



# Das Angebotstool Prozesse in bKV Online

Die betriebliche Krankenversicherung:  
Das innovative Personalinstrument

**Allianz Private Krankenversicherungs-AG**

Stand: November 2023



## Legende

 Bitte anklicken!

 Wichtiger Hinweis!

 Praktische Unterstützung

# Inhalt

- 1 Der einfache Weg zur bKV
- 2 Die Arten des GVs
- 3 Der Online-Implementierungsprozess
  - 3.1 Der Einstieg in bKV Online
  - 3.2 Der GV-Vorschlag Berufsgruppenprüfung/  
Bestimmung der Branche/ Inländische verbundene  
Unternehmen
  - 3.3 Der Gruppenversicherungsvertrag Kleinstkollektiv/  
Selbstbedienungsfunktion/Angebotsanforderung/  
Zusätzliche Bestandteile des GVs/ Abweichender  
Versand der VP-Bescheinigung

Klicken Sie auf die Punkte des Inhaltsverzeichnisses, um schneller innerhalb der Präsentation navigieren zu können.



# Inhalt

- 4 Das Einlesen der Mitarbeiterdaten
- 4.1 Befüllen der Excel-Liste
- 4.2 Einlesen der Mitarbeiterdaten in den GV
- 5 Die Policierung
- 6 Die Vorgänge im Bestand
- 6.1 Das Tool zur Massenänderung
- 6.2 Bestandsverwaltung in FirmenOnline
- 7 FAQ

Klicken Sie auf die Punkte des Inhaltsverzeichnisses, um schneller innerhalb der Präsentation navigieren zu können.



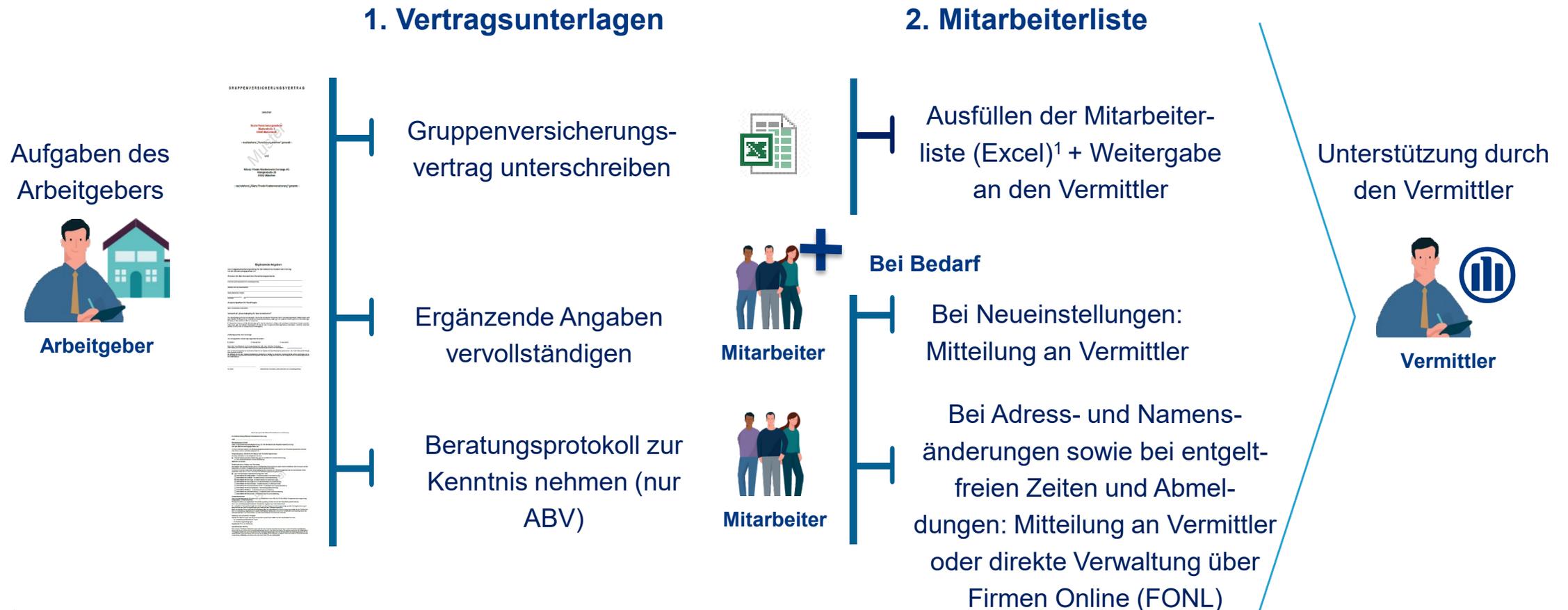
01

# Der einfache Weg zur bKV



# 1. Der einfache Weg zur bKV

In zwei Schritten zur betrieblichen Krankenversicherung (bKV)



<sup>1</sup> Bitte verwenden Sie nur die vorformatierte Excel-Liste zum Einlesen der Mitarbeiterdaten.

02

## Die Arten des GVs



## 2. Die Arten des GVs

Über Verkaufssystem erstellter/angeforderter GV

### Großes Portfolio

Die **Produktkonzepte** der Allianz – maximale **Entscheidungsfreiheit**

→ **gesund<sup>x</sup>** – die Extraportion Gesundheit



Sie wählen frei zwischen Baustein- oder Budgetmodell oder einer Kombination beider Konzepte für Ihre individuelle bKV-Lösung

#### Bausteinmodell

Sie wählen aus 12 bKV-Bausteinen aus. Jeder Baustein deckt einen anderen Leistungsbereich ab.

#### Ihre Vorteile:

- ✓ Individuelle Kombination von Bausteinen
- ✓ Festlegung von Schwerpunkten in der Versorgung
- ✓ Maximale Entscheidungsfreiheit für Sie als Arbeitgeber

#### Budgetmodell

Sie legen das Gesundheitspaket und die Budgethöhe fest. Ihre Mitarbeiter:innen können Leistungen aus verschiedenen Bereichen individuell in Anspruch nehmen.

#### Ihre Vorteile:

- ✓ Auswahl aus 5 Budgethöhen und 3 kompakten Gesundheitspaketen
- ✓ Vielfalt an verschiedenen Gesundheitsleistungen für Ihre Belegschaft
- ✓ Maximale Wehlfreiheit für Ihre Mitarbeiter:innen – innerhalb eines Budgets

#### Kombimodell

Sie kombinieren ein kompaktes Budgetpaket mit einem oder mehreren bKV-Baustein(en). Für die optimale Absicherung Ihrer Beschäftigten.

#### Ihre Vorteile:

- ✓ Von allen Vorteilen des Baustein- und Budgetmodells profitieren
- ✓ Noch breiteres Leistungsspektrum – die Premium-Versorgung für Ihre Mitarbeiter:innen

Bildung von Tarifierungsgruppen anhand objektiver Kriterien möglich (z.B. Dienstzugehörigkeit, leitende vs. nicht-leitende Angestellte, Abteilung, ...) PKV-Versicherte MA benötigen immer eine eigene Tarifierungsgruppe!

### Großes Portfolio

### Kleinstkollektiv

#### Maßarbeit! Drei spezielle Lösungen für Kleinstkollektive

**gesund<sup>x</sup>** – das gilt natürlich auch für kleinere Betriebe! Auch Unternehmen mit 5 bis 9 Mitarbeiter:innen bieten wir passgenaue Lösungen an.

Modell 1: Bausteinmodell	Modell 2: Budgetmodell	Modell 3: Kombimodell
mind. 3 aus 6 Elementen, ergänzt um Reise und/oder Krankenhaustagegeld	1 von 2 Budgetpaketen	1 von 2 Budgetpaketen + ... und dazu einen oder mehrere der folgenden Bausteine
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsorge *</li> <li>VorsorgeExtra *</li> <li>Sehhilfen * + Heilpraktiker *</li> <li>Zahnersatz Plus</li> <li>Zahnvorsorge &amp; -behandlungen</li> <li>Krankenhaus bei Unfall</li> <li>Reise *</li> <li>Krankenhaustagegeld *</li> </ul>	<p><b>MeinGesundheitsBudget *</b> 600 EUR   900 EUR   1200 EUR   1500 EUR</p> <p><b>MeinGesundheitsBudget Plus</b> 600 EUR   900 EUR   1200 EUR   1500 EUR</p>	<p><b>MeinGesundheitsBudget *</b> 600 EUR   900 EUR   1200 EUR   1500 EUR</p> <p><b>MeinGesundheitsBudget Plus</b> 600 EUR   900 EUR   1200 EUR   1500 EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsorge *</li> <li>VorsorgeExtra *</li> <li>Krankenhaus bei Unfall</li> <li>Krankenhaustagegeld *</li> <li>Reise *</li> </ul>

(Zahn-)Ärzte/Leistungsbringer, die Tarifleistungen selber erbringen können, können die betreffenden Tarife nicht abschließen. Alle Beiträge sind Monatsbeiträge und enthalten die Beitragsbefreiung in entgeltfreien Zeiten. Sie stellen Arbeitgeberlohn dar und unterliegen den einkommensteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen. Achtung: Höchstbeitragsalter 69 Jahre. \* Auch für PKV-Versicherte.

Es müssen alle Mitarbeiter des Unternehmens abgesichert werden, da keine Einschränkung durch eine Tarifierungsgruppendefinition möglich ist. Ausnahme: beendete Probezeit (vgl. GV Ziffer 1.2). Es ist nicht möglich, zwei Unternehmen als eine Einheit betrachten zu lassen und die Mitarbeiter gegenseitig anzurechnen.

03

# Der Online- Implemen- tierungs- prozess



# 3. Der Online-Implementierungsprozess

Der einfache online bKV-Implementierungsprozess für den Vermittler



# 3.1 GV-Vorschlag

Der GV-Vorschlag bleibt entsprechend der Datenschutzgesetze (aktuell 90 Tage) gespeichert<sup>1</sup>. Dieser kann über die Vorgangsverwaltung in bKV Online aufgerufen werden.

## Neuanbahnung in bKV Online – Firmendaten

	Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
Personenübersicht 	+ Anwenderinformationen		
Tarifierungsdaten 			
Vermittlerdaten			
	<b>Versicherungsnehmer</b>		
Name	Testfirma		
Rechtsform	AG 		
	<input checked="" type="radio"/> Postanschrift <input type="radio"/> Postfach		
Straße / Hausnummer	Teststraße		1
Land	Deutschland 		
PLZ / Ort	82362	Weilheim	
Adressprüfung	<input type="checkbox"/> Weiter ohne Adressprüfung		
E-Mail	test@allianz.de		
	<b>Beenden</b>	Neuer Vorschlag	Speichern
		Drucken	<b>Weiter</b> 

Hier bitte nur den Firmennamen ohne die Rechtsform eintragen

# 3.1 GV-Vorschlag

## Neuanbahnung in bKV Online

### Prozedere:

- 1) Versicherungsbeginn einmalig festlegen
  - Vordatierung max. 6 Monate möglich
  - Rückdatierung max. zum 01. des Vormonats möglich (Plausibilitäten entsprechend vorbelegt)
- 2) Bezeichnung der ersten Tarifierungsgruppe aus Drop-Down-Liste auswählen oder nach der Auswahl von „Sonstige“ eingeben
- 3) Zahlungsweise auswählen (ggf. Steuerungsvariante beachten)
- 4) Beitragsbefreiung wählen (nur einheitlich für alle Tarifierungsgruppen und Bausteine wählbar) (Hinweis: Diese ist bereits vorbelegt.)
- 5) Tarife für die erste Tarifierungsgruppe auswählen (Hinweis: Es sind keine harten Plausibilitäten hinsichtlich der Mindestbefüllung und der für PKV-Versicherte geöffneten Tarife hinterlegt.)
- 6) Personenanzahl für die erste Tarifierungsgruppe eingeben und Beitrag für diese Tarifierungsgruppe berechnen lassen
- 7) Weitere Tarifierungsgruppen hinzufügen (maximal 8 Tarifierungsgruppen möglich; weitere Tarifierungsgruppen per E-Mail an [Kranken-Firmen@allianz.de](mailto:Kranken-Firmen@allianz.de))

# 3.1 GV-Vorschlag

## Neuanbahnung in bKV Online

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
Personenübersicht	Anwenderinformationen	
Tarifierungsdaten		
Vermittlerdaten		
<b>Vermittlerdaten</b>		
Vermittlernummer	<input type="text"/>	B-Nr.b <input type="text"/>
Fremdordnungsmerkmal	<input type="text"/>	
<b>Briefkopfeingabe</b>		
Briefkopfbezeichnung	<input type="text" value="Standard"/>	
<b>Name / Adresse</b>		
Name 1 / Nachname	<input type="text"/>	Straße / Postfach <input type="text"/>
Name 2 / Vorname	<input type="text"/>	PLZ <input type="text"/>
Name 3	<input type="text"/>	Ort <input type="text"/>
Absenderleiste	<input type="text"/>	
<b>Kommunikationsdaten</b>		
Telefon	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	Homepage <input type="text"/>
<b>Fußzeile</b>		
Handelsniederlassung	<input type="text"/>	Handelsregister-Nr. <input type="text"/>
Registergericht	<input type="text"/>	Geschäftsführer <input type="text"/>
<input type="button" value="Beenden"/> <input type="button" value="Felder leeren"/> <input type="button" value="Neuer Vorschlag"/> <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Weiter"/>		



Vermittlerdaten eintragen, falls nicht vorahnden und ggf. Fremdordnungsmerkmal (FOM) hinterlegen.

# 3.1 GV-Vorschlag

Neuanbahnung in bKV Online

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung																								
Ergebnis																										
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f8ff; padding: 2px;"> <span style="font-size: 0.8em;">+</span> Anwenderinformationen                 </div> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Übersicht über alle Tarifierungsgruppen</b> </div> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">1-2</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">TG Nr.</th> <th style="width: 15%;">Tarifierungsgruppe</th> <th style="width: 30%;">Tarif</th> <th style="width: 10%;">VP Anzahl</th> <th style="width: 10%;">Tarifbeitrag</th> <th style="width: 10%;">Gesamtbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>leitende Mitarbeiter (GKV)</td> <td>bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Zahnersatz Best (FZZB02B)</td> <td>15</td> <td>23,65 EUR</td> <td>354,75 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>leitende Mitarbeiter (PKV)</td> <td>bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Vorsorge (FAV01B) bKV-VorsorgeExtra (FAVE01B)</td> <td>10</td> <td>16,47 EUR</td> <td>164,70 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Basisdaten</b> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Versicherungsbeginn</td> <td>01.09.2020</td> </tr> </table> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Beitrag</b> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Zahlungsweise</td> <td>monatlich</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbeitrag nach Zahlungsweise</td> <td>519,45 EUR</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="margin-right: 10px;">› Beenden</span> <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">› Neuer Vorschlag</span> <span style="margin-right: 10px;">› Speichern</span> <span style="margin-right: 10px;">› Drucken</span> <span style="margin-right: 10px;">› Zurück</span> <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">› Weiter</span> </div> </div>			TG Nr.	Tarifierungsgruppe	Tarif	VP Anzahl	Tarifbeitrag	Gesamtbeitrag	1	leitende Mitarbeiter (GKV)	bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Zahnersatz Best (FZZB02B)	15	23,65 EUR	354,75 EUR	2	leitende Mitarbeiter (PKV)	bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Vorsorge (FAV01B) bKV-VorsorgeExtra (FAVE01B)	10	16,47 EUR	164,70 EUR	Versicherungsbeginn	01.09.2020	Zahlungsweise	monatlich	Gesamtbeitrag nach Zahlungsweise	519,45 EUR
TG Nr.	Tarifierungsgruppe	Tarif	VP Anzahl	Tarifbeitrag	Gesamtbeitrag																					
1	leitende Mitarbeiter (GKV)	bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Zahnersatz Best (FZZB02B)	15	23,65 EUR	354,75 EUR																					
2	leitende Mitarbeiter (PKV)	bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Vorsorge (FAV01B) bKV-VorsorgeExtra (FAVE01B)	10	16,47 EUR	164,70 EUR																					
Versicherungsbeginn	01.09.2020																									
Zahlungsweise	monatlich																									
Gesamtbeitrag nach Zahlungsweise	519,45 EUR																									

Das Ergebnis wird angezeigt.



# 3.1 GV-Vorschlag

## Neuanbahnung in bKV Online

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
Erfassungsbogen 		
Versand	<b>Weitere Angaben zu den zu versichernden Personen Mitarbeiter (GKV)</b>	
	Es sind maximal 25% der zu versichernden Personen in kritischen Tätigkeitsfeldern (gemäß aktuell hinterlegter Liste) beschäftigt	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <span style="float: right;">&gt; Einschränkung berufliche Taetigkeiten <b>a)</b></span>
	Wesentliche Tätigkeiten der zu versichernden Personen	<input type="text"/>
	<b>Weitere Angaben zum Versicherungsnehmer</b>	
	Branche	<input type="text"/> <b>b)</b>
	Es handelt sich um Personen/Firmen, die im Zusammenhang mit einem der nicht gewünschten Bereiche stehen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <b>c)</b>
	Bestehende Vertragsbeziehungen zur Allianz	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <b>d)</b>
	Welche?	<input type="text"/>
	Einbindung in einen Konzern	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <b>e)</b>
	Name des Konzerns	<input type="text"/>
	Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein <b>f)</b>
<b>g)</b>	Anzahl der Beschäftigten (inkl. der in den GV einzubeziehenden inländ. Tochterunternehmen)	Davon in der GKV versichert <input type="text"/> Davon in der PKV versichert <input type="text"/>
<b>h)</b>	Die Beratung erfolgt im Zielmarkt	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<input type="button" value="Beenden"/> <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Weiter"/> 		

Klicken Sie auf die Punkte der Aufzählung, um schneller innerhalb der Präsentation navigieren zu können.

- a) Berufsgruppenprüfung bei den Bausteinen Krankenhaus und Krankentagegeld
  - a) Liste mit Einschränkungen hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit beachten (hinterlegt unter „Einschraenkung berufliche Taetigkeiten“)
  - b) max. 25% der abgesicherten Mitarbeiter dürfen eine der gelisteten Tätigkeiten ausführen
- b) Branche eingeben (bei Unsicherheit [www.firmenwissen.de](http://www.firmenwissen.de) zu Rate ziehen; siehe Seite 19)
- c) Nicht erwünschte Personen/Firmen gemäß Verkaufsrichtlinien der APKV beachten
- d) Vertragsbeziehungen mit Nennung der Sparte angeben (z.B. Leben)
- e) Einbindung in einen Konzern angeben und Konzern benennen
- f) Einbeziehung inländischer Tochterunternehmen: „Ja“ auswählen, wenn ein GV für alle Firmen erstellt werden soll Hinweis: Keine getrennte Rechnungsstellung (siehe Seite 20 - 21)
- g) Gesamte Anzahl der beschäftigten Mitarbeitern (Kann je nach Tarifierungsgruppendefinition von der Anzahl der abgesicherten Mitarbeiter abweichen; siehe Seite 22.)
- h) Bestätigung, dass Beratung im Zielmarkt erfolgt ist

# a) Berufsgruppenprüfung – bKV-Liste

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
Erfassungsbogen		
Versand		
<b>Weitere Angaben zu den zu versichernden Personen Mitarbeiter (GKV)</b>		
Es sind maximal 25% der zu versichernden Personen in kritischen Tätigkeitsfeldern (gemäß aktuell hinterlegter Liste) beschäftigt	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	> Einschränkung berufliche Tätigkeiten
Wesentliche Tätigkeiten der zu versichernden Personen	<input type="text"/>	

Ausschlaggebend ist die Berufsgruppenliste bKV. Bitte diese immer prüfen!

### Stufe 1: Branchenprüfung

Unkritische Branchen

1. Bibliotheken, Archive, Museen, Botanische und Zoologische Gärten	12. Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
2. Energie- und Wasserversorgung	13. Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
3. Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	14. Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
4. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	15. Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
5. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen ausgeschlossen Veterinärwesen	16. Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
6. Erziehung und Unterricht	17. Herstellung von Textilien, Bekleidung und Lederwaren
7. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	18. Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik
8. Gesundheits- und Sozialwesen	19. Informationsdienstleistungen
9. Grundstücks- und Wohnungswesen	20. Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)
10. Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	21. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
11. Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	22. Rundfunk und Telekommunikation
	23. Tabakverarbeitung
	24. Verlagswesen

Firma wird gezeichnet

### Stufe 1: Branchenprüfung

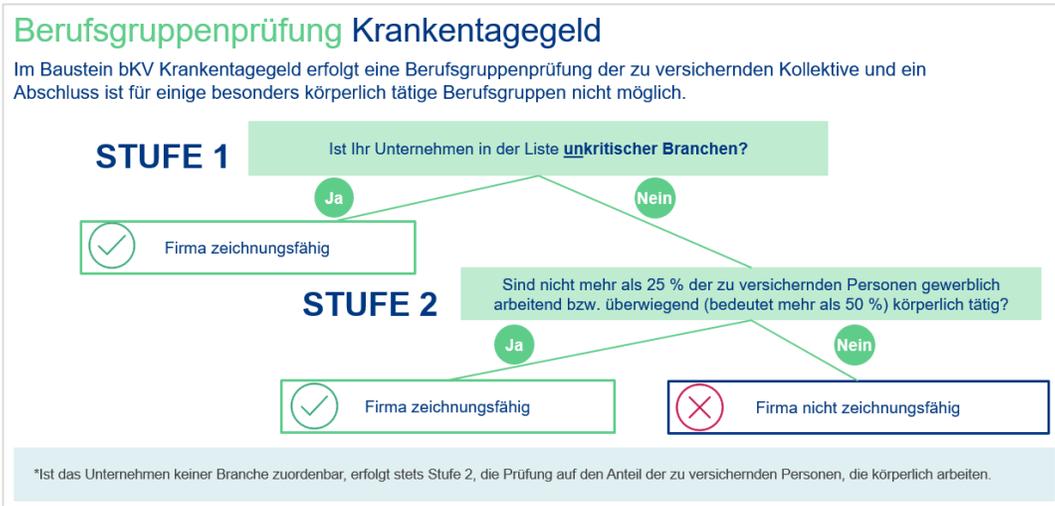
Kritische Branchen

1. Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	13. Kokerei und Mineralölverarbeitung
2. Baugewerbe/Bau	14. Körpernahe Dienstleistungen
3. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	15. Kunst, Unterhaltung und Erholung
4. Gastgewerbe/-beherbergung und Gastronomie	16. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
5. Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau	17. Maschinen- und Fahrzeugbau
6. Groß- und Einzelhandel	18. Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
7. Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	19. Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
8. Herstellung und Bearbeitung von Metallerzeugnissen	20. Verkehr, Transport und Lagerei
9. Herstellung von chemischen Erzeugnissen	21. Vermietung von beweglichen Sachen
10. Herstellung von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln	22. Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften
11. Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	23. Veterinärwesen
12. Herstellung von Möbeln	24. Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien

25. Nicht zuordenbare Branche

Wenn Firma einer kritischen Branche zugeordnet wird: STUFE 2

# b) Berufsgruppenprüfung Krankentagegeld in der Übersicht



### Berufsgruppenprüfung Krankentagegeld

**Stufe 2: Prüfung auf Anteil körperlich arbeitender Mitarbeiter**

Im Baustein bKV Krankentagegeld dürfen – sofern die Firma keiner Branche zuordenbar ist oder einer kritischen Branchen angehört – nicht mehr als 25 % der Mitarbeitenden gewerblich arbeiten bzw. überwiegend (bedeutet mehr als 50 %) körperliche Tätigkeiten ausführen.

Als <b>körperlich arbeitend</b> wird z. B. verstanden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metallverarbeitung/ Produktion ohne technische Hilfsmittel, wie z.B. Schweißer, Schlosser, Monteure</li> <li>– Mitarbeiter auf Baustellen</li> <li>– Lagerarbeiter</li> <li>– Fahrer von LKW, Bussen, Taxis, Lieferwagen sowie das Führen von Schiffen oder Flugzeugen</li> <li>– Mechaniker in Werkstätten</li> <li>– Kellner- / Küchenpersonal</li> <li>– Kassierer im Einzelhandel</li> <li>– Reinigungsmitarbeiter</li> <li>– Wach- und Sicherheitspersonal</li> </ul>	✗ Firma wird nicht gezeichnet
Explizit <b>nicht als körperlich arbeitend</b> wird verstanden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Überwiegend aufsichtsführende Personen (mehr als 50 % der Tätigkeit)</li> <li>– Gewerbliche Mitarbeiter, die überwiegend CNC-Maschinen bedienen</li> <li>– Maschinenführer</li> <li>– Verkäufer</li> </ul>	✓ Firma wird gezeichnet

<h4>Stufe 1: Branchenprüfung</h4> <p><b>Kritische Branchen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung v Umweltverschmutzungen</li> <li>2. Baugewerbe/Bau</li> <li>3. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden</li> <li>4. Gastgewerbe/-beherbergung und Gastronomie</li> <li>5. Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau</li> <li>6. Groß- und Einzelhandel</li> <li>7. Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und R von Kraftfahrzeugen</li> <li>8. Herstellung und Bearbeitung von Metallerzeugnis</li> <li>9. Herstellung von chemischen Erzeugnissen</li> <li>10. Herstellung von Getränken, Nahrungs- und Futtern</li> <li>11. Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Ve von Steinen und Erden</li> <li>12. Herstellung von Möbeln</li> </ol>	<h4>Stufe 1: Branchenprüfung</h4> <p><b>Unkritische Branchen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bibliotheken, Archive, Museen, Botanische und Zoologische Gärten</li> <li>2. Energie- und Wasserversorgung</li> <li>3. Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie</li> <li>4. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen</li> <li>5. Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen ausgeschlossen Veterinärwesen</li> <li>6. Erziehung und Unterricht</li> <li>7. Exterritoriale Organisationen und Körperschaften</li> <li>8. Gesundheits- und Sozialwesen</li> <li>9. Grundstücks- und Wohnungswesen</li> <li>10. Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen</li> <li>11. Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern</li> <li>12. Herstellung von elektrischen Ausrüstungen</li> <li>13. Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren</li> <li>14. Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)</li> <li>15. Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus</li> <li>16. Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen</li> <li>17. Herstellung von Textilien, Bekleidung und Lederwaren</li> <li>18. Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik</li> <li>19. Informationsdienstleistungen</li> <li>20. Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)</li> <li>21. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung</li> <li>22. Rundfunk und Telekommunikation</li> <li>23. Tabakverarbeitung</li> <li>24. Verlagswesen</li> </ol> <p>✓ Firma wird gezeichnet</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wenn Firma einer kritischen Branche zugeordnet wird: → STUFE 2

Hinweis: Im Zweifel gehen Sie bei Fragen auf die zuständige(n) Spezialist:in oder Unterwriter zu.

## b) Bestimmung der Branche

Wie bestimme ich die Branche eines Unternehmens?



Website: [www.firmenwissen.de](http://www.firmenwissen.de)

a) Firmenname eingeben

FIRMEN WISSEN

Suche nach z.B. Firmenname

FIRMENDATEN ÜBER UNS PREISE & ZUGÄNGE PREMIUM PROFISUCHE

b) Kurzprofil öffnen

**Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft**

Crefo-Nr. 8170120831  
Schaden- und Unfallversicherungen  
80802 München, Deutschland

Firmendaten

Kurzprofil Firmenprofil

Kurzprofil Vorschau

c) Branchenname oder Branchencode übernehmen

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft ist nach Einschätzung der Creditreform anhand der **Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008** (Hrsg. Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden) wie folgt zugeordnet:

Hauptbranche:	Schaden- und Unfallversicherungen
Branchencode:	65.12.2
Weitere Geschäftsfelder:	2 Nebenbranchen

Hinweis: Gerne den Branchencode im  
Freitextfeld in bKV Online eingeben!

## f) Inländische verbundene Unternehmen (1/2)

Sollen mehrere miteinander verbundene Unternehmen eine bKV bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten:

**Möglichkeit 1:** Alle Unternehmen sollen in einem GV zusammengefasst werden, da eine Beitragsrechnung für alle Unternehmen ausreichend ist.

Prüfung der Möglichkeit der Anerkennung als Einheit nötig. Bitte gehen Sie bei Fragen auf Ihren zuständige(n) Spezialist:in zu.

Bitte in bKV Online den Einbezug inländischer Tochterunternehmen mit „Ja“ beantworten und die Angaben zu diesen benennen.

**Weitere Angaben zum Versicherungsnehmer**

Branche:

Es handelt sich um Personen/Firmen, die im Zusammenhang mit einem der nicht gewünschten Bereiche stehen:  Ja  Nein

Bestehende Vertragsbeziehungen zur Allianz:  Ja  Nein

Welche?:

Einbindung in einen Konzern:  Ja  Nein

Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen:  Ja  Nein

Anzahl der Beschäftigten (inkl. der in den GV einzubeziehenden inländ. Tochterunternehmen):  Davon in der GKV versichert:   
 Davon in der PKV versichert:

Die Beratung erfolgt im Zielmarkt:  Ja  Nein

**Inländische Tochterunternehmen**

Name	Rechtsform	Straße/Hausnummer	Postfach	Land	PLZ	Ort	Branche	Aktionen
Tester	GmbH	Testerweg 2		Deutschland	22222	Testerdorf	IT	> Bearbeiten > Löschen

[Hinzufügen](#)

[Beenden](#) [Speichern](#) [Drucken](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

Die GV-Erstellung ist nur über Kranken Firmen möglich, da u.a. geprüft werden muss, ob es sich um Töchter mit identischer Mehrheitseigentümerstruktur (mind. 51%) handelt.

Bitte den **Nachweis der Zusammengehörigkeit** immer zeitnah nach **Einreichen des Erfassungsbogens über bKV Online („Angebotsanforderung versenden“)** per separater E-Mail an

[Kranken-Firmen@allianz.de](mailto:Kranken-Firmen@allianz.de)

unter Angabe des **Firmennamen im Betreff** senden.

## f) Inländische verbundene Unternehmen (2/2)

Prüfung der Möglichkeit der Anerkennung als Einheit durch Kranken Firmen nötig. Bitte gehen Sie bei Fragen auf Ihren zuständige(n) Spezialist:in zu.

**Möglichkeit 2:** Alle Unternehmen bekommen jeweils einen separaten GV, da eine getrennte Rechnungslegung gewünscht ist.

Diese Unternehmen sind alle einzeln mit identischen Tarifierungsgruppen in bKV Online anzulegen. Es ist jeweils ein SEPA-Mandat pro GV zu unterschreiben.

Die Mitarbeiterzahl wird bei den GVs ggf. auf Wunsch gegenseitig angerechnet (außer Kleinstkollektiv!), sodass z.B. auch eine größere Flexibilität kleinerer Firmen bei der Tarifauswahl bestehen kann. Die GVs können nur von Kranken Firmen erstellt werden, da hier ein dementsprechender Passus in die GVs eingefügt werden muss.

**Weitere Angaben zum Versicherungsnehmer**

Branche:

Es handelt sich um Personen/Firmen, die im Zusammenhang mit einem der nicht gewünschten Bereiche stehen:  Ja  Nein

Bestehende Vertragsbeziehungen zur Allianz:  Ja  Nein

Welche?:

Einbindung in einen Konzern:  Ja  Nein

Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen:  Ja  Nein

Anzahl der Beschäftigten (inkl. der in den GV einzubeziehenden inländ. Tochterunternehmen):

Davon in der GKV versichert:

Davon in der PKV versichert:

Die Beratung erfolgt im Zielmarkt:  Ja  Nein

Beenden | Speichern | Drucken | Zurück | Weiter

Da kein Unternehmen in den GV integriert wird, ist der Einbezug der inländischen verbundenen Unternehmen nicht auszuwählen

Bitte den **Nachweis der Zusammengehörigkeit** immer zeitnah nach **Einreichen des Erfassungsbogens über bKV Online („Angebotsanforderung versenden“)** per separater E-Mail an [Kranken-Firmen@allianz.de](mailto:Kranken-Firmen@allianz.de) unter Angabe des **Firmennamen im Betreff** senden.

Bitte zur Reduktion des Verwaltungsaufwands möglichst nur einen GV erstellen lassen. Speziell bei kleineren Firmen sollte sich die Anzahl der GVs, die als eine Einheit betrachtet werden sollen, im Rahmen halten.

## g) Mitarbeiteranzahl

Die Anzahl der abgesicherten Mitarbeiter kann durch die Einschränkung der Tarifierungsgruppe von der Gesamtanzahl der Mitarbeiter abweichen.



**Weitere Angaben zum Versicherungsnehmer**

Branche:

Es handelt sich um Personen/Firmen, die im Zusammenhang mit einem der nicht gewünschten Bereiche stehen:  Ja  Nein

Bestehende Vertragsbeziehungen zur Allianz:  Ja  Nein

Welche?:

Einbindung in einen Konzern:  Ja  Nein

Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen:  Ja  Nein

Anzahl der Beschäftigten (inkl. der in den GV einzubeziehenden inländ. Tochterunternehmen):

Davon in der GKV versichert:

Davon in der PKV versichert:

Die Beratung erfolgt im Zielmarkt:  Ja  Nein

---

**Inländische Tochterunternehmen**

1

Name	Rechtsform	Straße/Hausnummer	Postfach	Land	PLZ	Ort	Branche	Aktionen
Tester	GmbH	Testerweg 2		Deutschland	22222	Testerdorf	IT	<a href="#">› Bearbeiten</a> <a href="#">› Löschen</a>

[› Hinzufügen](#)

[› Beenden](#)
[› Speichern](#)
[› Drucken](#)
[› Zurück](#)
[› Weiter](#)

**Vorschlag Ergebnis Angebotsanforderung**

**Anwenderinformationen**

---

**Übersicht über alle Tarifierungsgruppen**

1-2

TG Nr.	Tarifierungsgruppe	Tarif	VP Anzahl	Tarifbeitrag	Gesamtbeitrag
1	leitende Mitarbeiter (GKV)	bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Zahnersatz Best (FZZB02B)	15	23,65 EUR	354,75 EUR
2	leitende Mitarbeiter (PKV)	bKV-Heilpraktiker (FAH02B) bKV-Vorsorge (FAV01B) bKV-VorsorgeExtra (FAVE01B)	10	16,47 EUR	164,70 EUR

---

**Basisdaten**

Versicherungsbeginn: 01.09.2020

---

**Beitrag**

Zahlungsweise: monatlich

Gesamtbeitrag nach Zahlungsweise: 519,45 EUR

[› Beenden](#)
[› Neuer Vorschlag](#)
[› Speichern](#)
[› Drucken](#)
[› Zurück](#)
[› Weiter](#)

Alle im Rahmen der bKV abzusichernden Mitarbeiter des Unternehmens bei der Tarifierung angeben

# 3.3 Berechnetes Angebot drucken

Wenn ein Angebot berechnet wurde, kann dieses auch gedruckt werden.

1. Wählen Sie „Drucken“ aus

**Vorschlag Ergebnis Angebotsanforderung**

**Hinweis**  
 Unter Berücksichtigung der erfassten Daten kann der Vertragsvorschlag nur durch die Fachabteilung erzeugt werden. Über den Button "Angebotsanforderung versenden" können Sie den Erfassungsbogen an die Fachabteilung versenden. Diese wird den Vertragsvorschlag erstellen.  
 Ein GV-Vorschlag kann nur durch APKV erstellt werden; bitte beachten Sie die folgenden Meldungen.  
 • Tarifierungsgruppe 1: Tarif bKV-Krankenhaus ausgewählt.  
 • Tarifierungsgruppe 2: Anzahl der zu versichernden Personen < 10.  
 • Tarifierungsgruppe 3: Tarif bKV-Krankenhaus ausgewählt.

**Adressat des Angebots**  
 Zusendung des Angebots abweichend vom Vermittler  Ja  Nein  
 Anrede  
 Titel  
 Name  
 Vorname  
 Postanschrift  Postfach  
 Straße / Hausnummer  
 Land  
 PLZ / Ort

**Versand**  
 + Angebotsanforderung versenden  
 + Beenden + Speichern + **Drucken** + Zurück

2. Im Pop-up-Fenster Druckstücke auswählen

**Vorschlag Ergebnis Angebotsanforderung**

**Druckauswahl**  
 Komplettpaket Erfassungsbogen (Anschreiben, Vorschlag, Aktenkopie, Angebotsanforderung)  
 Einzelausdruck Anschreiben  
 Einzelausdruck Vorschlag  
 Einzelausdruck Aktenkopie  
 Einzelausdruck Angebotsanforderung

**Druckoptionen**  
 Mit Allianz Logo

**PDF Verschlüsselung (optional)**  
 Bitte vergeben Sie, falls gewünscht, ein Passwort zur Verschlüsselung des Dokuments.  
 Passwort

+ Abbrechen + **Drucken**

3. „Drucken“ auswählen

4. Sich öffnendes PDF abspeichern/ausdrucken

**Ihre Vertragsdetails**

**Versicherungsnehmer**

**Tarifierungsgruppe 1**  
 Versicherbar sind die nicht-leitenden Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, die Anspruch auf Leistungen aus der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung haben  
 Versicherungsbeginn: 01.10.2020

Anzahl der zu versichernden Personen:

Gesamtanzahl	45 Personen
--------------	-------------

Die Allianz Private Krankenversicherung übernimmt im Rahmen dieser Tarife die Kosten für:

Leistungen/Tarif	Leistungsmerkmale (Kurzbeschreibung)	Monatsbeitrag
Ambulant: betriebliche KV Heilpraktiker (FAH02B)	• 70 % für Behandlungen durch Heilpraktiker, maximal 400 EUR pro Versicherungsjahr • Beitragsbefreiung	142,20 EUR
Krankenhaus: betriebliche KV Krankenhaus (FKH02B)	• 100 % für Wahlleistungen (Unterkunft im Zweibettzimmer sowie wahl- und belegärztliche Behandlung); zum Teil nur nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) • 100 % nach Vorleistung der GKV für im Krankenhaus durchgeführte ambulante Operationen	1.160,10 EUR

5. Zum Verlassen auf „Abbrechen“ klicken

**Vorschlag Ergebnis Angebotsanforderung**

**Druckauswahl**  
 Komplettpaket Erfassungsbogen (Anschreiben, Vorschlag, Aktenkopie, Angebotsanforderung)  
 Einzelausdruck Anschreiben  
 Einzelausdruck Vorschlag  
 Einzelausdruck Aktenkopie  
 Einzelausdruck Angebotsanforderung

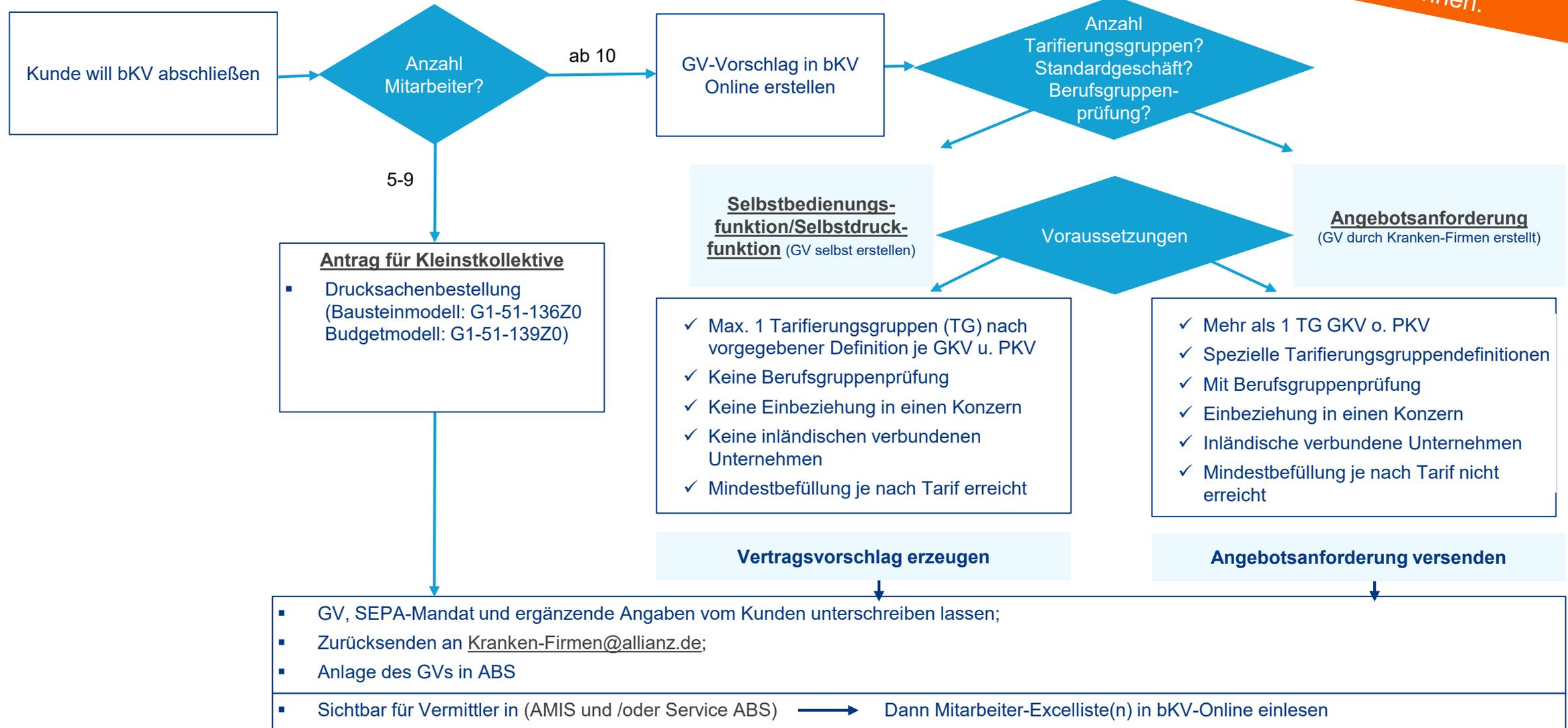
**Druckoptionen**  
 Mit Allianz Logo

**PDF Verschlüsselung (optional)**  
 Bitte vergeben Sie, falls gewünscht, ein Passwort zur Verschlüsselung des Dokuments.  
 Passwort

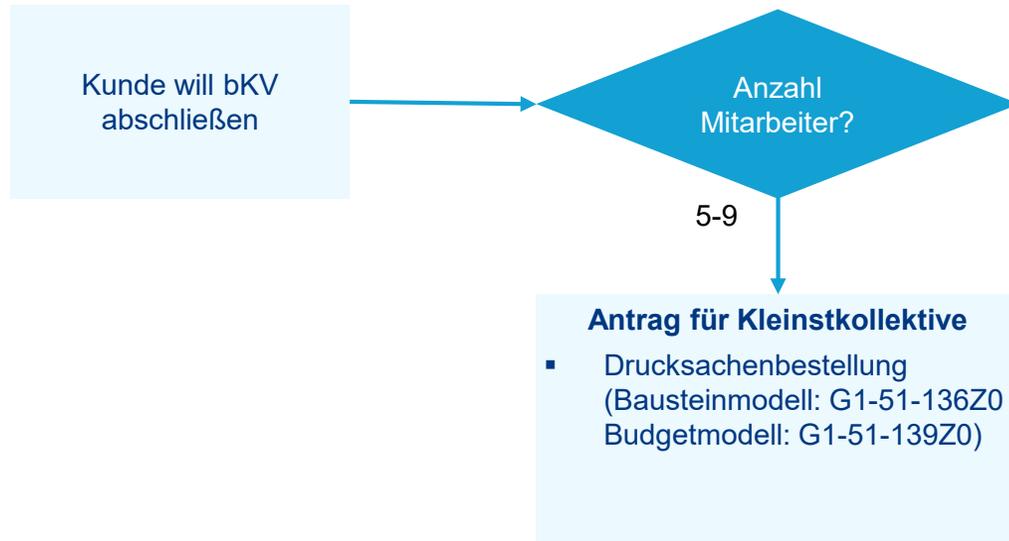
+ **Abbrechen** + Drucken

Klicken Sie auf die Art des GV's, um schneller innerhalb der Präsentation navigieren zu können.

## 3.2 Der Gruppenversicherungsvertrag



# Der GV für das Kleinstkollektiv



**1 Versicherbare Tarife, versicherbarer Personenkreis**

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind folgende Gruppenversicherungstarife der Kategorie 1:

- a) für gesetzlich versicherte Personen
  - Tarif betriebliche KV Vorsorge (FAV01)
  - Tarif betriebliche KV VorsorgeExtra (FAVE01)
  - Tarif betriebliche KV Krankenhaus bei Unfall (FKHU01)
  - Tarif betriebliche KV Zahnbehandlung (FZF02)
  - Tarif betriebliche KV Zahnersatz Plus (FZZP02)
  - Tarife betriebliche KV Sehhilfe (FAS02) und betriebliche KV Heilpraktiker (FAH02)
  - Tarif betriebliche KV Reise (FRP01) als Ergänzung zu einer Bausteinkombination
- b) für privat versicherte Personen
  - Tarif betriebliche KV Vorsorge (FAV01)
  - Tarif betriebliche KV VorsorgeExtra (FAVE01)
  - Tarif betriebliche KV Heilpraktiker (FAH02)
  - Tarif betriebliche KV Reise (FRP01) als Ergänzung zu mindestens einem weiteren Tarif

Beitragsbefreiung für alle Tarife des Gruppenversicherungsvertrages

1.2 Zum versicherbaren Personenkreis der Tarife nach Ziffer 1.1 a) gehören (als Hauptversicherte) die Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, die Anspruch auf Leistungen aus der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung haben (Tarifierungsgruppe 1).  
 und bei denen die Probezeit beendet ist.  
 Zum versicherbaren Personenkreis der Tarife nach Ziffer 1.1 b) gehören (als Hauptversicherte) die Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, für die eine substitutive Krankenversicherung besteht (Tarifierungsgruppe 2).  
 und bei denen die Probezeit beendet ist.

1.3 Es gelten die jeweils gültigen Versicherungsbedingungen und Beiträge.

**2 Mindestbeteiligung**

2.1 Der Versicherungsnehmer versichert alle Personen, die gemäß Ziffer 1.2 zum versicherbaren Personenkreis gehören, nach den unter Ziffer 1.1 festgelegten Tarifen, sofern diese die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit nach den jeweiligen Tarifen erfüllen.

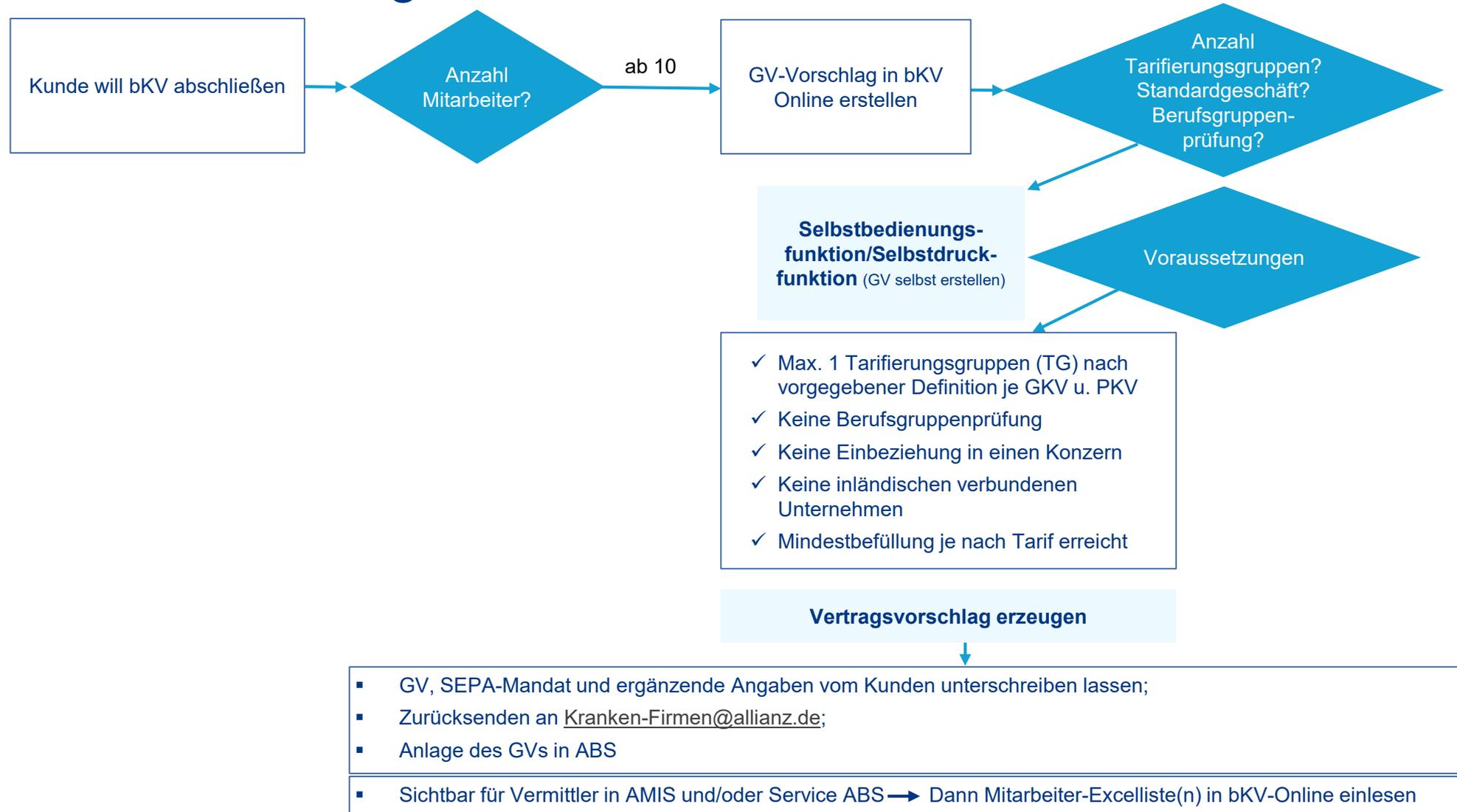
Zu Vertragsbeginn beträgt die Anzahl der Personen nach der jeweiligen Tarifierungsgruppe:  
 (Tarifierungsgruppe 1)  (Tarifierungsgruppe 2)

Personen, die nachweislich bereits im Besitz eines gleichartigen Versicherungsschutzes sind, können hiervon ausgenommen werden.

Im Rahmen dieses Vertrages müssen mindestens 5 Hauptversicherte pro Tarif versichert sein.

Der GV für das Kleinstkollektiv ist ein nicht variables, intelligentes PDF. Die Angebotskalkulation erfolgt über bKV Online. Hinweis: In bKV Online sind keine Plausibilitäten hinterlegt!

# Selbstbedienungsfunktion/Selbstdruckfunktion



# Selbstbedienungsfunktion/Selbstdruckfunktion

## Voraussetzungen

Max. 1 Tarifierungsgruppen (TG) nach vorgegebener Definition je GKV u. PKV

Übersicht über alle Tarifierungsgruppen					
TG Nr.	Tarifierungsgruppe	Tarif	VP Anzahl	Tarifbeitrag	Gesamtbeitrag
1	Mitarbeiter (PKV)	FAV018_FB900B	10	37,34 EUR	373,40 EUR
2	Mitarbeiter (GKV)	FBK900B_FZZP02B	11	33,48 EUR	368,28 EUR

Vorschlag Ergebnis Angebotsanforderung

Anwerdnerinformationen

**Allgemeine Vorschlagsdaten**

Versicherungsbeginn: 01.09.2020

Tarifierungsgruppe: **Bitte eine Gruppe wählen...**

Zahlungsweise: Mitarbeiter (GKV)

**Beitragsbefreiung**

Beitragsbefreiung für alle T...

**Produktauswahl**

Übersicht der Tarife zur...

Keine Berufsgruppenprüfung

Kein Abschluss der Tarife Krankentagegeld (FKT02, FKT02B)

**KRANKENTAGEGELD<sup>1</sup>**  
Ergänzung zum gesetzl. Krankengeld ab der 7. Woche bei Arbeitsunfähigkeit. Beitrag gilt für Tagessatz von 5 EUR, höherer Tagessatz ist möglich. Auch für PKV-Versicherte!

Keine Einbeziehung in einen Konzern

Keine inländischen verbundenen Unternehmen

Vorschlag Ergebnis Angebotsanforderung

Erfassungsbogen 

Versand

**Weitere Angaben zum Versicherungsnehmer**

Branche:

Es handelt sich um Personen/Firmen, die im Zusammenhang mit einem der nicht gewünschten Bereiche stehen

Ja  Nein

Bestehende Vertragsbeziehungen zur Allianz

Ja  Nein

Welche?:

Einbindung in einen Konzern

Ja  Nein

Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen

Ja  Nein

Mindestbefüllung je nach Tarif erreicht

Übersicht über alle Tarifierungsgruppen				
TG Nr.	Tarifierungsgruppe	Tarif	VP Anzahl	
1	Mitarbeiter (GKV)	FAH02B_FAS02B_FKH02B_FZF02B_FZZP02B	25	
2	Mitarbeiter (PKV)	FAH02B_FAV01B_FAVE01B	15	
3	Mitarbeiter (GKV), die Mitglied der Geschäftsführung sind	FAH02B_FAV01B_FKH02B_FKT02B(TGS 25 EUR)_FZF02B_FZZB02B	11	

Insgesamt müssen mind. 10 Mitarbeiter je nach Tarif mind. 5 bzw. 10 Mitarbeiter gemäß unserer Annahmerichtlinien abgesichert werden!

 **Vertragsvorschlag erzeugen** 

 Hinweis: Die Daten werden durch Klicken auf „Vertragsvorschlag erzeugen“ automatisch an Kranken Firmen übermittelt. Es wird keine separate E-Mail mehr erzeugt.

# Selbstbedienungsfunktion/Selbstdruckfunktion

## GV-Vorschlag erzeugen und herunterladen

### 1. GV-Vorschlag erzeugen

Vertragsvorschlag erzeugen

Hinweis: E-Mail mit den generierten Daten wird bei Anklicken des Button „Vertragsvorschlag erzeugen“ direkt an Kranken Vertrag gesendet!

Nach Versenden des Vorschlags kann dieser direkt gedruckt werden.

### 2. Drucken auswählen



**Alternativ: Status einsehbar unter „Vorgangsverwaltung“**

Allianz DEUTSCHLAND

Allianz Kranken

Vorschlag & Antrag Vorgangsverwaltung Media-Center Aktuelle Hinweise

Allianz > Allianz Kranken > Vorgangsverwaltung

**Allianz Vorgangsverwaltung**

(Bitte beachten Sie, dass beim Aufruf von gespeicherten Vorgängen aktuelle Eingaben im Bereich Vorschlag/Antrag verloren gehen, sofern diese vorher nicht gespeichert wurden.)  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Vorgänge nach 90 Tagen gelöscht.

Briefkopfdateneingabe

Name / Firma:   
 Beschreibung:  Speicherdatum:   
 Status:  Vermittlernummer:

Einzelantragssuche Suchfelder leeren Suchen/Aktualisieren

Name / Firma	Beschreibung	Status Antrags-/Vertragsnr.	Vermittlernr.	Speicherdatum	Aktionen
Cati Zintl Muster GmbH	bKv-Helferaktiver (FAH02B), bKv-Zahnbehandlung (FZP02B), bKv-Zahnersatz Plus (FZZ02B), nicht-leitende Mitarbeiter (SKV), bKv-Helferaktiver (FAH02B), bKv-Versorgung (FAV01B), bKv-VersorgungExtra (FAVES1B), nicht-leitende Mitarbeiter (PKV), 57 Personen, 1.136,34 EUR	Vertragsvorschlag erzeugt	70/267/0360	02.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnen</li> <li>Löschen</li> <li>Kopieren</li> <li>Drucken</li> </ul>

**3. „Komplettpaket Vertragsvorschlag“ auswählen**

Vorschlag Ergebnis Angebotsanforderung

**Hinweis**  
Die Daten wurden gespeichert. Der Vertragsvorschlag wurde erzeugt und gespeichert. Dieser gilt vorbehaltlich der Prüfung der Fachabteilung. Bitte leiten Sie den Vertragsvorschlag an den Versicherungsnehmer zur Unterschrift weiter.

**Druckauswahl**

Komplettpaket Erfassungsbogen (Anschieben, Vorschlag, Aktenkopie, Angebotsanforderung)  
 Einzeldruck Anschreiben  
 Einzeldruck Vorschlag  
 Einzeldruck Aktenkopie  
 Einzeldruck Angebotsanforderung

Komplettpaket Vertragsvorschlag (Anschieben, Vordruck zur Rücksendung der Unterlagen, Gruppenversicherungsvertrag, Ergänzende Angaben, Information zur Verwendung der Daten, Anschreiben Referenzkunde, Versicherungsinformationen, Vertragsbestimmungen)

Einzeldruck Anschreiben  
 Einzeldruck Vordruck zur Rücksendung der Unterlagen  
 Gruppenversicherungsvertrag  
 Ergänzende Angaben und SEPA-Mandat  
 Information zur Verwendung der Daten  
 Anschreiben Referenzkunde  
 Versicherungsinformationen  
 Vertragsbestimmungen

**Druckoptionen**

Mit Allianz Logo

**PDF Verschlüsselung (optional)**

Bitte vergeben Sie, falls gewünscht, ein Passwort zur Verschlüsselung des Dokuments.  
 Passwort:

Beenden Speichern Drucken Zurück

### 2. „Drucken“ auswählen

### 4. „Drucken“ auswählen

### 5. Erzeugtes PDF abspeichern/ausdrucken

GRUPPENVERSICHERUNGSVERTRAG

zwischen

Cati Zintl Muster GmbH  
Ferdinand-Maria-Str. 12  
83670 Bad Heilbrunn

- nachstehend "Versicherungsnehmer" genannt -

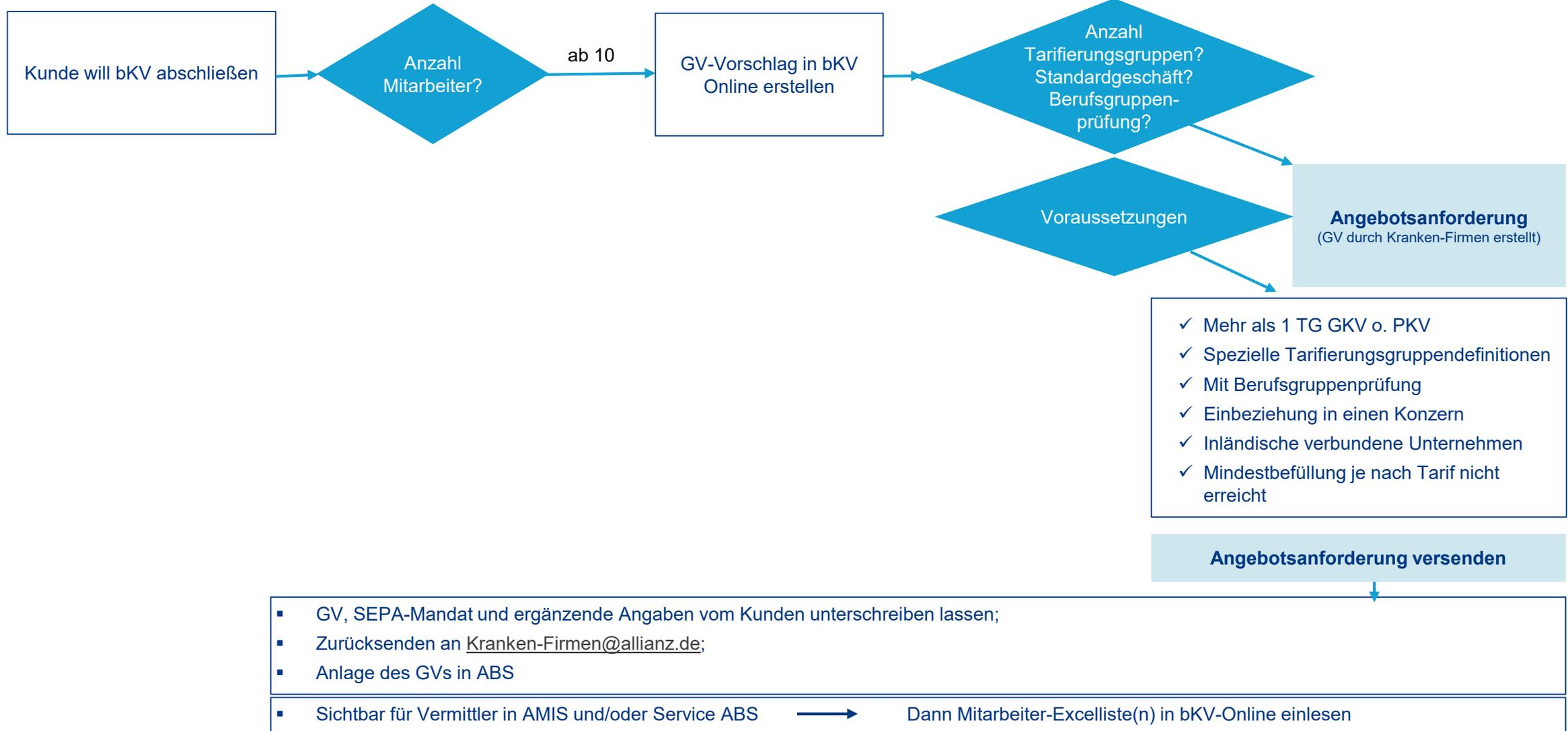
und

Allianz Private Krankenversicherungs-AG  
Königsstraße 28  
80802 München

- nachstehend "Allianz Private Krankenversicherung" genannt -

Hinweis: GV, Ergänzende Angaben, SEPA-Mandat, ggf. Referenzkundenblatt ausdrucken und komplett ausgefüllt und unterschrieben an Kranken-Firmen@allianz.de senden.

# Angebotsanforderung



# Angebotsanforderung

## Voraussetzungen

Mehr als 1 Tarifierungsgruppe GKV o. PKV

I) Es sind max. 8 Tarifierungsgruppen auswählbar – weitere Tarifierungsgruppen können per E-Mail an [Kranken-Firmen@allianz.de](mailto:Kranken-Firmen@allianz.de) angefordert werden.

II) Individuelle Bezeichnung für Tarifierungsgruppen muss unter Auswahl „Sonstiges“ in das sich öffnende Feld eingeben werden.

Übersicht über alle Tarifierungsgruppen					
TG Nr.	Tarifierungsgruppe	Tarif	VP Anzahl	Tarifbeitrag	Gesamtbeitrag
1	nicht leitende Mitarbeiter (GKV), die seit mindestens 3 Jahren beschäftigt sind	FAH02B,FAS02B,FZF02B	55	14,78 EUR	812,90 EUR
2	leitende Mitarbeiter (PKV)	FAH02B,FAV01B,FAVE01B	10	16,47 EUR	164,70 EUR
3	leitende Mitarbeiter (GKV)	FAH02B,FAS02B,FKH02B,FZZB02B	15	53,43 EUR	801,45 EUR

Notwendige Berufsgruppenprüfung

Abschluss der Tarife Krankentagegeld (FKT02, FKT02B)

**KRANKENTAGEGELD<sup>1</sup>**  
Ergänzung zum gesetzl. Krankengeld ab der 7. Woche bei Arbeitsunfähigkeit. Beitrag gilt für Tagessatz von 5 EUR, höherer Tagessatz ist möglich. Auch für PKV-Versicherte!

Einbeziehung in einen Konzern

Inländische verbundene Unternehmen

Weitere Angaben zum Versicherungsnehmer	
Branche	IT
Es handelt sich um Personen/Firmen, die im Zusammenhang mit einem der nicht gewünschten Bereiche stehen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Bestehende Vertragsbeziehungen zur Allianz	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Welche?	Leben
Einbindung in einen Konzern	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Name des Konzerns	Test Holding SE
Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzahl der Beschäftigten (inkl. der in den GV einzubeziehenden inländ. Tochterunternehmen)	250
	Davon in der GKV versichert 200
	Davon in der PKV versichert 50
Die Beratung erfolgt im Zielmarkt	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Mindestbefüllung je nach Tarif nicht erreicht

Übersicht über alle Tarifierungsgruppen			
TG Nr.	Tarifierungsgruppe	Tarif	VP Anzahl
1	leitende Mitarbeiter (PKV)	FAH02B,FAV01B,FAVE01B	8
2	leitende Mitarbeiter (GKV)	FAH02B,FAS02B,FAV01B,FAVE01B,FKH02B,FZZB02B	15

Sobald die Mindestbefüllung hinsichtlich eines Tarifs nicht erfüllt ist, ist eine Erstellung nur durch Kranken Firmen möglich!

› Angebotsanforderung versenden

Hinweis: Die Daten werden durch Klicken auf „Angebotsanforderung versenden“ automatisch an Kranken Firmen übermittelt. Es wird keine separate E-Mail mehr erzeugt.

# Angebotsanforderung

Es erfolgen abschließend Hinweise, warum die Erstellung des GVs nur über Kranken Firmen möglich ist!

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
<p> <b>Hinweis</b> Unter Berücksichtigung der erfassten Daten kann der Vertragsvorschlag nur durch die Fachabteilung erzeugt werden. Über den Button "Angebotsanforderung versenden" können Sie den Erfassungsbogen an die Fachabteilung versenden. Diese wird den Vertragsvorschlag erstellen. Ein GV-Vorschlag kann nur durch APKV erstellt werden; bitte beachten Sie die folgenden Meldungen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarifierungsgruppe 1: Tarifierungsgruppe mit "Sonstige".</li><li>• Tarifierungsgruppe 2: Tarifierungsgruppe mit "Sonstige".</li><li>• Tarifierungsgruppe 3: Tarifierungsgruppe mit "Sonstige".</li></ul>		

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
<p> <b>Hinweis</b> Unter Berücksichtigung der erfassten Daten kann der Vertragsvorschlag nur durch die Fachabteilung erzeugt werden. Über den Button "Angebotsanforderung versenden" können Sie den Erfassungsbogen an die Fachabteilung versenden. Diese wird den Vertragsvorschlag erstellen. Ein GV-Vorschlag kann nur durch APKV erstellt werden; bitte beachten Sie die folgenden Meldungen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Versicherungsbeginn &lt; nächster Monatserster.</li><li>• Tarifierungsgruppe 1: Anzahl der zu versichernden Personen &lt; 10.</li><li>• Tarifierungsgruppe 2: Tarif bKV-Krankenhaus ausgewählt.</li></ul>		

# Hat die GV-Erstellung funktioniert?

In der Vorgangsverwaltung können Sie überprüfen, ob der Vertragsvorschlag erzeugt ...

Name / Firma ▲	Beschreibung ▲	Status Antrags-/ Vertragsnr. ▲	Vermittlernr. ▲	Speicherdatum ▼	Aktionen
TEST	bKV-Budget 900B (FB900B), Mitarbeiter (GKV), 20 Personen, 598,00 EUR	Vertragsvorschlag erzeugt	70/111/1111	20.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Öffnen</li> <li>&gt; Löschen</li> <li>&gt; Kopieren</li> <li>&gt; Drucken</li> </ul>

Hinweis: Wenn das Drucken des GVs durch Sie selbst möglich ist, erfolgt kein Versand des GVs durch Kranken Firmen.

... bzw. versendet wurde.

Name / Firma ▲	Beschreibung ▲	Status Antrags-/ Vertragsnr. ▲	Vermittlernr. ▲	Speicherdatum ▼	Aktionen
Test	bKV-VorsorgeExtra (FAVE01B), bKV-Budget kombi 900B (FBK900B), bKV-Krankenhaus (FKH02B), bKV-Krankenhaustagegeld (FKHT01B) Tagessatz 10 EUR, bKV-Zahnersatz Plus (FZZP02B), Mitarbeiter (GKV), 20 Personen, 1.198,60 EUR	Vorschlag Versand OK	70/111/1111	20.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Öffnen</li> <li>&gt; Löschen</li> <li>&gt; Kopieren</li> <li>&gt; Drucken</li> <li>&gt; Email</li> </ul>

Hinweis: Erscheint „Vorschlag Versand OK“, ist die Angebotsanforderung bei Kranken Firmen eingegangen und der GV wird Ihnen per E-Mail zugesendet.



# Abweichender Versand der VP-Bescheinigungen

Der abweichende Versand kann in den **ergänzende Angaben**, welche Teil des GVs sind, vermerkt bzw. auch spezifiziert werden.



**Ergänzende Angaben**

zum Gruppenversicherungsvertrag für die betriebliche Krankenversicherung  
mit der Mustervertragspartner AG

**Adresse für den Versand des Versicherungsscheins**

\_\_\_\_\_  
Firmenname (sofern abweichend vom Versicherungsnehmer)

\_\_\_\_\_  
Abteilung / Name des Ansprechpartners

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer / Postfach

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl                      Ort

**Ansprechpartner für Rückfragen**

\_\_\_\_\_  
Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

**Versand der „Bescheinigung für den Versicherten“**

Die „Bescheinigung für den Versicherten“, mit der die versicherte Person über ihren Versicherungsschutz informiert wird, wird grundsätzlich zu Beginn ihrer betrieblichen Krankenversicherung sowie ggf. bei späteren Änderungen ihres Versicherungsschutzes an die versicherte Person versendet.

Abweichend davon soll die „Bescheinigung für den Versicherten“ zu Beginn der jeweiligen betrieblichen Krankenversicherung sowie ggf. bei späteren Änderungen an den für den Gruppenversicherungsvertrag zuständigen Vermittler versendet werden (mit der Bitte um entsprechende Weitergabe).

**Zahlungsweise der Beiträge**

Die Zahlungsweise soll wie folgt vorgenommen werden:

jährlich                       halbjährlich                       monatlich

Monat der Hauptfälligkeit des Beitragseinzugs bei halb- oder jährlicher Zahlweise:  
(Ohne Angabe gilt der Monat des Beginns des Gruppenversicherungsvertrages als Monat der Hauptfälligkeit) \_\_\_\_\_

Eine monatliche Zahlungsweise hat lohnsteuerliche Folgen für eine mögliche Lohnsteuer-Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Bitte sprechen Sie ggf. Ihren steuerlichen Berater an.  
Die Zahlweise und die damit verbundene lohnsteuerliche Behandlung der Beiträge zur betrieblichen Krankenversicherung können Auswirkungen auf deren Beitragspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung haben. Bitte sprechen Sie ggf. Ihren Berater oder die Einzugsstelle des SV-Gesamtbetrags (Gesetzliche Krankenkasse) an.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                                      Unterschrift des Kontoinhabers (sofern abweichend vom Versicherungsnehmer)

## Versand der „Bescheinigung für den Versicherten“

Die „Bescheinigung für den Versicherten“, mit der die versicherte Person über ihren Versicherungsschutz informiert wird, wird grundsätzlich zu Beginn ihrer betrieblichen Krankenversicherung sowie ggf. bei späteren Änderungen ihres Versicherungsschutzes an die versicherte Person versendet.

Abweichend davon soll die „Bescheinigung für den Versicherten“ zu Beginn der jeweiligen betrieblichen Krankenversicherung sowie ggf. bei späteren Änderungen an den für den Gruppenversicherungsvertrag zuständigen Vermittler versendet werden (mit der Bitte um entsprechende Weitergabe).

Der abweichende Versand kann wie folgt vermerkt bzw. spezifiziert werden:

- 1) Versand an Vermittler: Ankreuzen
- 2) (Ausnahme) Versand an Arbeitgeber: Ankreuzen und „zuständigen Vermittler“ streichen und durch „Versicherungsnehmer/ Arbeitgeber (Ansprechpartner siehe oben)“ ersetzen. Den Arbeitgeber zusätzlich neben dieser Änderung unterzeichnen lassen.



In bKV-Online kann in den „Ergänzenden Angaben“ ebenfalls ein abweichender Versand der VP-Bescheinigungen angegeben werden.



## Abweichender Versand der „Bescheinigung für den Versicherten“ (falls gewünscht)

Vermittler	<input checked="" type="checkbox"/>
Versicherungsnehmer	<input type="checkbox"/>

04

# Das Einlesen der Mitarbeiter- daten



# 4. Das Einlesen der Mitarbeiterdaten

## Tools zum Einlesen der Mitarbeiterdaten

Excel-Liste zum Erfassen der Mitarbeiterdaten

A	B	C	D
Pflichtfelder	Gruppenvertragsnummer	Name	Vorname
<i>hier GV-Nummer eintragen!</i>			
	AK-8040739618001	Müller	Max
Daten prüfen und formatieren		Mayer	Sabine
		Schmidt	Hans
Geburtsdatum prüfen (Altersgruppenbildung)		Schulze	Erika
		Luthardt	Georg
		Greiner	Ludwig
		Harold	Manfred
		Eichthorn	Christian
		Schneider	Felix
		Neidenstein	Annalena

Checkliste zum Einlesen der Mitarbeiter



### Handhabung

1. Excel-Liste(n) befüllen
2. Einlesen der Mitarbeiterdaten in bKV Online

Mitarbeiterlisten können vom Innendienst nicht eingelesen werden, da dies über die Verkaufssysteme des Vertriebes/Außendienstes erfolgen muss!

### Kommunikation und laufende Verwaltung

Zum Öffnen der entsprechenden AMIS Online-Seite das Handsymbol in der jeweiligen Spalte anklicken.

<b>Mitarbeiterkommunikation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AN-Foliensatz</li> <li>Serviceflyer für AN</li> <li>Vorsorge-Mappe</li> <li>Produktsteckbriefe</li> <li>Flyer Zukunftsoption</li> <li>Gehaltsbelegter Familienangehörige</li> <li>Musteranschreiben</li> </ul> <p>Kranken &gt; Druckstücke &amp; Medien &gt; Firmen &gt; bKV Unterlagen AN</p>	<b>An- &amp; Abmeldung bKV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Excel-Liste zur Erfassung der Mitarbeiterdaten</li> <li>Excel-Tool zur Bestandserfassung</li> </ul> <p>Kranken &gt; Firmen &gt; Digitales bKV-Management &gt; MA An- u. Abmeldung</p>	<b>Anträge &amp; Formulare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>private Weiterführung</li> <li>Familienangehörige</li> <li>Beratungsprotokoll</li> <li>Familienangehörige</li> </ul> <p>Kranken &gt; Druckstücke &amp; Medien &gt; Firmen &gt; Anträge &amp; Formulare Firmen</p>
<b>bKV Services &amp; Leistung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Übersicht aller Services</li> <li>Kontaktdaten der Services (seeleische Beratung-VorsorgeExtra, Arzt-/Kliniksuche, Terminvereinbarung,...)</li> <li>Digitale Services</li> </ul> <p>Kranken &gt; Firmen &gt; Leistung/ Gesundheit</p>	<b>bKV Bedingungen (AVB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontaktdaten Leistung</li> <li>Leistungsprozess im Überblick</li> <li>Leistungsantrag</li> <li>Leistungsinformationsblätter (LIB)</li> </ul> <p>Kranken &gt; Druckstücke &amp; Medien &gt; Firmen &gt; Bedingungen Firmen</p>	

Mitarbeiter können bei Folgemeldungen rückwirkend maximal zum 01. des Vormonats nachgemeldet werden!

## 4.1 Befüllen der Excel-Liste

Bitte das Template seitens des Arbeitgebers ausfüllen lassen und auf Korrektheit überprüfen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Pflichtfelder	Gruppenvertragsnummer	Name	Vorname	Titel	Geburtsdatum	Geschlecht	Strasse	Land	PLZ	Ort	Berufsstatus	KV-Art	Versicherungsbeginn
<i>hier GV-Nummer eintragen =&gt;</i>	AK-8040739618001												
<b>Daten prüfen und formatieren</b>		Müller	Max		24.12.1988	männlich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Mayer	Sabine		23.07.1959	weiblich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Schmidt	Hans		25.06.1975	männlich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
<b>Geburtsdatum prüfen (Altersgruppenbildung)</b>		Schulze	Erika		31.01.1970	weiblich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Luthardt	Georg		23.03.1965	männlich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Greiner	Ludwig		29.01.1989	männlich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Herold	Manfred		01.05.1960	männlich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Eichhorn	Christian		22.04.1987	männlich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Schneider	Felix		31.12.1981	männlich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018
		Neidenstein	Annalena		27.03.1989	weiblich	Dieselstr. 8	Deutschland	85774	Unterföhrin	angestellt	GKVP	01.07.2018

Bitte beachten:

1. Eine Excel-Liste pro Tarifierungsgruppe (z.B. Trennung GKV / PKV) erstellen.
2. Beim Eintragen der AK-Nummer die jeweilige Endung entsprechend der Tarifierungsgruppe hinzufügen (AK-xxxxxxxx001, AK-xxxxxxxx002, ...). Die AK-Nummer wird einmalig nur in die Zelle B2 eingetragen! Sie können sich hinsichtlich der Bestimmung der Tarifierungsgruppenendung an der Reihenfolge der Tarifierungsgruppen im GV orientieren.
3. Die Musterzeile nicht löschen oder verändern!
4. Alle Pflichtfelder sind dunkel hinterlegt.
5. Bitte die Liste(n) entsprechend der Vorgaben und hinterlegten Makros befüllen.
6. Abschließend Button „Daten prüfen und Formatieren“ klicken, um Hinweise auf Fehler innerhalb der Liste zu erhalten. Ggf. werden Hinweise (z.B. wegen fehlender Daten) angezeigt.
7. Abschließend Button „Geburtsdatum prüfen (Altersgruppenbildung)“. Hier wird auf Mindest- und Höchsteintrittsalter geprüft.



## 4.2 Einlesen der Mitarbeiterdaten in den GV (1/5)

1. Einstieg über [www.tarifrechner-bkv.allianz.de](http://www.tarifrechner-bkv.allianz.de)

2. Auf „Beenden“ klicken.

Allianz > Allianz Kranken > Vorschlag & Antrag



Klicken Sie nach dem Beenden im Pop-Up-Fenster hinsichtlich der Frage „Änderungen speichern“ auf „Nein“.

3. Auswahl der Anmeldungsart im neuen Fenster



= erstmalige Anmeldung der Mitarbeiter nach Implementierung des GV's



= Anmeldung von Mitarbeitern, die nach der Erstanmeldung zum versicherbaren Personenkreis hinzukommen

## 4.2 Einlesen der Mitarbeiterdaten in den GV (2/5)

4. Eingabe der GV-Nummer (AK-Nummer) inkl. Tarifierungsgruppenendung (001, 002, 00x) sowie der Vermittlernummer

5. Die Daten des GVs werden angezeigt

6. Einlesen der Mitarbeiterdaten

## 4.2 Einlesen der Mitarbeiterdaten in den GV (3/5)

### 1. Einzelne Person einlesen

› Dateivorlage exportieren

› Person hinzufügen | Nicht aktive Personen exportieren | Aus Datei importieren

Beenden | Neuer Antrag | Speichern | Zurück | Weiter

#### 1. Personenbezogene Daten in sich öffnende Maske eingeben

Anmeldung Ergebnis Antrag

**Personendaten**

**Zu versichernde Person**

Name	Muster	Titel	
Vorname	Sepp	Berufsstatus	angestellt
Geburtsdatum	24.07.1988	KV-Art	GKVP
Geschlecht	männlich	Versicherungsbeginn	01.08.2020
		Personalnummer	0815

Straße / Hausnummer	Marktplatz 1
Land	Deutschland
PLZ / Ort	83646 Bad Tölz
Adressprüfung	<input type="checkbox"/> Weiter ohne Adressprüfung

Abbrechen | Person hinzufügen | OK

### 2. Gespeicherte personenbezogene Daten überprüfen

Anmeldung Ergebnis Antrag

Gruppenvers.vertrag | Personverwaltung

**Hinweis**  
Die Daten wurden gespeichert.

Anwenderinformationen

**Personenverwaltung**

	Name	Vorname	Titel	GebDat	Geschlecht	VersBeginn	Aktionen
1	Muster	Sepp		24.07.1988	männlich	01.08.2020	› Deaktivieren › Bearbeiten › Löschen

› Dateivorlage exportieren

Person hinzufügen | Nicht aktive Personen exportieren | Aus Datei importieren

Beenden | Neuer Antrag | Speichern | Zurück | Weiter

Die einzulesenden Mitarbeiter müssen „aktiv“ geschaltet sein. Klicken Sie ggf. auf „Aktivieren“.

Anmeldung Ergebnis Antrag

Ergebnis

**Basisdaten**

GV-Nummer		Vertragspartner	
Tarifierungsgruppe	GKV versicherte MA	Mindesterbefüllung	8
Tarife	bKV-Krankenhaus bei Unfall (FKHU01B), bKV-Zahnbehandlung (FZF02B), bKV-Zahnersatz Plus (FZZP02B)		

**Personenübersicht**

	Name	Vorname	Titel	GebDat	Geschlecht	VersBeginn	Beitrag
1	Muster	Sepp		24.07.1988	männlich	01.08.2020	22,84 EUR

**Beitrag**

Monatsbeitrag	22,84 EUR
Zahlungsweise	monatlich
Gesamtbeitrag nach Zahlungsweise	22,84 EUR

Beenden | Neuer Antrag | Speichern | Zurück | Weiter

Weiter Seite 41!

# 4.2 Einlesen der Mitarbeiterdaten in den GV (4/5)

## II. Personen per Liste einlesen

Die einzulesenden Mitarbeiter müssen „aktiv“ geschaltet sein. Klicken Sie ggf. auf „Aktivieren“.



### 1. Abgespeicherte Excel-Liste suchen hochladen und importieren



Sollten das Einlesen der Mitarbeiter bei einer Person stoppen, ist es empfehlenswert, die Daten der Person in der nächsten Zeile gründlich zu überprüfen! Ggf. liegt ein Fehler vor, der nicht automatisch korrigiert werden kann.

### 2. Hochgeladene Personendaten überprüfen und ggf. Fehler korrigieren

	Name	Vorname	Titel	GebDat	Geschlecht	VersBeginn	Aktionen
1	<input checked="" type="checkbox"/> Musterfrau	Andrea		23.09.1992	weiblich	01.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivieren</li> <li>Bearbeiten</li> <li>Löschen</li> </ul>
2	<input checked="" type="checkbox"/> Meier	Elena		12.11.1992	weiblich	01.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivieren</li> <li>Bearbeiten</li> <li>Löschen</li> </ul>
3	<input checked="" type="checkbox"/> Maier	Fabienne		17.05.1984	weiblich	01.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivieren</li> <li>Bearbeiten</li> <li>Löschen</li> </ul>
4?	<input type="checkbox"/> Meyer	Jutta		29.03.1965	weiblich	01.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bearbeiten</li> <li>Löschen</li> </ul>

Rote Fragezeichen zeigen Fehler an, die behoben werden müssen, damit der MA eingelesen werden kann. Ein blaues H bedeutet, dass die MA-Daten bereits automatisch korrigiert wurden. Es besteht keine Handlungsbedarf.

Weiter Seite 41!

## 4.2 Einlesen der Mitarbeiterdaten in den GV (5/5)

### 3. Vermittlerdaten überprüfen

Klicken Sie hinsichtlich des Fremdordnungsmerkmals auf „Nein“. Dies ist nur für Makler und Banken relevant.

Anmeldung Ergebnis Antrag	
Personenübersicht	<b>Hinweis</b> Wenn Sie Partner einer Vermittlungsgesellschaft sind, tragen Sie hier bitte Ihre interne Vermittlernummer ein (numerisch, max. 15 Stellen). Nutzen Sie keine interne Vermittlernummer, bitte Nein anklicken.
Vermittlerdaten	
Informationspflicht und Versand	
<b>Vermittlerdaten</b>	
Vermittlernummer	Fremdordnungsmerkmal <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
<b>Briefkopfeingabe</b>	
Briefkopfbezeichnung	Standard
<b>Name / Adresse</b>	
Name 1 / Nachname	Straße / Postfach
Name 2 / Vorname	PLZ
Name 3	Ort
Absenderleiste	
<b>Kommunikationsdaten</b>	
Telefon	Fax
E-Mail	Homepage
<b>Fußzeile</b>	
Handelsniederlassung	Handelsregister-Nr.
Registergericht	Geschäftsführer
<input type="button" value="Beenden"/> <input type="button" value="Neuer Antrag"/> <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Weiter"/>	

Die FOM wurde ggf. bei der GV-Erstellung festgelegt. Dies ist beim Einlesen der Mitarbeiterdaten nicht mehr möglich!

### 4. Antrag versenden

Anmeldung Ergebnis Antrag	
Personenübersicht	<b>Hinweis</b> Die Daten wurden gespeichert.
Vermittlerdaten	
Informationspflicht und Versand	
<b>Informationspflicht/Versand</b>	
<b>Vertragsschlussverfahren</b>	
Vertragsschlussverfahren	Kundenantragsverfahren (Infopaket wurde bereits bei Abschluss des Gruppenversicherungsvertrags übermittelt).
<b>Versand</b>	
<input type="button" value="Antrag versenden"/> <input type="button" value="Beenden"/> <input type="button" value="Neuer Antrag"/> <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

### 5. Sie erhalten eine Bestätigung über den Versand der Daten

Anmeldung Ergebnis Antrag	
Personenübersicht	<b>Hinweis</b> Die Daten wurden erfolgreich gespeichert und versandt. Vielen Dank für Ihren Antrag!
Vermittlerdaten	
Informationspflicht und Versand	
<b>Informationspflicht/Versand</b>	
<b>Vertragsschlussverfahren</b>	
Vertragsschlussverfahren	Kundenantragsverfahren (Infopaket wurde bereits bei Abschluss des Gruppenversicherungsvertrags übermittelt).
<b>Versand</b>	
<input type="button" value="Antrag versenden"/> <input type="button" value="Beenden"/> <input type="button" value="Neuer Antrag"/> <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

# Hat das Einlesen der Mitarbeiter funktioniert?

## Allianz Vorgangsverwaltung

(Bitte beachten Sie, dass beim Aufruf von gespeicherten Vorgängen aktuelle Eingaben im Bereich Vorschlag/Antrag verloren gehen, sofern diese vorher nicht gespeichert wurden.)  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Vorgänge nach 90 Tagen gelöscht.

### Briefkopfdateneingabe

Name / Firma	<input type="text"/>	Speicherdatum	Letzten 7 Tage
Beschreibung	<input type="text"/>	Vermittlernummer	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>		

› Einzelantragssuche    › Suchfelder leeren    **› Suchen/Aktualisieren**

Name / Firma	Beschreibung	Status Antrags-/ Vertragsnr.	Vermittler	Speicherdatum	Aktionen
Test AG	Sammelantrag zu GV- Nummer ...AK-XXXXXXXXXX001 ..., bKV-Budget 300B (FB300B), 01.01.2022, 443 Personen, 5.714,70 EUR	Antrag Versand OK	XX/XXX/XXXX	13.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Öffnen</li> <li>› Löschen</li> <li>› Einzelanträge</li> </ul>

Unter dem Reiter „Vorgangsverwaltung“ können Sie das erfolgreiche Einlesen der Mitarbeiterdaten überprüfen.

Erscheint und bleibt „Antrag Versand OK“, war das Einlesen der Mitarbeiterdaten erfolgreich. Die erfolgreiche Policierung wird Ihnen darüber hinaus durch die Policierungsmeldung bestätigt.

Bleibt die Statusmeldung „Antrag in Versand“ bestehen, wurde das Versenden nicht vollständig ausgeführt. Sie sollten in diesem Fall auch keine Policierungsmeldung erhalten. Ggf. müssen die MA erneut eingelesen werden. Gehen Sie im Zweifelsfall auf Ihren Spezialisten zu.

Hinweis: Sollten MA manuell verarbeitet werden müssen, kann sich die Policierung zeitlich etwas verzögern.

Hinweis: Sie können die eingelesenen Mitarbeiter auch unter Einzelverträge noch einmal kontrollieren.

05

# Policierung



## 5. Policierung

Als Vermittler können Sie alle aufgeführten  
Unterlagen in Service ABS einsehen.

### Unterlagen für den Arbeitnehmer

1. Begrüßungsschreiben
  - Absender: APKV
  - mit Vermittlerangaben und Leistungs-Hotline
2. „Bescheinigung für den Versicherten“
  - aufgebaut wie eine Standardpolice mit Benennung des Versicherungsschutzes
  - ohne Beitragsnennung
3. „Erklärung zur Datenverarbeitung“ (inkl. Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung)
4. Leistungsinformationsblatt bzw. -blätter für jeden einzelnen abgeschlossenen Tarif mit folgenden Inhalten
  - Hinweis auf die Versicherungsbedingungen
  - Leistungsumfang des Tarifs einschließlich aller Leistungsausschlüsse und Leistungsbegrenzungen (z. B. Erstattungshöchstbeträge)
  - Pflichten und Obliegenheiten des Arbeitnehmers
  - Informationen zu Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Die Unterlagen für den Arbeitnehmer werden mit Policierung des Antrages ausgelöst und versandt.

### Unterlagen für den Arbeitgeber

1. Anschreiben an den Versicherungsnehmer (mit Vermittler als Ansprechpartner)
2. „Versicherungsschein für den Versicherungsnehmer“ (Sammelpolice)
  - aufgebaut wie eine Standardpolice
3. Anhang zum Versicherungsschein
  - a) Die sogenannte Sammelpolice stellt im eigentlichen Sinne ein Delta der aktuell versicherten Personen dar (Tarife und Beiträge pro VP).
    - Aufgeführt werden alle Mitarbeiter, bei denen in vergangenen Monat eine Änderung stattfand.
    - Als Änderung gilt:
      - Neuanmeldung
      - Bestandsänderung (z.B. Tarifnachversicherung, Beitragsanpassungen)
      - Abmeldung
    - Die Sammelpolice wird i.d.R. zum 27. eines Monats erzeugt und versandt.
  - b) Die Beitragsliste führt immer die VPs auf, für die in dem laufenden Monat ein Versicherungsbeitrag zu begleichen ist. Der aufgeführte Gesamtbeitrag ist zu entrichten.
    - Die Beitragsliste wird i.d.R. zum 1. eines Monats erzeugt und versandt.
    - Sie beinhaltet:
      - die Gruppenvertragsnummer
      - die Tarifierungsgruppennummer
      - die Versichertennummer, den Namen, das Geburtsdatum oder die Personalnummer zu jeder VP
      - den fälligen Beitrag je VP (inkl. Zeitraum gem. der Zahlungsweise)
    - Der Beitrag wird vom Konto des Vertragspartners (Arbeitgeber) eingezogen.

06

# Die Vorgänge im Bestand



## 6. Die Vorgänge im Bestand

### Änderungen bei den Mitarbeitern der Firma

Hinweis: Hinsichtlich des Nachmeldens sowie des Abmeldens oder des Meldens von Mitarbeitern in entgeltfreien Zeiten ist die Mitwirkung des Arbeitgebers vertraglich vereinbart!



### Änderungen am bKV-Gruppenversicherungsvertrag



<sup>1</sup> Die Beendigung des jeweiligen Einzelversicherungsvertrags wird auf dem nächsten Versicherungsschein ausgewiesen. Es erfolgt eine entsprechende Information der VP durch die APKV.  
<sup>2</sup> Es wird ein entsprechender Nachtrag erstellt, den es seitens des Arbeitgebers zu unterzeichnen gilt.  
<sup>3</sup> Die Verwaltung ist auch über den Digitalen Kundenservice in AMIS/Service ABS möglich



## 6.2 Bestandsverwaltung in FirmenOnline

### Beauftragung von Änderungen am GV

The screenshot shows the Allianz FirmenOnline interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and three menu items: 'Bestand', 'Auftragshistorie', and 'Hilfereich'. The 'Bestand' menu item is highlighted with a blue box and labeled '1.'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Vertragsübersicht' and 'Gruppenverträge'. In the 'Gruppenverträge' section, the 'Gruppenverträge' link is highlighted with a blue box and labeled '2.'. Below this, there is a section titled 'Gruppenverträge' with a sub-section 'AK-5256096674 Firmenonline'. Underneath, there is a table with two columns: 'Einzelverträge' and 'Abrechnungsart'. The 'Einzelverträge' column contains the number '2', and the 'Abrechnungsart' column contains 'Sammelinkasso'.

The screenshot shows the 'Sonstiger Auftrag' form in the Allianz FirmenOnline interface. The form has a title 'Sonstiger Auftrag' and a lightbulb icon. Below the title, there is a 'Thema' section with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing several options: 'Bitte wählen', 'Adressänderung', 'Namensänderung / Änderung der Rechtsform', 'Änderung des Gruppenvertrags', 'Änderung der Zahlungsdaten', and 'Sonstiger Auftrag'. The 'Sonstiger Auftrag' option is highlighted with a blue box and labeled '4.'. To the right of the dropdown menu, there is a blue callout box with a lightbulb icon and the text: 'Tragen Sie Ihre gewünschte Änderung am GV (z.B. Adressänderung der Firma) dann in das Freitextfeld ein und übermitteln den Auftrag.' Below the dropdown menu, there is a checkbox with a green checkmark and the text: 'Mir ist bewusst, dass durch Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden Nutzungsbedingungen abgegeben wird.' To the right of the checkbox, there are two buttons: 'abbrechen' and 'Auftrag übermitteln'. The 'Auftrag übermitteln' button is highlighted with a blue box. Below the checkbox, there is a blue callout box with a vertical ellipsis icon and the text: '3. sonstiger Auftrag'. The 'sonstiger Auftrag' text is highlighted with a blue box.

## 6.2 Bestandsverwaltung in FirmenOnline

### Beauftragung von Vorgängen betreffend Einzelverträge

1. Bestand Auftragshistorie Hilfebereich

2. Einzelverträge Gruppenverträge

Einzelverträge Options

Suche nach Name, Vertragsnummer oder Personalnummer

Filtereinstellungen

Name	Einzelvertrag	Beitrag	Beitragszahlung	Tarif	Beginn	Vertragsstatus
Beitragsfrei, Paula	AK-5210042394	38,48 EUR	monatlich	FBK1200B, FZZP02B	01.10.2021	aktiv
Storno, Frank		EUR	monatlich	FAVA01	01.06.2021	aktiv
Tester, Frank				FAVA01	01.06.2021	ruhend
Testperson, Claudia				FB1200B	01.10.2021	aktiv

zur Detailansicht  
Beitragsbefreiung  
Mitarbeiter abmelden  
sonstiger Auftrag

zur Detailansicht  
Ruhendstellung  
Mitarbeiter abmelden



Wählen Sie den gewünschten Einzelvertrag aus, um die **Detailansicht** oder die **anderen Funktionen** zu öffnen.

4. Wählen Sie eine der anderen Funktionen: Beitragsbefreiung / Ruhendstellung, Aktivierung Mitarbeiter abmelden oder sonstiger Auftrag

Bei den dargestellten Monatsbeiträgen handelt es sich teilweise um fiktive Daten.

07

FAQ



## 7. FAQ

### **Ich möchte gerne noch etwas zum Vorgang ergänzen (z.B. bei verbundenen Unternehmen einen Nachweis der Zusammengehörigkeit). Was nun?**

Senden Sie eine separate E-Mail zeitnah an [Kranken-Firmen@allianz.de](mailto:Kranken-Firmen@allianz.de) und beziehen Sie sich auf den jeweiligen Vorgang. Nennen Sie immer den Namen der Firma im Betreff, so dass eine Zuordnung seitens Kranken Firmen erfolgen kann.

### **Wie viele Tarifierungsgruppen kann ich nun bilden?**

Es können maximal 8 Tarifierungsgruppen in bKV Online gebildet werden. Weitere Tarifierungsgruppen müssen per E-Mail an [Kranken-Firmen@allianz.de](mailto:Kranken-Firmen@allianz.de) angefordert werden.

### **Wie können die bereits erstellten Vorschläge eingesehen werden?**

Vorschläge werden in bKV Online erstellt und können nach dem Speichern auch über die „Vorgangsverwaltung“ in bKV Online abgerufen werden. Die Vorgänge bleiben aufgrund Datenschutzbestimmung maximal 90 Tage gespeichert.

### **Habe ich eine Einsicht in die Vorgänge (z.B. bei der Anmeldung von Mitarbeitern?)**

Ja, Sie können die Vorgänge unter „Vorgangsverwaltung“ in bKV Online einsehen. Aber nur auf dem Rechner, von dem aus die Änderungen vorgenommen worden sind.

### **Können Bestandsvorgänge in FirmenOnline eingesehen werden?**

Ja, abgesendete Aufträge betreffend Gruppenverträge und Einzelverträge (z.B. Tarifumstellungen, Abmeldungen, Beitragsbefreiungen, ...) können bei bereits laufenden Verträgen im Auftragsjournal in FirmenOnline eingesehen werden. Zudem ist zu erkennen, wer die Änderungen wann in Auftrag gegeben hat.