

Leitfaden Beitragsmanagement

Beiträge planbar, nachvollziehbar und mitgliedsfreundlich steuern

Ausfüllbare BVVG-Arbeitshilfe für die Verbandspraxis

Wofür Sie dieses Dokument nutzen

Diese ausfüllbare Arbeitshilfe führt durch die wichtigsten Prüfpunkte, Entscheidungen und nächsten Schritte. Sie ist für die direkte Nutzung im Verbandsalltag angelegt.

Arbeitsstand

Verband / Organisation

Bearbeitet von / Datum

1. Schnellcheck

So arbeiten Sie mit dem Check

Markieren Sie erledigte Punkte. Übertragen Sie offene oder unklare Themen anschließend in den Maßnahmenplan.

- ☐ Planung, Ist-Daten und Prognose werden klar voneinander getrennt.
- ☐ Verantwortliche, Freigaben und Berichtsrhythmus sind festgelegt.
- ☐ Liquidität, Verpflichtungen und zweckgebundene Mittel sind sichtbar.
- ☐ Abweichungen lösen konkrete Maßnahmen und Wiedervorlagen aus.
- ☐ Beitragsordnung, Satzung und Beschlüsse passen zusammen.
- ☐ Mitgliedsdaten, Beitragsklassen und Fälligkeiten sind konsistent.
- ☐ Rechnung, Lastschrift, Mahnung und Klärfälle folgen einem festen Prozess.
- ☐ Ausnahmen, Stundungen und Erlasse sind geregelt und dokumentiert.

Erste Einschätzung

Was fällt beim Schnellcheck besonders auf?

2. Arbeitsblatt

Beitragsmodell

Fakten, Entscheidung, Verantwortliche und offene Punkte

Daten und Beitragsklassen

Fakten, Entscheidung, Verantwortliche und offene Punkte

Abrechnung und Zahlung

Fakten, Entscheidung, Verantwortliche und offene Punkte

Mahn- und Klärprozess

Fakten, Entscheidung, Verantwortliche und offene Punkte

Ausnahmen und Härtefälle

Fakten, Entscheidung, Verantwortliche und offene Punkte

Kennzahlen und Verbesserung

Fakten, Entscheidung, Verantwortliche und offene Punkte

3. Maßnahmen und Abschluss

Vom Prüfen zum Handeln

Konzentrieren Sie sich auf wenige Maßnahmen mit klarer Verantwortung, Termin und überprüfbarem Ergebnis.

Priorität 1

Maßnahme, verantwortliche Person, Termin und erwartetes Ergebnis

Priorität 2

Maßnahme, verantwortliche Person, Termin und erwartetes Ergebnis

Priorität 3

Maßnahme, verantwortliche Person, Termin und erwartetes Ergebnis

Freigabe und Wiedervorlage

Wer entscheidet? Wann wird Ergebnis oder Fortschritt erneut geprüft?

Grundlagen und Aktualisierung

BVVGF-Praxisstruktur für Planung, Liquidität und internes Berichtswesen, Stand 09/2026