



P Leben Brief - BasisRente Zuzahlung 23

Aktionsnummer 21580



Übersicht Inhalte

1

Die Aktion im Überblick

2

Ablauf der Aktion

3

Gute Gründe, warum Sie diese Aktion nutzen sollten

4

Kundenunterlagen

5

Weiterführende Informationen

Aktionsunterstützung, Informationen zum Datenschutz

Einfache
Zuzahlung durch
Überweisung oder
Nutzung QR-
Code in der
Banking-App.

Die Aktion im Überblick



Ziele der Aktion

- Information & Beratung der Kunden bezüglich der Zuzahlungsoption in ihre bestehende Allianz BasisRente
- Aufzeigen der Vorteile steuerlicher Förderung für Kunden
- Ausrichtung auf kapitalmarktnahe Vorsorgekonzepte



Rahmendaten

- Potential gesamt: ca. 112.000 Kunden
- davon Potential Briefversand: ca. 45.000 Kunden
- Einstellung ACA: 13.09.2022
- Abwahl bis: 04.10.2022
- Briefversand am: 07.11.2022

In **ACA** stehen Filter und Sortierungen zu Kunden- und Vertragsdaten zur Verfügung.



Kundenansprache

- Bei der Briefansprache liegt der Fokus auf der Zuzahlung in bestehende BasisRenten mit kapitalmarktnahem Vorsorgekonzept (kein Klassik). Für Kunden mit einem Klassik Produkt liegt der Fokus auf dem Neuabschluss eines KNP-Produkts.
- Im Brief befindet sich ein Hinweis auf die Fördermöglichkeiten. Der förderfähige Beitrag lag bis 2014 fest bei 20.000 EUR, seit 2015 ist er an den jeweils gültigen knappschaftlichen Höchstbeitrag gekoppelt. 2023 sind **26.528 EUR**, bei Zusammenveranlagung **53.056 EUR**, förderfähig. Die Beiträge sind zu **100%** abzugsfähig (gegenüber der ursprünglichen Regel mit 96% Abzugsfähigkeit).
 - ✓ **Briefanschreiben:** mit QR-Code zur Erhöhung über die Banking-APP
 - ✓ **Überweisungsträger:** zur direkten Erhöhung der BasisRente durch den Kunden
 - ✓ **Flyer:** Vorteile und Zuzahlungsmöglichkeit Allianz BasisRente



Zielgruppe

Kunden mit einer bestehenden Allianz BasisRente, die in diesem Jahr noch keine Zuzahlung getätigt haben.

Der Briefversand erfolgt an: Kunden mit KNP Verträgen*, die im Jahr 2023 noch keine Zuzahlung getätigt haben (Selektstichtag 30.06.2023). Verträge mit einer Restlaufzeit von ≤ 5 Jahre werden in den Selekt aufgenommen, erhalten jedoch keinen Brief.

Zielgruppe und Briefansprache

Selektierte Verträge im ACA

Kunden mit einer bestehenden Allianz BasisRente (Vorsorgekonzept siehe unten), die in diesem Jahr noch keine Zuzahlung getätigt haben*.

- IndexSelect (Plus)
- InvestFlex (Green)
- Invest/Invest alphaBalance/InvestGarantie
- KomfortDynamik
- StartUp Invest
- Perspektive
- StartUp Klassik *(kein Brief)*
- Klassik *(kein Brief)*

Eine Teilmenge der Kunden erhält einen Brief

(mit Flyer und Überweisungsträger)

Der Briefversand erfolgt an:

- Verträge mit Vorsorgekonzept: Perspektive, IndexSelect (Plus), InvestFlex (Green), Invest/Invest alphaBalance/InvestGarantie, KomfortDynamik, StartUp Invest
- die im Jahr 2023 noch keine Zuzahlung getätigt haben

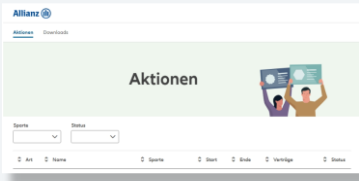
Aus der Briefansprache werden zusätzlich ausgeschlossen: Kunden mit Werbesperre, VIPs, POPIs, juristische Personen, Auslands-Kunden

- ! Kunden mit Klassik-Vertrag sind Bestandteil des Selektivs, werden jedoch nicht per Brief angeschrieben. Der Abschluss-Fokus liegt auf kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepten. Verträge mit einer Restlaufzeit von ≤ 5 Jahre werden in den Selektiv aufgenommen, erhalten jedoch keinen Brief.

* Stichtag Selektion 30.06.2023

Ablauf der Aktion – Nutzen Sie alle Vertriebskanäle zur zeitnahen Kundenansprache!

Abwahlzeitraum/Produktion



Einstellung der Kunden
im **ACA**
am **13.09.2023**

Abwahlmöglichkeit
bis zum **04.10.2023**

Im Oktober erfolgt
die Produktion der
Kundenunterlagen

Kundenansprache



Briefversand am
07.11.2023

Sprechen Sie Ihre
Kunden mit Briefversand
am besten ab dem
13.11.2023 an

* Wichtig: Bitte beachten Sie bei einer werblichen Kontaktaufnahme, egal ob per Brief, E-Mail oder Telefon, einen ggf. vorhandenen Werbewiderspruch bei Ihren Kunden zu prüfen.

4 gute Gründe, warum der Anspracheanlass Ihnen weiterhilft

Produktfeature

Bei volatilen Märkten und hoher Unsicherheit der Kunden ist Vermögensaufbau ein aktuelles Thema. Die Allianz genießt weiterhin großes Vertrauen! Sprechen Sie deshalb Ihre Kunden auf eine Erhöhung des Bestandsvertrags oder auf den Abschluss einer weiteren BasisRente mit kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepten an.

Perfekter Anspracheanlass

Die Brief-Ansprache bietet einen perfekten Gesprächseinstieg und zeigt die positiven Aspekte der Allianz BasisRente auf.

Breite Zielgruppe

In Aktionen Online sind all Ihre Kunden mit einer Allianz BasisRente enthalten, die in diesem Jahr noch keine Zuzahlung geleistet haben. Auch die mit einer Restlaufzeit von ≤ 5 Jahren.

Einfache Zuzahlung

Mit dem beiliegenden Überweisungsträger oder dem QR-Code über die Banking-APP des Kunden, stehen dem Kunden einfache Wege für seine Zuzahlung zur Verfügung.

Kundenunterlagen mit zwei direkten Wegen zur Zuzahlung

Anschreiben für KNP-Kunden

QR-Code zur Zuzahlung über die Banking-App (Foto-Überweisung)

Überweisungsträger zur direkten Zuzahlung durch den Kunden bei KNP-Kunden

Flyer für KNP-Kunden



Kundenunterlagen Zuzahlungsmöglichkeit mittels QR-Code

Der Kunde hat mehrere Möglichkeiten, weiteres Geld in seinen Allianz BasisRente-Vertrag anzulegen:

1. Über **Sie vor Ort**, über den üblichen Weg
2. Mit dem im KNP-Anschreiben beiliegenden **Überweisungsträger**
3. Über den **QR-Code** im beiliegenden KNP-Anschreiben und auf dem Überweisungsträger (siehe Anleitung nebenstehend).

Mittels QR-Code können Überweisungsformulare in Banking-Apps automatisch befüllt und Übernahmefehler vermieden werden.

Überweisen mit QR-Code



Kundenunterlagen Bankverbindungen

Bitte beachten Sie, dass es unterschiedliche Bankverbindungen für Zuzahlungen bei klassisch-verwalteten und bei ABS-verwalteten Verträgen gibt:

- Beispiele für Versicherungsnummern von klassisch-verwalteten Verträgen (VersDB): **312 345 678, 4/123456/1234, 6/123456/1256**

Bankverbindung:

IBAN	BIC	Geldinstitut
DE81600800000905226400	DRESDEFF600	Commerzbank

- Beispiel für eine Versicherungsnummer von ABS-verwalteten Verträgen: **AL-12345687**

Bankverbindung:

IBAN	BIC	Geldinstitut
DE25600400710541051900	COBADEFFXXX	Commerzbank AG

Bearbeitung im ACA - Sortierspalten

Vorsorgekonzept ▼

Tarifgeneration ▼

Restlaufzeit <= 5 Jahre ▼

Herkunft ▼

Brief ▼

[↓ Sofortdownload](#)

← 1 2 →

VTNR VSNR Name VP Vorsorgekonzept Tarifgeneration Restlaufzeit <= 5 Jahre

Folgende Informationen stehen Ihnen in den **Sortierspalten** zur Verfügung:

- **Name Vertragspartner**
- **Vorsorgekonzept**
– sagt Ihnen, welches Vorsorgekonzept Ihr Kunde hat
- **Restlaufzeit <= 5 Jahre**
– Ja/Nein (01.01.2027) (<= 5 Jahre bekommt keinen Brief)
- **Tarifgeneration**
– Für Verträge mit Abschluss ab 01.01.2019 (TR20191) gilt ein Mindestbetrag von 500 EUR. Für Verträge die vorher geschlossen wurden 1.000 EUR.

→ Ob der Kunde einen Brief erhält erfahren Sie über das [Filterfeld](#).

Worauf warten Sie noch? Alles startklar für Ihren Erfolg!

Viel Erfolg – und glückliche Kunden – mit der BasisRente!

Alle Kunden sind bereits im ACA erfasst. Sie brauchen nur noch loszulegen und mit Ihren Kunden Termine zu vereinbaren.

Weitere Informationen für Ihre Aktionsbearbeitung & Kundenansprache:

Informationen im ACA

Vielfältige Informationen zur Zielgruppe, Aktionsbearbeitung sowie den Sortierkriterien für Ihre Priorisierungen
→ [Link](#)

Aktionsbox zur Aktion

Unterstützende Unterlagen wie

- Vertriebsinfo zur Aktion
- Kundenunterlagen

→ [Link](#)

FAQs

Nutzen Sie die „Fragen und Antworten“ zur BasisRente als Unterstützung für die Kundenberatung.
→ [Link](#)

Informationen zum Datenschutz

Briefe an Bestandskunden mit werblichem Inhalt erfordern keine explizite Einwilligung des Kunden. Jedoch können Kunden auch postalischer Werbung widersprechen. Ein solcher Widerspruch führt zum Ausschluss bei künftigen Werbeaktionen. Kunden, die bei uns einen solchen Werbewiderspruch bereits vermerkt haben, werden aus der Aktion ausgeschlossen.

Werbewidersprüche, die Kunden Ihnen gegenüber aussprechen (z. B. als Reaktion auf das Anschreiben zu einer Aktion) bitte neben der Eintragung in Makler Portal auch immer an werbewiderspruch@allianz.de senden, da nur so die Eintragung eines umfassenden Werbewiderspruchs sichergestellt ist.



Bitte prüfen Sie vor einer Kontaktaufnahme Ihres Kunden per Telefon oder per E-Mail immer, ob eine gültige Werbeeinwilligung des Kunden vorliegt oder ob er bei Ansprache über Brief eine Werbesperre hinterlegt hat.

