunktstabelle
 - Ermittlung ‚Alter bis‘ über Funktion
 - Aufbau Zeitpunktstabelle ab Ehezeitende in Jahresschritten
 - Ermittlung Stichtag über Funktion

Protokollanzeige

Protokoll

- Berechnung Kapitalwerte
 - 25125002 Andrea Ausgleich
 - JBE2 Jahresbaustein Einkommen: Rente
 - Parameter Anspruch
 - Berechnungsmodell
 - Zeitpunktstabelle**
 - Leistungsvektor
 - Kostenberechnung
 - Aufteilungsvorschlag
- Statistik

Zeitpunktstabelle

Bis Alter	VT Eigenrente	VT HBLRente	Stichtag
46	D7	D7	31.12.2009
47	D7	D7	31.12.2010
48	D7	D7	31.12.2011
49	D7	D7	31.12.2012
50	D7	D7	31.12.2013
51	D7	D7	31.12.2014
52	D7	D7	31.12.2015
53	D7	D7	31.12.2016
54	D7	D7	31.12.2017
55	D7	D7	31.12.2018
56	D7		31.12.2019
57	D7		31.12.2020
58	D7		31.12.2021
59	D7		31.12.2022
60	D7		31.12.2023
61	D7		31.12.2024
62	D7		31.12.2025
63	D7		31.12.2026
64	D7		31.12.2027
65	D7		31.12.2028

L4H (1) 000 uxai114h OVR

Rahmenreport Berechnung VA Berechnung Anwartschaften / Leistungsvektor



- Berechnung Anwartschaften
 - Aufruf Rentenermittler
 - Kürzung Berechnungsgrundlagen bei unmittelbarer Bewertung
 - Anteilige Kürzung des Anwartschaftsbetrags bei zeitratierlicher Bewertung
- Ermittlung Leistungsvektor
 - Abstimmung der Daten in der Tabelle P01VA_LSTV

The screenshot shows the SAP 'Protokollanzeige' (Protocol Display) interface. The main content area displays a tree view of the calculation process, with 'Leistungsvektor' highlighted. Below this, a table titled 'Leistungsvektor' is shown, containing 20 rows of data. The table has columns for 'Personaln...', 'Ansp', 'Best.Art', 'Rente', 'Datum', 'Numm...', 'Endalter', and 'Betrag'. The data shows a sequence of calculations for a person with ID 25125002, starting from 18.08.2009 and ending at 18.08.2009, with values ranging from 28,15 to 57,71.

Personaln...	Ansp	Best.Art	Rente	Datum	Numm...	Endalter	Betrag
25125002	JBE2		E	18.08.2009		51	46,91
25125002	JBE2		H	18.08.2009		51	28,15
25125002	JBE2		E	18.08.2009		52	46,91
25125002	JBE2		H	18.08.2009		52	28,15
25125002	JBE2		E	18.08.2009		53	46,91
25125002	JBE2		H	18.08.2009		53	28,15
25125002	JBE2		E	18.08.2009		54	46,91
25125002	JBE2		H	18.08.2009		54	28,15
25125002	JBE2		E	18.08.2009		55	46,91
25125002	JBE2		H	18.08.2009		55	28,15
25125002	JBE2		E	18.08.2009		56	46,91
25125002	JBE2		E	18.08.2009		57	46,91
25125002	JBE2		E	18.08.2009		58	46,91
25125002	JBE2		E	18.08.2009		59	46,91
25125002	JBE2		E	18.08.2009		60	47,59
25125002	JBE2		E	18.08.2009		61	49,61
25125002	JBE2		E	18.08.2009		62	51,63
25125002	JBE2		E	18.08.2009		63	53,66
25125002	JBE2		E	18.08.2009		64	55,68
25125002	JBE2		E	18.08.2009		65	57,71

Rahmenreport Berechnung VA Kostenberechnung



- Kostenberechnung
 - Berechnung der Kosten gemäß Tabelle T5DVL

The screenshot shows the SAP 'Protokollanzeige' (Protocol Display) window. The tree view on the left shows the following structure:

- Protokoll
 - Berechnung Kapitalwerte
 - 25125002 Andrea Ausgleich
 - JBE2 Jahresbaustein Einkommen: Rente
 - Parameter Anspruch
 - Berechnungsmodell
 - Zeitpunktabelle
 - Leistungsvektor
 - Kostenberechnung**
 - Aufteilungsvorschlag
 - Statistik

The main content area displays a table titled 'Kostenberechnung' with the following data:

Regelung	Gültig bis	Gültig ab	Art	%-Satz	Mindestbetrag	Maximalbetrag	Festbetrag
K1	31.12.9999	01.01.2009	A	2,50	100,00	300,00	0,00

The status bar at the bottom right shows: L4H (1) 000 uxa114h QVR

Rahmenreport Berechnung VA Aufteilungsvorschlag



- Ermittlung Aufteilungsvorschlag
 - Berechnung der Kapitalwerte aus den Anwartschaften (User-Exit)
 - Berücksichtigung der Kosten
 - Berechnung des Ausgleichswerts
 - Abstimmung des Aufteilungsvorschlags in der Tabelle P01VA_AUFT

The screenshot displays the SAP interface for a 'Protokollanzeige' (Protocol Display). The main window shows a tree view under 'Berechnung Kapitalwerte' (Calculation of Capital Values) for user '25125002 Andrea Ausgleich'. The tree includes 'JBE2 Jahresbaustein Einkommen: Rente' (JBE2 Annual Building Block Income: Pension), which is expanded to show 'Parameter Anspruch', 'Berechnungsmodell', 'Zeitpunktabelle', 'Leistungsvektor', 'Kostenberechnung', and 'Aufteilungsvorschlag' (Distribution Proposal). The 'Aufteilungsvorschlag' is highlighted in yellow.

Below the tree view, the 'Aufteilungsvorschlag' table is displayed. The table has the following columns: PersNr, Ansp B, Datum, N, Bezeichnung, KZ Kapital, UV, UV ab, endgeh., Ehezeitanteil, Ausgleichswert, Bezug, Kosten, Kapit., Gl.Risiko, and Ext. Teil. The data row shows: 25125002, JBE2, 18.08.2009, N, Jahresbaustein EinkommeK, KZ Kapital, UV, UV ab, endgeh., 705,22, 302,61, 100,00, 0,00, X, and Ext. Teil.

PersNr	Ansp B	Datum	N	Bezeichnung	KZ Kapital	UV	UV ab	endgeh.	Ehezeitanteil	Ausgleichswert	Bezug	Kosten	Kapit.	Gl.Risiko	Ext. Teil
25125002	JBE2	18.08.2009	N	Jahresbaustein EinkommeK	KZ Kapital	UV	UV ab	endgeh.	705,22	302,61		100,00	0,00	X	



- Kundenanpassungen durch Redefinition der Berechnungsklasse CL_HRPADDE_VA_CALC

Beispiele:

- Funktionen zur Altersberechnung in Tabelle ‚Regelung für Berechnungssteuerung‘ durch Redefinition der Methode FKT_ALTER
- Funktionen zur Stichtagsberechnung in Tabelle ‚Regelung für Berechnungssteuerung‘ durch Redefinition der Methode FKT_STTAG

Customizing Berechnung Versorgungsausgleich



- Viewvariante VV_T5DWY_VC
 - Zweck der Funktion ,C' Berechnung Versorgungsausgleich
 - Neuer Eintrag: Kundenklasse mit Superklasse CL_HRPADDE_VA_CALC
 - Zuordnung zu Versorgungseinrichtung in V_5DC3_B

The screenshot shows the SAP customizing interface for 'Funktionen BAV: Berechnung Versorgungsausgleich (C)'. The main area contains a table with the following data:

ID	Klassenname
C1	Z_HRPADDE_VA_CALC

The table has a vertical scrollbar on the right side. Below the table, there is a 'Positionieren...' button and the text 'Eintrag 1 von 1'. At the bottom of the screen, a status bar indicates 'Ein Eintrag wurde ausgewählt' and shows system information: 'L4H (1) 000 | uxai114h | OVR'.

Agenda



- Prozessablauf
- Stammdaten ‚Anfrage Gericht‘
- Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘
- Berechnung Kapitalwerte
 - Prinzipieller Ablauf
 - Erweiterung Customizing
 - Verarbeitungsschritte Rahmenreport
 - Kundenerweiterungen
- **Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘**
- Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘

Meldung an Gericht: Auskunft über Anrechte



- Report RPCAVAD0
 - Bescheinigung 0099
 - Bescheinigungsfunktion VVAA
 - Formular HR_DE_AV_VA_AUSK
- Voraussetzung:
 - IT3290 ‚Anfrage Gericht‘
im Status ‚Berechnung durchgeführt‘
- Bescheinigung Aufteilungsvorschlag aus
Tabelle P01VA_AUFT
- Statusänderung auf:
04 ‚Bescheinigung erstellt (Auskunft
über Anrechte)‘

Name und Anschrift des Arbeitgebers	Bearbeiter:	Herr Rudolf Mutter
SAP AG Hasso-Plattner-Allee 15 69190 Walldorf	Telefon (Durchwahl):	06227-745437

SAP AG / Hasso-Plattner-Allee 15 / 69190 Walldorf

An das
Amtsgericht Hamburg
- Familiengericht -
Am Deich 118
D-20010 HAMBURG

**Versorgungsausgleichssache *Ausgleich* gegen *Ausgleich*
Versorgungsübersicht zu Anrechten aus der betrieblichen Altersversorgung für**

Name: Andrea Ausgleich
Geburtsdatum: 11.08.1973
Personalnummer: 25125001

**Aktenzeichen des Gerichts: VA-100-200-300-AUSGL
Anfrage vom: 29.07.2009**

Seite 1
Fortsetzung auf Seite 2

Meldung an Gericht: Auskunft über Anrechte



■ Folgeseiten: Einzelne Anrechte

Name und Anschrift des Arbeitgebers	Bearbeiter:	Herr Rudolf Mutter
SAP AG Hasso-Plattner-Allee 15 69190 Walldorf	Telefon (Durchwahl):	06227-745437

Fortsetzung der Auskunft über Anrechte aus einer betrieblichen Altersversorgung für Andrea Ausgleich

Anrecht 01

1. Bezeichnung Anrecht:
Dienstzeit auf Einkommen

2. Unverfallbarkeit
Die Versorgungsanwartschaft ist bereits unverfallbar: Ja
Falls Nein:
Das Arbeitsverhältnis muss andauern bis, damit Unverfallbarkeit eintritt:
Die Versorgung ist endgehaltsbezogen: Ja

3. Berechneter Ehezeitanteil
Wert 15.200,00
Bezugsgröße Kapitalwert

4. Vorschlag für den Ausgleichswert
Wert 7.500,00
Bezugsgröße Kapitalwert
Die folgenden Kosten der internen Teilung (§ 13 VersAusglG, Wert für beide Ehegatten)
sind bei der Berechnung des genannten Ausgleichswertes zur Hälfte abgezogen werden: 200,00

5. Korrespondierender Kapitalwert
(nur erforderlich, falls der Ausgleichswert nicht als Kapitalwert angegeben ist.)

6. Teilung
Die **interne Teilung** soll durchgeführt werden: Ja
Genauere Bezeichnung und Rechtsgrundlage des zu übertragenden Anrechts:
Bei dem zu übertragenden Anrecht wird der ausgleichsberechtigten Person der gleiche
Risikoschutz gewährt wie der ausgleichspflichtigen Person (§ 11 Abs. 1 Nr.3 VersAusglG): Ja
Falls Nein:
Das Leistungsspektrum des ausgleichenden Anrechts sowie der Ausgleich für die Beschränkung
des Risikoschutzes sind in der Berechnung gesondert erläutert.
Die **externe Teilung** soll durchgeführt werden: Nein
Grund:

7. Weitere rechtliche Grundlagen für das ausgleichende Anrecht, das zu übertragende Anrecht und die
Teilung

Eine Erläuterung und Berechnung zu den oben aufgeführten Einzelwerten ist als Anlage beigefügt.

Seite 2
Fortsetzung auf Seite 3

Agenda



- Prozessablauf
- Stammdaten ‚Anfrage Gericht‘
- Bescheinigung ‚Versorgungsübersicht‘
- Berechnung Kapitalwerte
 - Prinzipieller Ablauf
 - Erweiterung Customizing
 - Verarbeitungsschritte Rahmenreport
 - Kundenerweiterungen
- Bescheinigung ‚Auskunft über Anrechte‘
- Stammdaten ‚Entscheidung Familiengericht‘



- Neuer Infotyp 3291 'Urteil Familiengericht'
 - Bezug auf Anfrage
 - Datum Gerichtsentscheidung / Rechtskraft
 - Gericht
 - Gerichtsentscheidung: Dokument im Anhang
 - Verweis zu Ausgleichsberechtigter Person
 - Aufteilung pro Anspruch, Daten werden aus Aufteilungsvorschlag übernommen
 - Ausgleichswert
 - Kosten

- Erfassen Ausgleichsberechtigte als neue Personalnummer

Ergebnis der Aufteilung Infotyp 3291



Infotyp Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

Urteil Familiengericht BAV anlegen

Anfrage Gericht

Personalnr 25125001 Name Andrea Ausgleich
 MitarbGruppe 1 Aktive PersBer. DE01 Personnel area DE01
 MitarbKreis DU Angestellte

Anfrage
 Bezug auf Anfrage vom 29.07.2009
 Urteil vom 14.09.2009 Rechtskräftig ab

Gericht
 Name Gericht Amtsgericht Hamburg
 Aktenzeichen VA-100-200-300-AUSGL
 Abweichendes Gericht

Ausgleichsberechtigte Person
 Personalnummer 25120002 Rudi Rentner

Ansprüche

Ans...	Bezeichnung	Best.Art	Ausgleich	Bezug	Kosten	Währung
DZ01	Dienstzeit auf Einkommen	F	7.500,00	Kapitalwert	200,00	EUR
PK01	Pensionskassenverfahren	F	5.000,00	Kapitalwert	50,00	EUR

Bitte Eingaben sichern

L4H (2) 000 uxcil4h OVR



Korrekturbeträge reduzieren / erhöhen Rentenbetrag

Erfassung der Ergebnisse bei Ausgleichspflichtigem /-berechtigter

- Zuordnung der entsprechenden Ansprüche
- Erfassung Kürzungsbetrag bei Ausgleichspflichtigem
- Erfassung Erhöhungsbetrag (unverfallbare Anwartschaft) bei Ausgleichsberechtigter

Alternativ: Korrektur der Berechnungsbasis (z.B. Beiträge)



Auslieferung per HR Support Package

- Ankündigungshinweis 1339159
- Hinweis 1343244 (Grundlagen)
Auslieferung mit den Support Packages verfügbar August 2009
 - Release 4.70 R/3 Enterprise SP97
 - Release 5.00 ERP2004 SP63
 - Release 6.00 EPR2005 SP46
 - Release 6.04 EhP4 zu ERP2005 SP12
- Hinweis 1370190 (Berechnung Anrechte, Bescheinigungen)
Auslieferung mit den Support Packages verfügbar Oktober 2009
 - Release 4.70 R/3 Enterprise SP99
 - Release 5.00 ERP2004 SP65
 - Release 6.00 EPR2005 SP48
 - Release 6.04 EhP4 zu ERP2005 SP14

Fragen ?

Vielen Dank!