

## Factsheet

1/2

<b>Name</b>	Deutsche Unterstützungskasse e.V.
<b>Rechtsform</b>	Gemeinnütziger Verein
<b>Datum der Gründung</b>	Mai 2004
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Hamburg
<b>Vorstände</b>	Jörg Winkler, Christian Willms
<b>Geschäftsfeld</b>	Betriebliche Altersversorgung, versicherungsförmige Unterstützungskasse, Verwaltungsplattform.
<b>Zielgruppe</b>	Makler, unabhängige Versicherungsvermittler, Arbeitgeber
<b>Besonderheiten</b>	Versichererunabhängige, kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse. Entwicklung des DUK:PortfolioKonzeptes, Entwicklung des DUK:TantiemenModells, Entwicklung der DUK:FirmenRente Webbasierter Formulargenerator.
<b>Partner</b>	ConceptIF Pensions AG, Hamburg, begleitet die Verwaltungstätigkeiten und steuert die vertrieblichen Aktivitäten der Deutschen Unterstützungskasse.

## MEILENSTEINE

<b>Mai 2004</b>	Gründung der Deutschen Unterstützungskasse (DUK) und Einführung des DUK:PortfolioKonzeptes. Allianz, AXA/DBV, Canada Life, HDI und Volkswohl Bund sind die ersten Versicherungspartner der DUK.
<b>2005</b>	Einführung des Formulargenerators. Vorstellung als „Produktneuheit“ auf der DKM.
<b>2006</b>	Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 FinanZert. Standard Life wird Versicherungspartner.
<b>2007</b>	Entwicklung des DUK:TantiemenModells.
<b>2008</b>	Alte Leipziger und Nürnberger werden Versicherungspartner.
<b>2009</b>	Die Bruttobeitragssumme der neu in die Verwaltung genommenen Rückdeckungsversicherungen durchbricht erstmals die 50 Millionen-Grenze.
<b>2010</b>	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.
<b>2011</b>	Die Bruttobeitragssumme der neu in die Verwaltung genommenen Rückdeckungsversicherungen durchbricht erstmals die 100 Millionen-Grenze. Württembergische wird Versicherungspartner.

<b>2012</b>	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.
<b>2013</b>	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.
<b>2014</b>	WWK und PrismaLife werden Versicherungspartner.
<b>2015</b>	Platz 1 in der Gesamtzufriedenheit für die DUK beim „AssCompact Award – bAV“ im Bereich Unterstützungskasse.
<b>2016</b>	Entwicklung eines eigenen Verwaltungsprogramms und Einsatz seit September 2016.
<b>2017</b>	Relaunch des Webauftritts. Continental wird Versicherungspartner.
<b>2018</b>	Einführung der Veranstaltungsreihe „Makler-Day bAV“.
<b>2019</b>	Entwicklung der DUK:FirmenRente, dem arbeitgeberfinanzierten Bausteinkonzept zur Mitarbeiterbindung; Vorstellung zur DKM.