

Personalumbau fair und konfliktfrei gestalten

Fallstudie

**BERTSCHAT &
HUNDERTMARK**
UNTERNEHMENSGRUPPE



Kosteneffizientes Personalumbauinstrument

Mit einem Brückenmodell zum Projekterfolg

Aufgrund des zunehmenden demographischen Wandels war es für unseren Kunden notwendig, seine Personalstrategie an die neuen Anforderungen anzupassen. Hiefür war das Unternehmen auf der Suche nach einem weiteren Personalumbauinstrument – als Alternative zur klassischen Altersteilzeit (ATZ). Die Experten der Bertschat & Hundertmark Gruppe entwickelten gemeinsam mit einem Projektteam des Kunden ein individuelles, flexibles Instrument für ältere Beschäftigte (B&H Flex Modell).

Das Unternehmen

Das Unternehmen ist in der Finanzindustrie tätig und beschäftigte vor den Umbaumaßnahmen circa 330 Mitarbeitende.

Projektkennzahlen:

41

Von 2017 bis Mitte 2020 wurden 41 Mitarbeitende des Kunden durch die Experten von B&H beraten.

100%

100% der beratenen Mitarbeitenden nahmen das Arbeitgeberangebot an.

5.500.000€ +

Mit Hilfe des B&H Flex Modells werden über die bis jetzt realisierten Austritte Personalkosteneinsparungen von 5,5 Mio.¹ erzielt.

26

Der Return-on-Investment (ROI) war nach 25,7 Monaten erreicht.

1) VollkostenWeiterbeschäftigung (Lohnnebenkosten, Tarifsteigerungen 1,5 %, Sachkosten/Overheadanteil 25%)
abzüglich Abfindungssummen und Beraterkosten B&H (Brutto)

Kosteneffizientes Personalumbauinstrument

So funktioniert unser Brückenmodell

Ziel war es, neben der ATZ über ein weiteres sozialverträgliches Umbauinstrument zu verfügen, mit dem rentennahe Mitarbeitende angesprochen werden können. Die Experten von B&H erarbeiteten in gemeinsamen Workshops mit der Personalabteilung ein auf die Anforderungen des Kunden abgestimmtes Instrument („Brückenmodell B&H Flex“). Dieses Brückenmodell B&H Flex beruht auf der doppelten Freiwilligkeit.

Die Attraktivität dieses Instruments besteht in einer hohen garantierten Nettoabsicherung für die Laufzeit vom Austritt bis zum abgestimmten Renteneintritt, zzgl. Ausgleichszahlungen zur Kranken- und Pflegeversicherung, zur Rentenversicherung sowie zur betrieblichen Altersvorsorge. Anders als bei der ATZ-Lösung scheidet der Mitarbeitende unmittelbar aus dem Unternehmen aus und erhält eine einmalige Abfindungszahlung. Der Vorteil: ATZ-Rückstellungen entfallen. Die Zielgruppe dieses Instruments sind Mitarbeitende ab 58 Jahren.

Die Details wurden mit der Arbeitnehmendenvertretung abgestimmt und in einer Vereinbarung festgehalten. B&H begleitete die Verhandlungsphase.

Betroffene Mitarbeitende wurden durch ein Expertenteam, bestehend aus Sozialversicherungs- und Steuerexperten, zum Arbeitgeberangebot umfassend beraten. Diese neutrale Beratung durch B&H führte zu einer sehr hohen Akzeptanzquote und Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden.

Kosteneffizientes Personalumbauinstrument

Der Projektverlauf im Überblick

1. Strategische Rahmenbedingungen

- Aufnahme strategischer Vorgaben und Ziele vom Vorstand
- Analyse der Personalstruktur

2. Verhandlungsphase

- Entwurf Vereinbarungen / Verträge / kollektivrechtliche Regelungen
- Unterstützung während den Verhandlungen mit der Arbeitnehmendenvertretung

3. Personelle Konkretisierung

- Konkretisierung der personellen Umbauplanung
- Vorschlag Instrumente Personalumbau

4. Umbaukonzeption

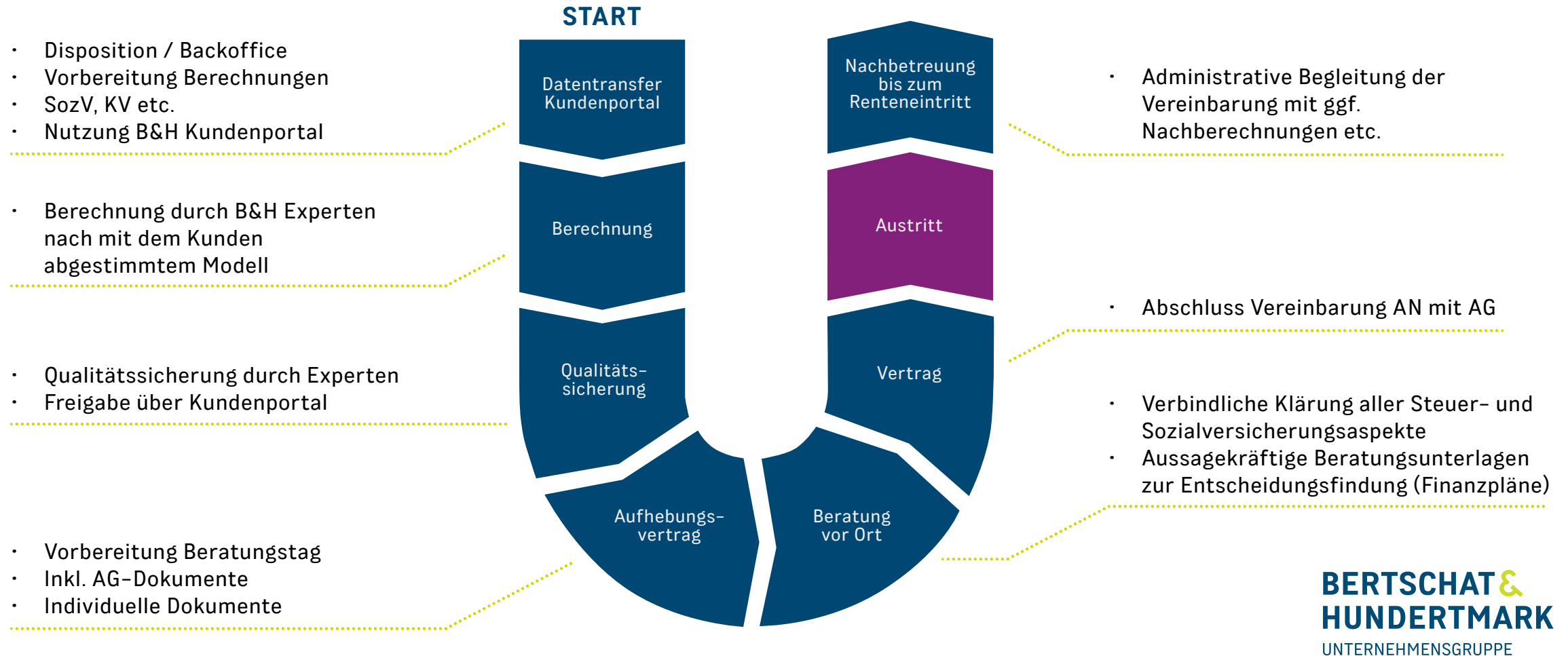
- Auswahl der Personalumbauinstrumente
- Simulation / Vergleichsrechnungen

5. Umsetzung

- Information / Kommunikation an Arbeitnehmende und Arbeitnehmendenvertretung
- Persönliche Beratung der Mitarbeitenden durch ein Fachexperten-Team
- Nachbetreuung bis zum Renteneintritt bei (steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen) Fragen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus dem Unternehmen

Kosteneffizientes Personalumbauinstrument

Mit unserem B&H Flex Modell in der Umsetzung



Kosteneffizientes Personalumbauinstrument

Kundenfazit

„Neue Instrumente und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der B&H Gruppe haben unseren Personalumbau erfolgreich vorangeführt. Die Akzeptanz der Arbeitgeberinstrumente mit dem integrierten Beratungsansatz der B&H Gruppe hat gezeigt, wie Personalumbau fair und konfliktfrei möglich ist.“

Leitung Personal



Haben Sie Fragen zu dem Personalumbauprojekt oder möchten Sie uns kennenlernen?

Sprechen Sie uns gerne an!

Tim Gerhards

Business Development Coordinator

Lessingstraße 10

61231 Bad Nauheim

T 06032 - 92670-361

M 0150 - 17552974

t.gerhards@bertschat-hundertmark.de

www.bertschat-hundertmark.de