



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)



¹ 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^x** – 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^x – 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"> Vorsorge * VorsorgeExtra * Sehhilfen * + Heilpraktiker * Zahnersatz Plus Zahnvorsorge & -behandlungen Krankenhaus bei Unfall Reise * Krankenhaustagegeld * 	<p>MeinGesundheitsBudget * 600 EUR 900 EUR 1200 EUR 1500 EUR</p> <p>MeinGesundheitsBudget Plus 600 EUR 900 EUR 1200 EUR 1500 EUR</p>	<p>MeinGesundheitsBudget * 600 EUR 900 EUR 1200 EUR 1500 EUR</p> <p>MeinGesundheitsBudget Plus 600 EUR 900 EUR 1200 EUR 1500 EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Vorsorge * VorsorgeExtra * Krankenhaus bei Unfall Krankenhaustagegeld * Reise *

(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) gespeichert¹. Dieser kann über die Vorgangsverwaltung in bKV Online aufgerufen werden.

Neuanbahnung in bKV Online – Firmendaten

	Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
Personenübersicht 	+ Anwenderinformationen		
Tarifierungsdaten 			
Vermittlerdaten			
	Versicherungsnehmer		
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		
	Beenden	Neuer Vorschlag	Speichern
		Drucken	Weiter 

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)

3.1 GV-Vorschlag

Neuanbahnung in bKV Online

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
Personenübersicht	+ Anwenderinformationen	
Tarifierungsdaten		
Vermittlerdaten		
Vermittlerdaten		
Vermittlernummer	<input type="text"/>	B-Nr.b <input type="text"/>
Fremdordnungsmerkmal	<input type="text"/>	
Briefkopfeingabe		
Briefkopfbezeichnung	<input type="text" value="Standard"/>	
Name / Adresse		
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"/>	
Kommunikationsdaten		
Telefon	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	Homepage <input type="text"/>
Fußzeile		
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: #e6f2ff; padding: 2px;"> + Anwenderinformationen </div> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Übersicht über alle Tarifierungsgruppen </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;"> Basisdaten Versicherungsbeginn: 01.09.2020 </div> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Beitrag Zahlungsweise: monatlich Gesamtbeitrag nach Zahlungsweise: 519,45 EUR </div> <div style="margin-top: 10px;"> › Beenden › Neuer Vorschlag › Speichern › Drucken › Zurück › Weiter </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
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															

Das Ergebnis wird angezeigt.



3.1 GV-Vorschlag



Neuanbahnung in bKV Online

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
Erfassungsbogen 		
Versand	Weitere Angaben zu den zu versichernden Personen Mitarbeiter (GKV)	
	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 Taetigkeiten a)
	Wesentliche Tätigkeiten der zu versichernden Personen	<input type="text"/>
	Weitere Angaben zum Versicherungsnehmer	
	Branche	<input type="text"/> 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 c)
	Bestehende Vertragsbeziehungen zur Allianz	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein d)
	Welche?	<input type="text"/>
	Einbindung in einen Konzern	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein e)
	Name des Konzerns	<input type="text"/>
	Einbeziehung von inländischen Tochterunternehmen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein f)
g)	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"/>
h)	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 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		
Weitere Angaben zu den zu versichernden Personen Mitarbeiter (GKV)		
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

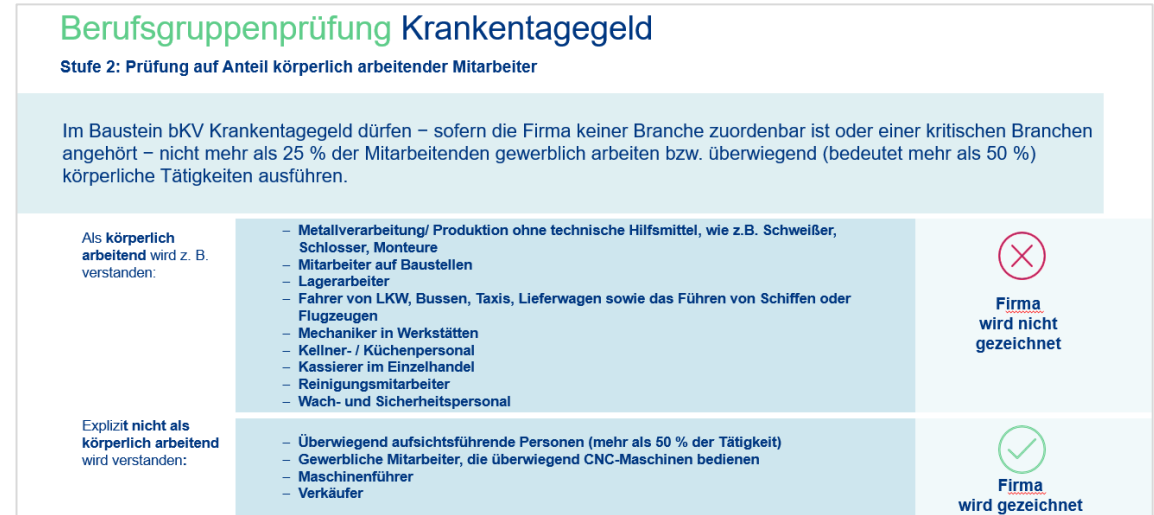
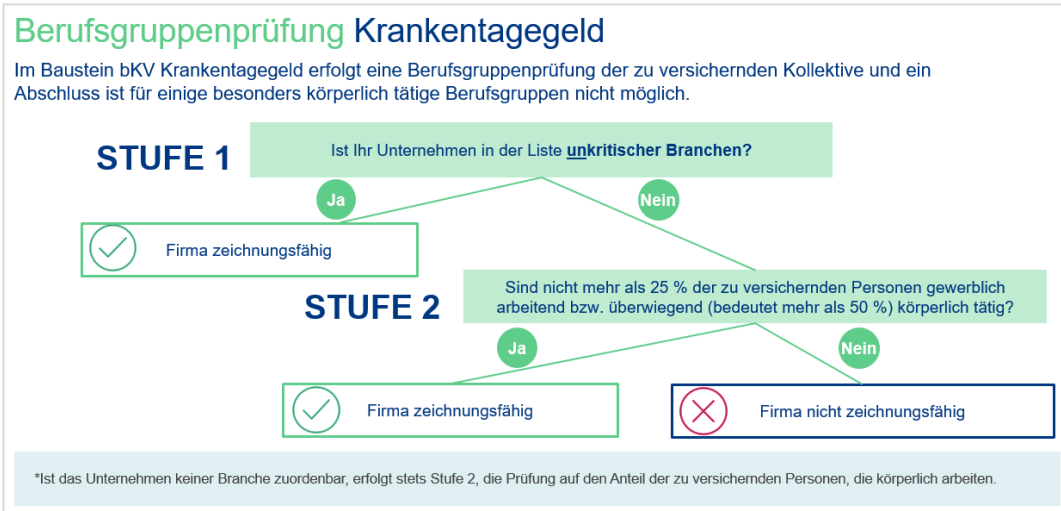
Stufe 1: Branchenprüfung

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



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

a) Firmenname eingeben

b) Kurzprofil öffnen

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

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

Firmendaten ▼

Kurzprofil
Kurzprofil

Firmenprofil
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

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 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	› Bearbeiten › Löschen

[› 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

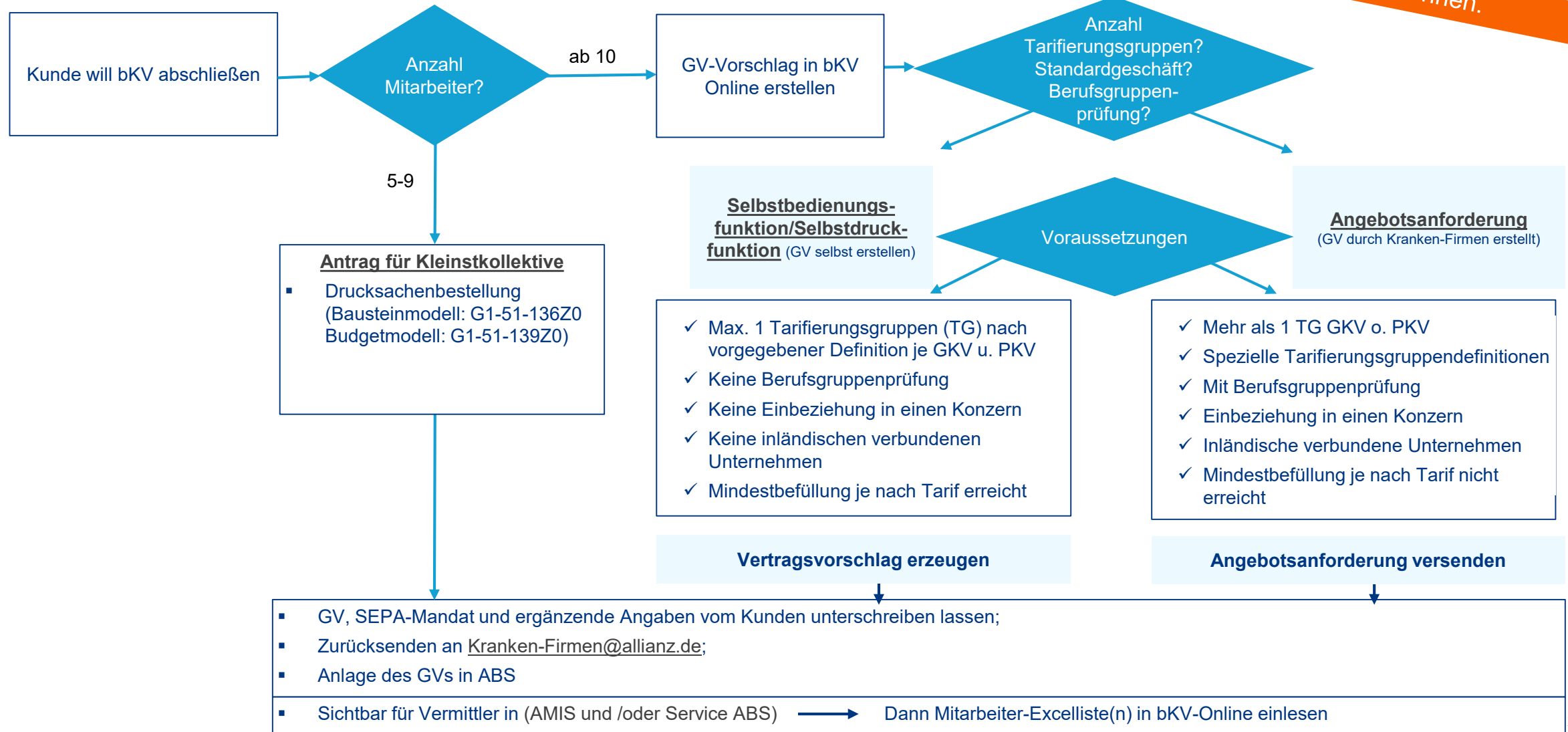
Druckoptionen
 Mit Allianz Logo

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

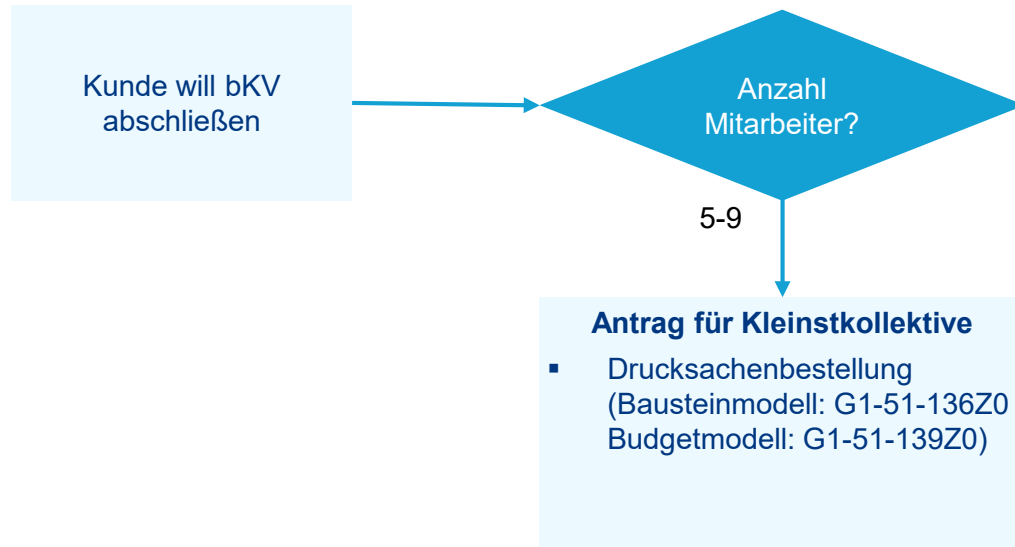
+ **Abbrechen** + Drucken

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 ?
- 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)

KRANKENTAGEGELD¹
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“

2. „Drucken“ auswählen

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 (FV01B), bKv-VersorgungExtra (FV051B), nicht-leitende Mitarbeiter (PKV), 57 Personen, 1.136,34 EUR	Vertragsvorschlag erzeugt	70/267/0360	02.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> Öffnen Löschen Kopieren Drucken

3. „Komplettpaket Vertragsvorschlag“ auswählen

3. „Komplettpaket Vertragsvorschlag“ auswählen

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

4. „Drucken“ auswählen

5. Erzeugtes PDF abspeichern/ausdrucken

GRUPPENVERSICHERUNGSVERTRAG

zwischen

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

- nachstehend "Versicherungsnehmer" genannt -

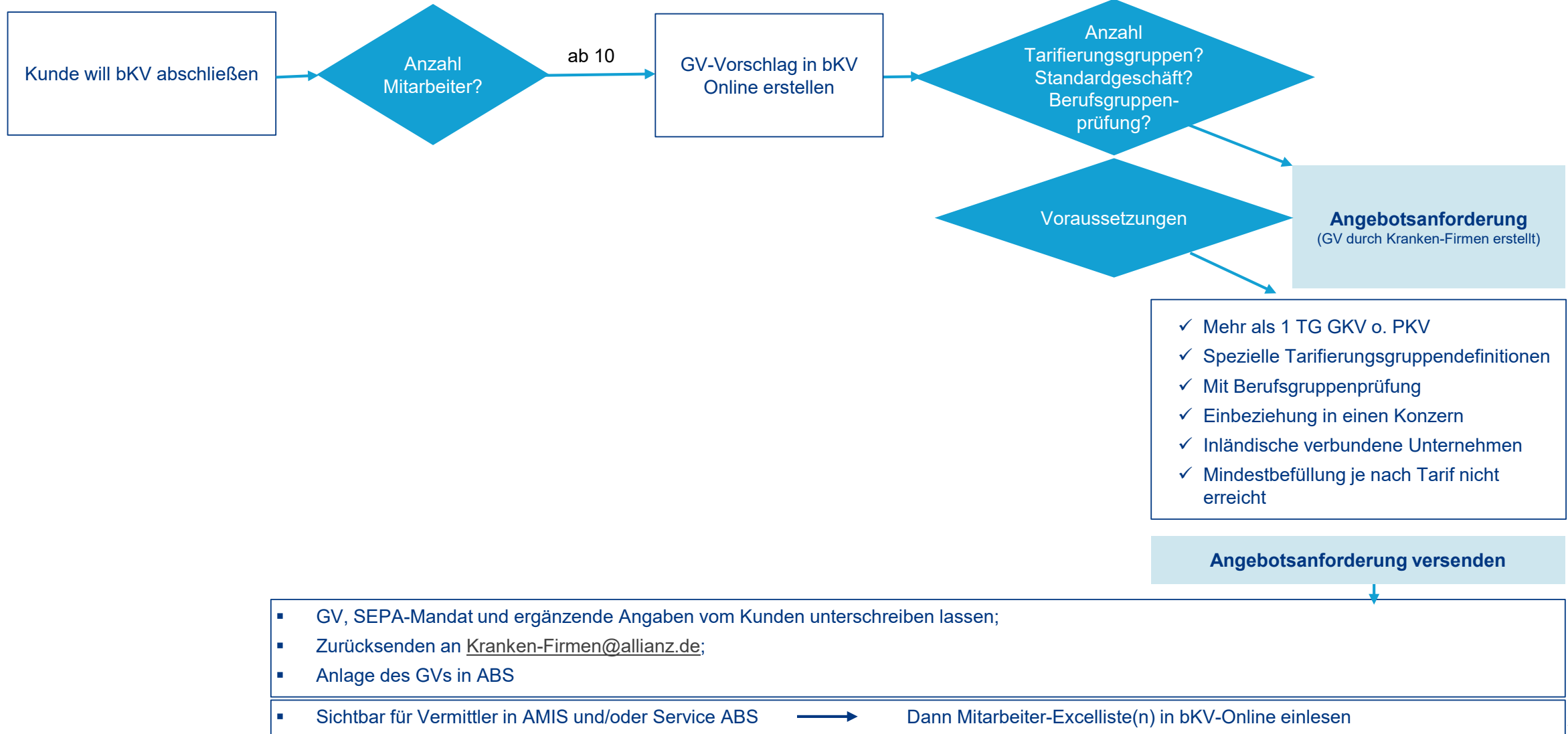
und

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 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)

KRANKENTAGEGELD¹
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 GV's nur über Kranken Firmen möglich ist!

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
<p> 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.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tarifierungsgruppe 1: Tarifierungsgruppe mit "Sonstige".• Tarifierungsgruppe 2: Tarifierungsgruppe mit "Sonstige".• Tarifierungsgruppe 3: Tarifierungsgruppe mit "Sonstige".		

Vorschlag	Ergebnis	Angebotsanforderung
<p> 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.</p> <ul style="list-style-type: none">• Versicherungsbeginn < nächster Monatserster.• Tarifierungsgruppe 1: Anzahl der zu versichernden Personen < 10.• Tarifierungsgruppe 2: Tarif bKV-Krankenhaus ausgewählt.		

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"> > Öffnen > Löschen > Kopieren > Drucken

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"> > Öffnen > Löschen > Kopieren > Drucken > Email

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

Zusätzliche Bestandteile des GV's

Checkliste für Vermittler

Allianz Deutschland AG
Abteilung Kranken Vertrag, SO
Firmenkunden Vertrag
Dieselstraße 7
85774 Unterföhring

Cati Zintl Muster GmbH
- betriebliche Krankenkasse

Sehr geehrte Damen und Herren,
beiliegend sende ich Ihnen folgende Unterlagen zurück:

- Gruppenversicherungsvertrag**
Zwei vollständige und vom Vertragspartner unterzeichnete Ausfertigungen.
- Ergänzende Angaben**
Vollständig ausgefüllt und vom Vertragspartner unterzeichnet.

Die ebenfalls erforderlichen Vermittlerdaten lauten wie folgt:

Vermittlernummer: _____
Name: _____
Straße und Hausnummer: _____
PLZ/Ort: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail-Adresse: _____

Ergänzende Angaben

Ergänzende Angaben

Zum Gruppenversicherungsvertrag für die betriebliche Krankenkasse mit Cati Zintl Muster GmbH

Adresse für den Versand des Versicherungsscheins _____

Name (nicht ablesen von Versicherungspolice) _____

Abteilung /Name der Krankenkasse _____

Stelle /verantwortliche Person _____

Kontaktperson: /Or _____

Ansprechpartner für Rückfragen _____

Name, Nachname, r. M. /M. /Miss _____

Verband der "Bescheinigung für den Versicherten"
Die Bescheinigung für den Versicherten ist ein von mehreren Personen über ihren Versicherungsschutz ablesbar und wird grundsätzlich in Kopie für die weiteren Kommunikation bereitgestellt. Bei weiteren Kopien Ihres Versicherungsscheins ist ein weiteres "Formular" einzureichen.
Dieser Lastertrag wird erst spätestens fünf Kalendertage vor dem ersten Eintrag angefordert.
 Einverstanden damit die Bescheinigung für den Versicherten, in Kopie der jeweiligen betrieblichen Krankenversicherung vorgelegt wird. In weiteren Ausfertigungen der Bescheinigung für den Versicherten ist ein weiteres "Formular" einzureichen.
 Einverstanden damit die Bescheinigung für den Versicherten, in Kopie der jeweiligen betrieblichen Krankenversicherung vorgelegt wird. In weiteren Ausfertigungen der Bescheinigung für den Versicherten ist ein weiteres "Formular" einzureichen.

Zahlungswweise der Beiträge (Einzugsbefähigung)
Die Zahlungsweise soll wie folgt vorgenommen werden:
 jährlich halbjährlich
 monatlich

Monat der Hauptfälligkeit des Beitragszins bei halb- oder jährlicher Zahlweise: _____
Bitte geben Sie an, in welchem Monat der Beitrag zu zahlen ist.

Die monatliche Zahlungsweise kann über ein Giro-Konto (Giro-Konto) oder ein Sparkonto (Sparkonto) erfolgen. Bitte geben Sie an, in welchem Monat der Beitrag zu zahlen ist.

Die Zahlungsweise und die damit verbundene Unvermeidliche Befreiung der Beiträge zu betrieblicher Krankenversicherung können Änderungen auf dem Einverständnis der jeweiligen Krankenkasse vorgenommen werden. Bitte geben Sie an, in welchem Monat der Beitrag zu zahlen ist.

Ort /Name: _____ Unterschrift des Kontaktbeamten (nicht ablesen von Versicherungspolice) _____

SEPA-Mandat

Bitte zurücksenden an:
Allianz Deutschland AG
Abteilung Kranken Vertrag, SO
Dieselstraße 7
85774 Unterföhring

Vertragsführende Gesellschaft
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Königsplatz 28
80332 München
Gliederungs-Identifikationsnummer
DE402230000063851
Mandatsnummer
*Wir teilen Ihnen Ihre Mandatsnummer (später mit) E-Mail: krankenkasse@allianz.de

SEPA-Lastertragmandat
zum Gruppenversicherungsvertrag für die betriebliche Krankenkasse mit Cati Zintl Muster GmbH

Wir verpflichten die vertragsschließende Gesellschaft, alle Forderungen zu diesem Vertrag (insbesondere Beiträge, Zinsen, Gebühren bei Fälligkeit) von unserem unter genannter Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Dieses Einzugsmandat gilt auch für künftig vereinbarte Änderungen zu diesem Vertrag (z. B. Abschluss weiterer Versicherungsleistungen).

Unser Geschäftswesen weist an, die Lastschriften der vertragsschließenden Gesellschaft einzuziehen, die von unserem Konto abgebucht werden.
Der Lastschribenbetrag wird erst spätestens fünf Kalendertage vor dem ersten Eintrag angefordert.
Wir können innerhalb von acht Wochen - beginnend mit dem Datum der Kontobestätigung - die Erstattung des bestrittenen Beitrags verlangen. Dabei gelten die mit unserem Geschäftswesen vereinbarten Bedingungen.
Bitte hegen Sie alle Angaben in Druckbuchstaben auf dem vorgeschriebenen Unterraum. Zusätzliche handschriftliche Vermerke können nur bei Bedarf berücksichtigt werden.
Wir bestätigen Ihre Daten aufgrund der dienstvertraglich relevanten Bestimmungen der am 31.05.2018 wirksam gewordenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsrechts (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der weiteren einschlägigen Gesetze. Durch diese Daten wird unser Unternehmen auf der Verarbeitung der Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Geschäftsabwicklung und zur Erfüllung von versicherungspflichtigen Pflichten, z. B. für die Ermittlung möglicher Tarif- und Freizeidaten sowie zur Leistungsfähigkeit.
Wir bestätigen Ihre Daten aufgrund der dienstvertraglich relevanten Bestimmungen der am 31.05.2018 wirksam gewordenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsrechts (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der weiteren einschlägigen Gesetze. Durch diese Daten wird unser Unternehmen auf der Verarbeitung der Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Geschäftsabwicklung und zur Erfüllung von versicherungspflichtigen Pflichten, z. B. für die Ermittlung möglicher Tarif- und Freizeidaten sowie zur Leistungsfähigkeit.
Wir bestätigen Ihre Daten aufgrund der dienstvertraglich relevanten Bestimmungen der am 31.05.2018 wirksam gewordenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsrechts (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der weiteren einschlägigen Gesetze. Durch diese Daten wird unser Unternehmen auf der Verarbeitung der Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Geschäftsabwicklung und zur Erfüllung von versicherungspflichtigen Pflichten, z. B. für die Ermittlung möglicher Tarif- und Freizeidaten sowie zur Leistungsfähigkeit.

Vermittlernummer: _____
Name: _____
Straße und Hausnummer: _____
PLZ/Ort: _____
Telefonnummer: _____
E-Mail-Adresse: _____

Information z. Verwendung Ihrer Daten

Information zur Verwendung Ihrer Daten

Vertragsführung, Beratung und Vermittlung sowie die Durchführung des Versicherungsschutzes. Diese ist es für Sie sehr wichtig, Ihre Persönlichkeitsdaten zu schützen. Die gilt insbesondere für den Umgang mit Ihren persönlichen Daten.

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und der IT-Betrieblichkeit;
- zur Verfolgung und Erfüllung von Straftaten insbesondere durch Ermittlungsbehörden;
- für Markt- und Meinungsurhebungen;
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Allianz Deutschland Gruppe und deren Kooperationspartner. Dabei werden Ihre Angaben, die Sie uns für den Zweck der prospektiven Produktwerbung auf Ihre persönliche Situation, um Ihnen ein individuell passendes Produktangebot geben zu können.

Dieser Hinweis, verbunden mit den Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. anlaufender Beiträge, Beiträge und zugehöriger Aufbaumittel) und nachvollziehbar oder ablesbar (Beratungsunterlagen).

Kategorien von Empfänger der personenbezogenen Daten:
Veranstalter:
Der wesentliche Bestandteil Ihres Vertrags umfasst die Erfassung und die Weitergabe Ihrer Daten an den für die Durchführung Ihrer Versicherungspflichtigen Stellen. Dieser Hinweis umfasst die für die Durchführung Ihrer Versicherungspflichtigen Stellen. Dieser Hinweis umfasst die für die Durchführung Ihrer Versicherungspflichtigen Stellen.
Sozialversicherungsunternehmen:
Sozialversicherungsunternehmen unserer Unternehmensgruppe so wie andere Dienstleister.
Sozialversicherungsunternehmen unserer Unternehmensgruppe so wie andere Dienstleister.
Sozialversicherungsunternehmen unserer Unternehmensgruppe so wie andere Dienstleister.
Sozialversicherungsunternehmen unserer Unternehmensgruppe so wie andere Dienstleister.
Sozialversicherungsunternehmen unserer Unternehmensgruppe so wie andere Dienstleister.

Wir bestätigen Ihre Daten aufgrund der dienstvertraglich relevanten Bestimmungen der am 31.05.2018 wirksam gewordenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsrechts (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der weiteren einschlägigen Gesetze. Durch diese Daten wird unser Unternehmen auf der Verarbeitung der Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Geschäftsabwicklung und zur Erfüllung von versicherungspflichtigen Pflichten, z. B. für die Ermittlung möglicher Tarif- und Freizeidaten sowie zur Leistungsfähigkeit.

Wir bestätigen Ihre Daten aufgrund der dienstvertraglich relevanten Bestimmungen der am 31.05.2018 wirksam gewordenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsrechts (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der weiteren einschlägigen Gesetze. Durch diese Daten wird unser Unternehmen auf der Verarbeitung der Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Geschäftsabwicklung und zur Erfüllung von versicherungspflichtigen Pflichten, z. B. für die Ermittlung möglicher Tarif- und Freizeidaten sowie zur Leistungsfähigkeit.

Wir bestätigen Ihre Daten aufgrund der dienstvertraglich relevanten Bestimmungen der am 31.05.2018 wirksam gewordenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsrechts (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der weiteren einschlägigen Gesetze. Durch diese Daten wird unser Unternehmen auf der Verarbeitung der Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, zur Geschäftsabwicklung und zur Erfüllung von versicherungspflichtigen Pflichten, z. B. für die Ermittlung möglicher Tarif- und Freizeidaten sowie zur Leistungsfähigkeit.

Referenzkundenblatt

Allianz Private Krankenversicherungs-AG
Bitte zurücksenden an:
Allianz Deutschland AG
Abteilung Kranken Vertrag, SO
Firmenkunden Vertrag
Dieselstraße 7
85774 Unterföhring

Referenzkundenblatt für die betriebliche Krankenkasse der Allianz

Diese möchten wir Sie im Hinblick auf eine BVV bei der Allianz für das Referenzkundenprogramm gemessen. Bitte Sie mit anderen Kontakten und Organisationen über die Möglichkeit Ihrer Melodie für die Auswahl der BVV und tragen Sie die Melodie, dass die BVV Mitarbeiter eine Leistungsgewinnung die sich in der beruflichen Stellung, um besten Fall heraus und werden als attraktiv und sozialverantwortlich wahrgenommen.
Das Referenzkundenprogramm besteht aus verschiedenen Elementen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie grundsätzlich bereit wären teilzunehmen und wenn ja, an welchen Elementen.

Verwendung Ihres Logos
In den Allianz Werbematerialien, auf der Website etc.

Pressearbeit
Zusätzliche Beschäftigung zur Einführung der BVV in Ihrem Unternehmen / Ihrer Organisation, (z. B. Pressemitteilung und Vortrag; Veröffentlichung in den Allianz Werbematerialien, auf der Website etc.)

Pressemitteilung
Pressemitteilung in der Sie das Bestehen an Ihrem Unternehmen / Ihre Organisation kurz vorstellen und Ihre Motive für den Abschluss der BVV erklären - von der Allianz für Sie erstellen

Workshops
BILD z. B. von Ihnen und einem Ihrer Mitarbeiter / Mitglieder mit einer konkreten Aussage zur BVV im Werbematerial für die Allianz

Event Speaking
Die Teilnahme an Veranstaltungen, Messen und Kongressen als Redner auf und berichten über die BVV auf Personalzusammenkunft und Zusammenkunft mit der Allianz

Ich möchte nicht am Referenzkundenprogramm teilnehmen

Einwilligungserklärung zur Aufnahme in das Referenzkundenblatt der Allianz für die BVV:
Vertragsnummer: _____
Mitarbeiter: _____
Name: _____
Ort: _____
Datum: _____
Gültig bis: _____

Wir kontaktieren Sie individuell bei Bedarf nach Erhalt der unterzeichneten Dokumente.

Versicherungsinformationen

Versicherungsinformationen zur Privaten Krankenversicherung

Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zur gewünschten Versicherung. Sie sind nicht abschließend. Die verbindliche Vertragsbestätigung ergibt sich ausschließlich aus Ihrem Gruppenversicherungsvertrag, dem Versicherungsschein und dem beigefügten Versicherungsbedingungen.

Wer ist Ihr Vertragspartner?
Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Königsplatz 28, 80332 München, Sitz der Gesellschaft in München. Die Gesellschaft ist eingetragenes beim Handelsregister München unter der Nummer HRB 21213. Die Namen der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder werden in Ihrem Gruppenversicherungsvertrag und Ihrem Versicherungsschein genannt.
Wir sind ein Krankenversicherungsunternehmen und handeln auf dem Krankenversicherungs- und Krankenversicherungsmarkt. Wir sind Mitglied der Mediatrix-AG, Bayernring 28 in 50688 Köln. Die Mediatrix-AG ist die gesetzliche Sicherungsfonds für die private Krankenversicherung im Sinne des § 22 i. V. Versicherungsrechtsgesetz.

Wie kommt der Vertrag zustande und welches Recht gilt?
Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Die Annahme erklären wir in der Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins.
Soweit für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt anderes Recht, als Vertragsparteien werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation zum Vertragspartner erfolgt in deutscher Sprache.

Was gilt für das Widerrufsrecht?
Sie können Ihre Vertragspflicht innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie
• die Vertragsbedingungen einschließlich des gegenseitig vereinbarten Versicherungsscheins
• die weiteren Informationen nach § 1 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit dem § 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtverordnung, die Sie in diesem Versicherungsinformationsblatt, dem Vertragsbedingungen finden.
Jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wirkung der Widerrufserklärung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist nur gegen die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, 10573 Berlin oder Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Königsplatz 28, 80332 München oder per Fax an 08004 40 01 03 (aus dem Ausland Fax 030 89193 37 03 20 11) oder per E-Mail an Widerruf@allianz.de
In Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Der Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können nach dem Stand in diesem Fall erhalten. Wir erstatten Ihnen jedoch nicht diesen Teil der Beiträge für das erste Jahr des Versicherungsschutzes, wenn keine Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen wurden.
Die Erstattung zurückzulegender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginn der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass entsprechende Leistungen zurückgewährt und passive Zahlungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem Versicherungsvertrag hat und die Durchführung des Versicherungsvertrages ein notwendiges Element zur Durchführung des Versicherungsvertrages zwischen dem Ersten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstufe darf weder vereinbart noch verlangt werden.
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns wirksam erlischt, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

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



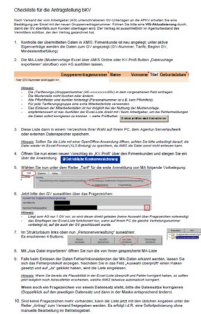
4. Das Einlesen der Mitarbeiterdaten

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.

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

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 =></i>	AK-8040739618001												
Daten prüfen und formatieren		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
Geburtsdatum prüfen (Altersgruppenbildung)		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

2. Auf „Beenden“ klicken.

Allianz > Allianz Kranken > Vorschlag & Antrag

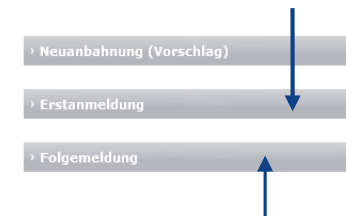


Klicken Sie nach dem Beenden im Pop-Up-Fenster hinsichtlich der Frage „Änderungen speichern“ auf „Nein“.

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)

I. 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
Personenverwaltung

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!

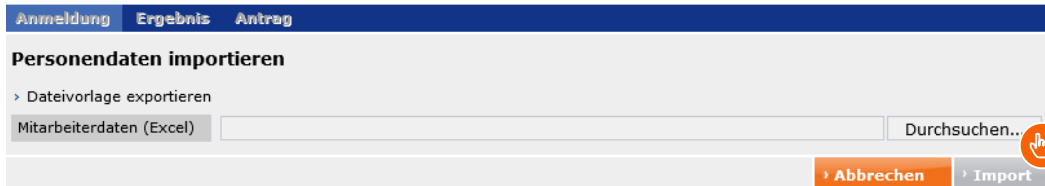
4.2 Einlesen der Mitarbeiterdaten in den GV (4/5)

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"> Deaktivieren Bearbeiten Löschen
2	<input checked="" type="checkbox"/> Meier	Elena		12.11.1992	weiblich	01.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> Deaktivieren Bearbeiten Löschen
3	<input checked="" type="checkbox"/> Maier	Fabienne		17.05.1984	weiblich	01.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> Deaktivieren Bearbeiten Löschen
4?	<input type="checkbox"/> Meyer	Jutta		29.03.1965	weiblich	01.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> Bearbeiten Löschen

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	Hinweis 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	
Vermittlerdaten	
Vermittlernummer	Fremdordnungsmerkmal <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Briefkopfeingabe	
Briefkopfbezeichnung	Standard
Name / Adresse	
Name 1 / Nachname	Straße / Postfach
Name 2 / Vorname	PLZ
Name 3	Ort
Absenderleiste	
Kommunikationsdaten	
Telefon	Fax
E-Mail	Homepage
Fußzeile	
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	Hinweis Die Daten wurden gespeichert.
Vermittlerdaten	
Informationspflicht und Versand	
Informationspflicht/Versand	
Vertragsschlussverfahren	
Vertragsschlussverfahren	Kundenantragsverfahren (Infopakete wurde bereits bei Abschluss des Gruppenversicherungsvertrags übermittelt).
Versand	
<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	Hinweis Die Daten wurden erfolgreich gespeichert und versandt. Vielen Dank für Ihren Antrag!
Vermittlerdaten	
Informationspflicht und Versand	
Informationspflicht/Versand	
Vertragsschlussverfahren	
Vertragsschlussverfahren	Kundenantragsverfahren (Infopakete wurde bereits bei Abschluss des Gruppenversicherungsvertrags übermittelt).
Versand	
<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.	Vermittlernummer	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"> › Öffnen › Löschen › Einzelanträge

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

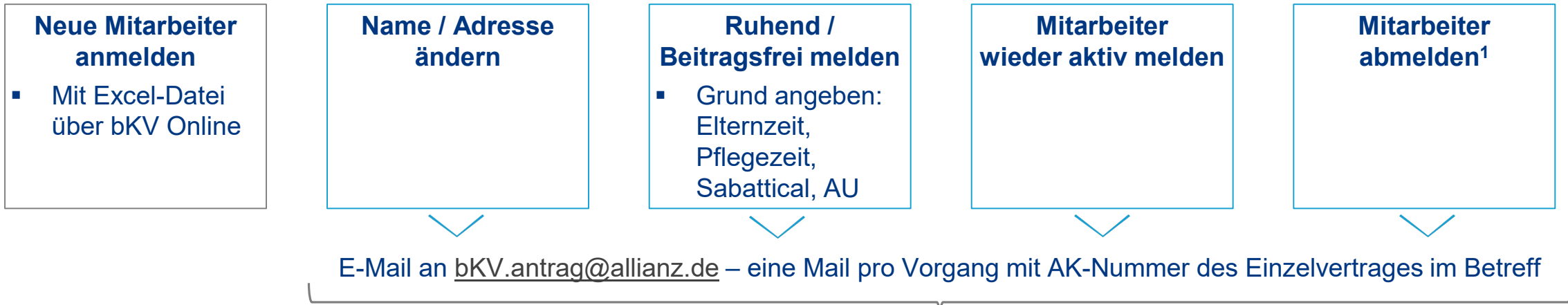
Die Vorgänge im Bestand



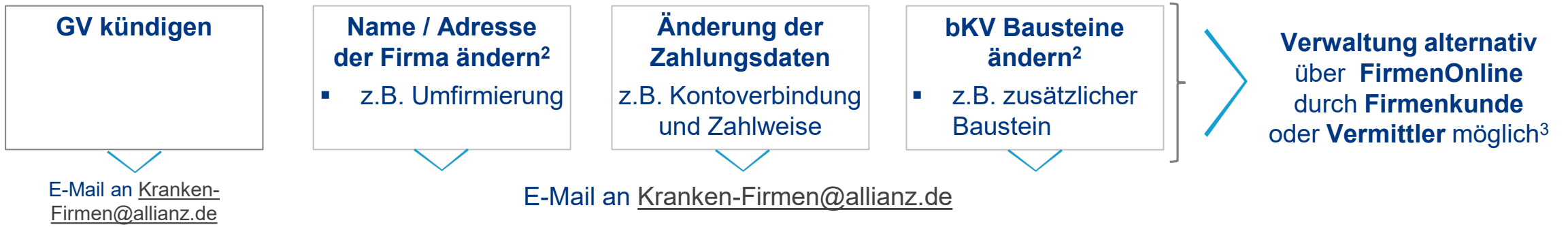
6. Die Vorgänge im Bestand

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



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

6.1 Das Tool zur Massenänderung

Bei mehreren Änderungen an Einzelversicherungsverträgen kann das im Maklerportal abgelegte Tool zur Massenänderung verwendet werden.

Listenmeldung von Vertragsänderungen in bKV-Verträgen

Gruppenvertragsnummer: _____

Kontaktdetails für Rückfragen:

Vermittlername: _____

Name, Vorname: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Einzelvertragsnummer	Name	Vorname	Änderungsbeginn	Änderung	Details
AK-...			Typ		

Privat **Firmen** Tarifierung & Tools Marketing & Medien BIPRO & Datenaustausch Qualifikation Vergütung Kontakt

Vertriebliche Ansprache	Produkte	Fachinfo	Antrag & Vertrag	Leistung / Gesundheit	Digitales bKV-Management
Vertriebsunterstützung	Arbeitgeberfinanziertes bKV-Konzept	Recht & Gesetze	Antrag	Leistungsmanagement	bKV Cockpit
Stärken & Mehrwerte	Arbeitnehmerfinanzierte Absicherung	FAQ	Vertrag	Gesundheitservices	FirmenOnline
Verkaufsansätze					bKV Online
Unser Selbstverständnis	Internationale Lösungen				bKV Microsite
					Mitarbeiter An- und Abmeldung

Maklerportal

Mitarbeiter An- und Abmeldung

Anmeldung neuer Mitarbeiter

Über diese Excelliste können Sie die Mitarbeiter Ihres bKV-Firmenkunden anmelden bzw. bei Neueinstellungen nachmelden.

[EXCEL-LISTE ZUR ERFASSUNG DER MITARBEITERDATEN](#)

[CHECKLISTE PERSONENERFASSUNG - ABV](#)

Veränderungen bei bestehenden Verträgen und Mitarbeiterdaten

Über diese Excelliste können Sie Veränderungen bei den Mitarbeitern (z. B. Abmeldungen oder Namensänderungen) Ihres bKV-Firmenkunden übermitteln.

[EXCEL-TOOL FÜR BESTANDSÄNDERUNGEN](#)

[ANLEITUNG ZUM EXCEL-TOOL FÜR BESTANDSÄNDERUNGEN](#)

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' 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, there are two sub-sections: 'Einzelverträge' and 'Gruppenverträge'. The 'Gruppenverträge' sub-section is highlighted with a blue box and labeled '2.'. Below this, there is a section titled 'Gruppenverträge' with a specific contract ID '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. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and three menu items: 'Bestand', 'Auftragshistorie', and 'Hilfereich'. Below the navigation bar, there is a section titled 'Sonstiger Auftrag'. The form has a 'Thema' field 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 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: 'sonstiger Auftrag'.

6.2 Bestandsverwaltung in FirmenOnline

Beauftragung von Vorgängen betreffend Einzelverträge

1. Bestand Auftragshistorie Hilfebereich

2. Einzelverträge Gruppenverträge

Vertragsübersicht

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	zur Detailansicht	EUR	monatlich	FAVA01	01.06.2021	aktiv
Tester, Frank	Beitragsbefreiung Mitarbeiter abmelden	zur Detailansicht		FAVA01	01.06.2021	ruhend
Testperson, Claudia	sonstiger Auftrag	Ruhendstellung Mitarbeiter abmelden		FB1200B	01.10.2021	aktiv



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 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 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.