

Factsheet

1/2

Name	Deutsche Unterstützungskasse e.V.
Rechtsform	Gemeinnütziger Verein
Datum der Gründung	Mai 2004
Sitz der Gesellschaft	Hamburg
Vorstände	Jörg Winkler, Christian Willms
Geschäftsfeld	Betriebliche Altersversorgung, versicherungsförmige Unterstützungskasse, Verwaltungsplattform.
Zielgruppe	Makler, unabhängige Versicherungsvermittler, Arbeitgeber
Besonderheiten	Versichererunabhängige, kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse. Entwicklung des Portfolio-Konzeptes, Entwicklung des Tantiemen-Modells, Webbasierter Formulargenerator.
Partner	ConceptIF Pensions AG, Hamburg, begleitet die Verwaltungstätigkeiten und steuert die vertrieblichen Aktivitäten der Deutschen Unterstützungskasse.

MEILENSTEINE

Mai 2004	Gründung der Deutschen Unterstützungskasse (DUK) und Einführung des Portfolio-Konzeptes. Allianz, AXA/DBV, Canada Life, HDI und Volkswahl Bund sind die ersten Versicherungspartner der DUK.
2005	Einführung des Formulargenerators. Vorstellung als „Produktneuheit“ auf der DKM.
2006	Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 FinanZcert. Standard Life wird Versicherungspartner.
2007	Entwicklung des Tantiemen-Modells.
2008	Alte Leipziger und Nürnberger werden Versicherungspartner.
2009	Die Bruttobeitragssumme der neu in die Verwaltung genommenen Rückdeckungsversicherungen durchbricht erstmals die 50 Millionen-Grenze.
2010	Die DUK erreicht erstmals mit Platz 6 beim „AssCompact Award – Betriebliche Altersversorgung“ im Bereich der Unterstützungskasse einen Platz unter den Top 10. Integration des ersten Rechenkerns in den Formulargenerator. LV 1871 wird Versicherungspartner.
2011	Die Bruttobeitragssumme der neu in die Verwaltung genommenen Rückdeckungsversicherungen durchbricht erstmals die 100 Millionen-Grenze. Württembergische wird Versicherungspartner.

2012	Die DUK erreicht mit Platz 4 beim „AssCompact Award – bAV“ erstmals einen Platz unter den Top 5 im Bereich Unterstützungskasse und etabliert sich damit bei den beliebtesten Anbietern aus Maklersicht. Helvetia wird Versicherungspartner.
2013	ConceptIF Pensions AG wird durch „Abspaltung“ von der ConceptIF AG gegründet. Unter ConceptIF Pensions wird die DUK betrieben und der Bereich „betriebliche Altersversorgung“ für die ConceptIF-Gruppe gebündelt. Swiss Life wird Versicherungspartner.
2014	WWK und PrismaLife werden Versicherungspartner.
2015	Platz 1 in der Gesamtzufriedenheit für die DUK beim „AssCompact Award – bAV“ im Bereich Unterstützungskasse.
2016	Entwicklung eines eigenen Verwaltungsprogramms und Einsatz seit September 2016.
2017	Relaunch des Webauftritts. Continental wird Versicherungspartner.
2018	Einführung der Veranstaltungsreihe „Makler-Day bAV“.