



**FirmenOnline**

# Besonderheiten der betrieblichen Krankenversicherung (**bKV**)

Schulungsunterlage – 07.11.2023



# So funktioniert die die Anmeldung / Freischaltung

In wenigen Schritten können Sie Zugänge für sich, Ihre Mitarbeiter und Ihren Vermittler als Zugangsberechtigte freischalten. Damit können Sie Ihre bAV- und bKV-Verträge online und effizient verwalten.

**Wer soll freigeschaltet werden?**

**Firma**  
Freischaltungsantrag für den FirmenAdmin und für weitere Personen (Firmeneigene Mitarbeiter, Vermittler, Andere)

**Ausschließlich Vermittler**  
Freischaltungsantrag für Vermittler (Hinweis für Makler: Sofern eine Maklervollmacht vorliegt, reichen Sie uns bitte zusätzlich die Ergänzungsvereinbarung für Makler ein)

Freischaltungsantrag für den FirmenAdmin und für weitere Personen

Freischaltungsantrag für Vermittler

**mit Persönlicher Benutzer ID**  
<https://portal.firmenonline.de/login>

**ohne Persönlicher Benutzer ID**

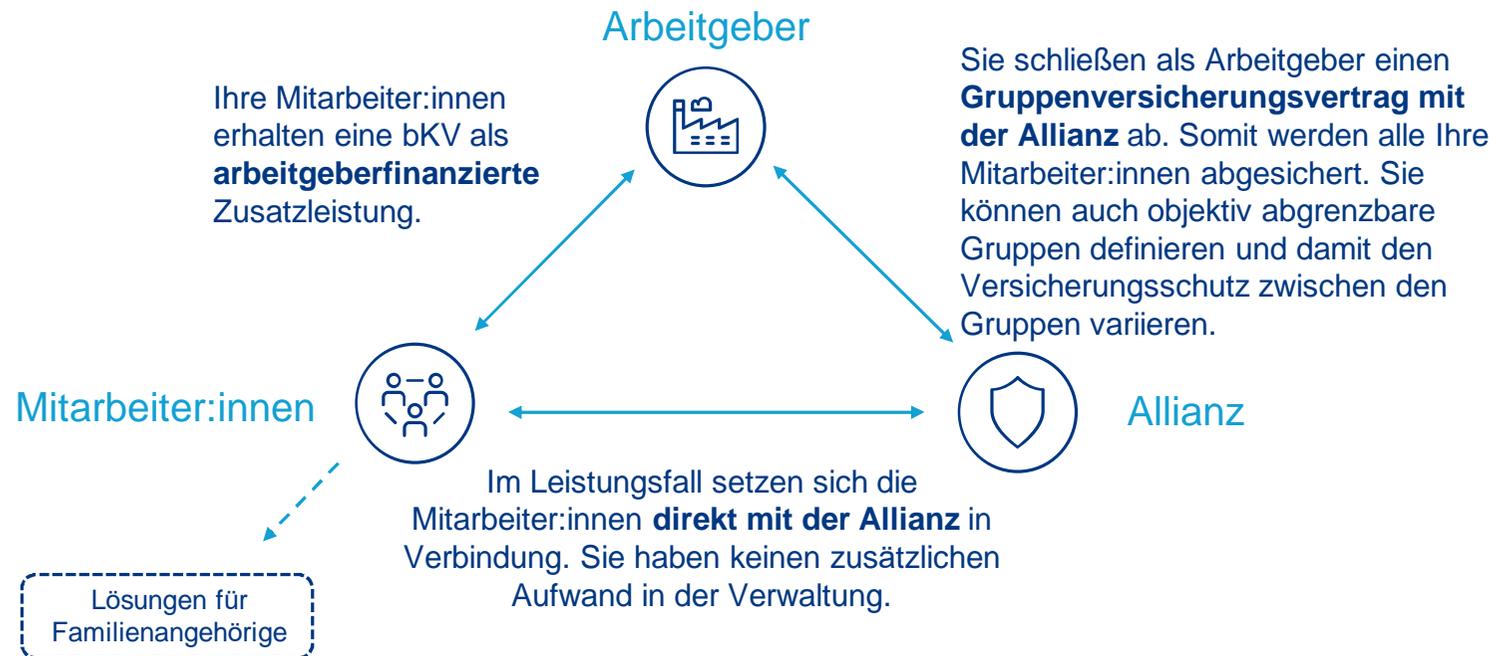
**Vermittler-Zugang mit Single Sign-On**  
Melden Sie sich als Vermittler über Ihren Allianz-Account an. So können Sie FirmenOnline vollumfänglich nutzen. Sie benötigen keinen Freischaltungsantrag.  
Voraussetzung für den Vermittler-Zugang:  

- gültiger Benutzerschlüssel mit Passwort oder
- Smartcard / Zertifikat

**anmelden**

# So funktioniert die bKV der Allianz

Die bKV ist eine arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung des Arbeitgebers für Mitarbeiter:innen.



-  Keine Gesundheitsfragen
-  Altersunabhängige, einheitliche Beiträge

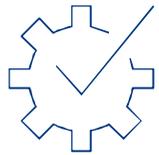
# Überblick: bKV-Prozesse in FirmenOnline

	Erst- und Folgeanmeldung versicherter Personen (Einzel- oder Listenanmeldung)
	Mitarbeiterabmeldung
	Beitragsbefreiung / Ruhendstellung
	Aktivierung (Beitragsbefreiung / Ruhendstellung)
	Adressänderung, Personalnummer Änderung, Namensänderung
	Wechsel der Tarifierungsgruppe
	Sonstiger Auftrag
	Änderung am Gruppenvertrag

Die Vorschlagserstellung, sowie die Gruppenvertragserstellung erfolgt weiterhin nur über bKV-Online



# Agenda: bKV-Prozesse in FirmenOnline



LIVE Demo: bKV-Prozesse in  FirmenOnline



Beantwortung offener **Fragen** zur bKV in FirmenOnline

# Detailansicht Einzelvertrag

## < Einzelvertragsdetails AK-5170688708 | Andrea Ema

  Optionen

### Personendaten

Name	Geburtsdatum	Geschlecht
Andrea Ema	10.05.1987	weiblich
Adresse	Personalnummer	
Dieselstr. 6 80993 München Deutschland	12345678	

### Vertragsdaten

Vertragspartner	Vorsorgebereich	Tarif
Test bKV	bKV	betriebliche KV Vorsorge der Allianz (FAVA01) (FAVA01)
Tarifgruppennummer	Beginn	Vertragsstatus
AK5289528692001	01.02.2023	aktiv
Gruppenvertrag		
AK-5289528692		

### Beitragsdaten

Beitrag	Beitragszahlung
4,69 EUR	monatlich

 zuletzt aktualisiert am 29.10.2023, 02:00:00 Uhr

Auch in der Detailansicht können Sie unter „**Optionen**“ eine der gewünschten Funktionen auswählen.



# Übersicht Einzelverträge

Vertragsübersicht

**Einzelverträge** Gruppenverträge

Einzelverträge

 Optionen

 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	EUR	monatlich	FAVA01	01.06.2021	ruhend
Testperson, Claudia	Mitarbeiter abmelden sonstiger Auftrag	EUR	monatlich	FB1200B	01.10.2021	aktiv

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

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

# Anleitung Einzelanmeldung (1/3)



Personen zur betrieblichen Krankenversicherung anmelden

## Daten erfassen

Erfassen Sie hier die Daten der anzumeldenden Person und übermitteln Sie dann den Auftrag.

+ Person hinzufügen

Datei importieren

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
-	-	-	-	-
Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
Wählen	-	Max	Mustermann	TT.MM.JJJJ

Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Musterstraße	11	12345	Musterstadt

Land
Deutschland

Tarifierungsgruppe	Versicherungsart	Berufsstatus	Versicherungsbeginn
Bitte wählen	Bitte wählen	Bitte wählen	01. MM.JJJJ

Geben Sie bitte **alle Daten vollständig** ein inkl. der Auswahl der Drop-Down Felder.

Geben Sie bitte **alle Daten vollständig** ein inkl. der Auswahl der Drop-Down Felder.



# Anleitung Einzelanmeldung (2/3)

Personen zur betrieblichen Krankenversicherung anmelden

## Daten erfassen

Erfassen Sie hier die Daten der anzumeldenden Person und übermitteln Sie dann den Auftrag.

+ Person hinzufügen

Datei importieren

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	
✓ Herr	-	Max	Mustermann	06.08.1988	 

 angelegt  bereit zur Übermittlung  benötigt Ihre Aufmerksamkeit

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden [Nutzungsbedingungen](#) abgegeben wird.

Auftrag übermitteln

Das Übermitteln des Auftrages ist nur mit dem **bestätigen** der geltenden **Nutzungsdaten** möglich.



# Anleitung Einzelanmeldung (3/3)

✓ Ihr Auftrag wurde erfolgreich entgegengenommen!

## Eingabedaten

Anrede  
Herr

Vorname  
Max

Nachname  
Mustermann

Geburtsdatum  
06.08.1988

Straße  
Dieselstr

Hausnummer  
8

Postleitzahl  
85774

Ort  
Unterföhring

Land  
Deutschland

Berufsstatus  
angestellt

Tarifierungsgruppe  
AK5005660745001 - Viele Tagessätze

Versicherungsart  
GKVF (gesetzliche Krankenversicherung  
freiwillig)

Versicherungsbeginn  
01.11.2023

Personalnummer  
Ab01Cd.

Bei **erfolgreichem Versand** des Auftrages erscheint eine **Bestätigung** mit einer Übersicht der eingegebenen Daten.

# Anleitung Listenanmeldung (1/7)

Herzlich willkommen bei  
Mustermann

Vorsorge

Gesundheit

Einzelanmeldung

Anmeldung bKV

Listenanmeldung

Sie haben eine neue  
Nachricht

Hier gelangen Sie direkt zu  
Ihrem Postfach



Suche nach Name, Personalnummer oder Vertragsnummer (bspw. 6/123456/00003 oder AL-123456789)



## Letzte Aufträge

	Auftragsdatum	Auftragsart	versicherte Person	Vertrag	Vertragspartner	Auftraggeber
	28.10.2023, 14:32	Einzelanmeldung	Skywalker, Dr. Arya	6/222333/1	Mustermann Gmb...	Mustermann, Max
	11.10.2023, 13:49	Änderung Person...	Stark, Dr. Bart	6/222333/2	Mustermann Gmb...	Mustermann, Max

# Anleitung Listenanmeldung (2/7)

Daten erfassen

Erfassen Sie hier die Daten der anzumeldenden Person und übermitteln Sie dann den Auftrag.

[+ Person hinzufügen](#) [Datei importieren](#)

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
≡ -	-	-	-	-

Anrede: Wählen ▾ | Titel: - ▾ | Vorname: Max | Nachname: Mustermann | Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ

Straße: Musterstraße | Hausnummer: 11 | Postleitzahl: 12345 | Ort: Musterstadt

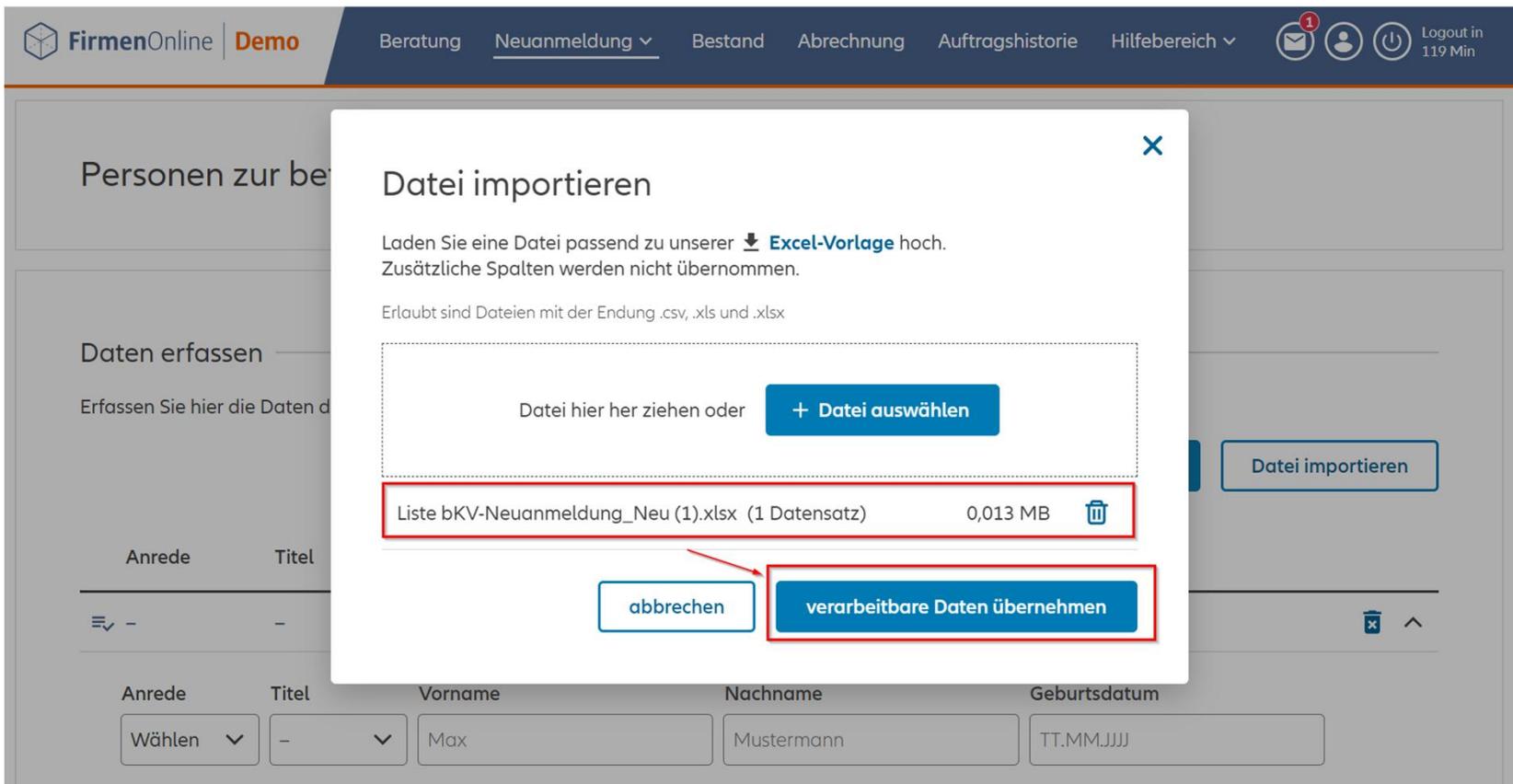
Land: Deutschland ▾

Für die **Listenanmeldung** kann hier die **Excel-Vorlage heruntergeladen** werden sowie die Datei mit den Datensätzen importiert werden.





# Anleitung Listenanmeldung (5/7)



**FirmenOnline | Demo** Beratung Neuanmeldung Bestand Abrechnung Auftragshistorie Hilfebereich    Logout in 119 Min

Personen zur be

## Datei importieren

Laden Sie eine Datei passend zu unserer  **Excel-Vorlage** hoch.  
Zusätzliche Spalten werden nicht übernommen.

Erlaubt sind Dateien mit der Endung .csv, .xls und .xlsx

Datei hier her ziehen oder **+ Datei auswählen**

Liste bKV-Neuanmeldung\_Neu (1).xlsx (1 Datensatz) 0,013 MB 

**abbrechen** **verarbeitbare Daten übernehmen**

Datei importieren

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
<input type="text" value="Wählen"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="TT.MM.JJJJ"/>

# Anleitung Listenanmeldung (6/7)

Personen zur betrieblichen Krankenversicherung anmelden

## Daten erfassen

Erfassen Sie hier die Daten der anzumeldenden Person und übermitteln Sie dann den Auftrag.

+ Person hinzufügen

Datei importieren

Hochgeladene Datei: **Liste bKV-Neuanmeldung\_Neu (1).xlsx** ✓

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	
✓ Frau	-	Erika	Musterfrau	14.05.2000	 

☰ angelegt ✓ bereit zur Übermittlung ⚠ benötigt Ihre Aufmerksamkeit



Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden Nutzungsbedingungen abgegeben wird.

Auftrag übermitteln

# Anleitung Listenanmeldung (7/7)

 Ihr Auftrag wurde erfolgreich entgegengenommen!

## Eingabedaten

**Anrede**  
Herr

**Vorname**  
Erika

**Nachname**  
Musterfrau

**Geburtsdatum**  
14.05.2000

**Straße**  
Musterstraße

**Hausnummer**  
1

**Postleitzahl**  
12345

**Ort**  
Musterstadt

**Land**  
Deutschland

**Berufsstatus**  
selbständig

**Tarifierungsgruppe**  
AK1234567890001 - Musterfirma AG - GKV  
versicherte MA

**Versicherungsart**  
PKV (private Kranken-Vollversicherung)

**Versicherungsbeginn**  
01.11.2023

**Personalnummer**  
310654

Bei **erfolgreichem Versand** des Auftrages erscheint eine **Bestätigung** mit einer Übersicht der eingegebenen Daten.

# Anleitung Beitragsbefreiung / Ruhendstellung

Beitragsbefreiung beantragen  
Ruhendstellung beantragen

Wählen Sie bitte den **Grund**  
der Beitragsbefreiung /  
Ruhendstellung inkl. **Datum** aus.

Grund

Bitte wählen

- Arbeitsunfähigkeit**
- Elternzeit
- Familienpflege
- Sabbatical

Änderungsdatum

01. MM.JJJJ

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden [Nutzungsbedingungen](#) abgegeben wird.

abbrechen

Auftrag übermitteln

# Anleitung Aktivierung

Beitragsbefreiung beenden  
Ruhendstellung beenden

Änderungsdatum



Wählen Sie bitte das **Datum** für die Beendigung Beitragsfreistellung / Beendigung Ruhendstellung aus.

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden [Nutzungsbedingungen](#) abgegeben wird.

abbrechen

Auftrag übermitteln

# Anleitung Abmelden von Mitarbeitern

## Mitarbeiter abmelden

Bitte wählen Sie zunächst den Grund der Abmeldung. Je nach Grund sind unterschiedliche Angaben erforderlich.

Grund der Abmeldung

Bitte wählen

Dienstaustritt

Todesfall

sonstiges Ausscheiden aus dem versicherbaren Personenkreis

Abmeldung ab 

01. MMJJJJ

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden Nutzungsbedingungen abgegeben wird.

abbrechen Auftrag übermitteln

Wählen Sie bitte den **Grund** der Abmeldung inkl. Abmeldedatum aus.



# Überblick Auftragsjournal

## Auftragshistorie

☰ Filtereinstellungen

Auftragsdatum	Auftragsart	versicherte Person	Einzelvertrag	Auftraggeber	Status
20.12.2021 um 13:16 Uhr	Abmeldung	Frank Storno	AK-5143103429	Max Musterschulung	entgegengenommen
20.12.2021 um 13:15 Uhr	Abmeldung	Frank Tester	AK-5143163593	Max Musterschulung	entgegengenommen

Transparenter Überblick über alle **abgesendeten Aufträge** der letzten 60 Monate.



# Anleitung Sonstiger Auftrag

Allianz  Bestand Auftragshistorie Hilfebereich ▾

## Sonstiger Auftrag

Thema

Bitte wählen ▾

- Adressänderung
- Personalnummer Änderung
- Namensänderung
- Wechsel der Tarifierungsgruppe
- Wechsel des Gruppenversicherungsvertrags (innerhalb des Konzerns)
- Sonstiger Auftrag

Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden [Nutzungsbedingungen](#) abgegeben wird.

0 / 2000 

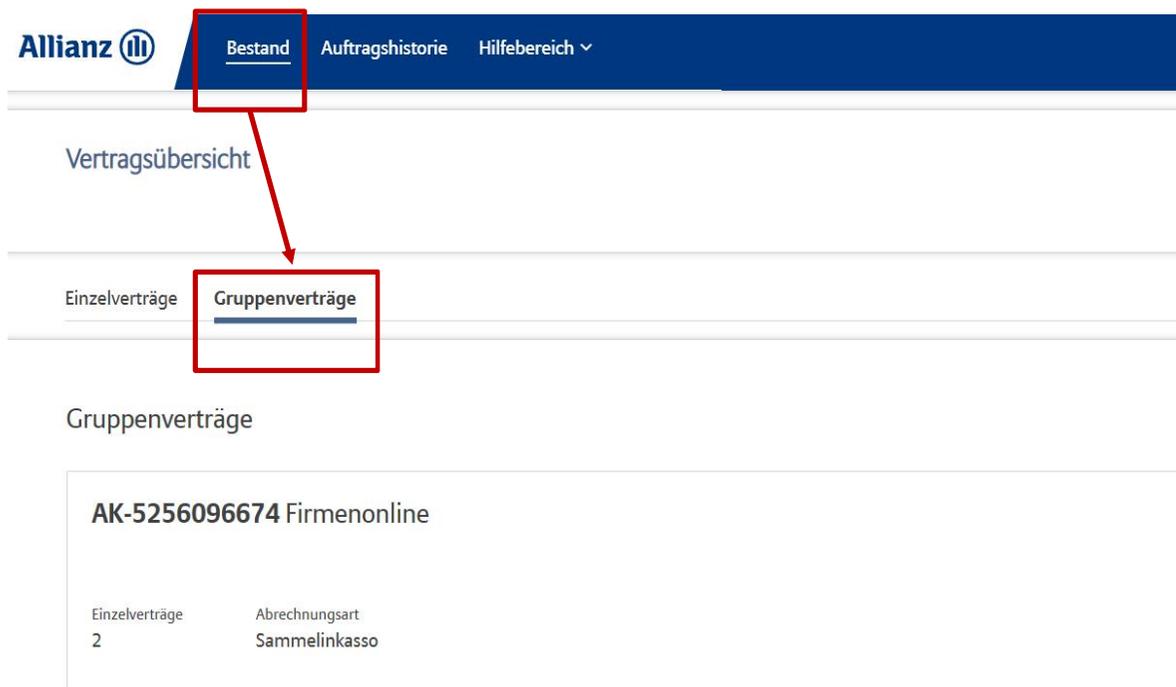
Wählen Sie hier das **Thema** aus und tragen Sie Ihre Nachricht in das **Freitextfeld** ein. Danach übermitteln Sie den Auftrag einfach per Klick.



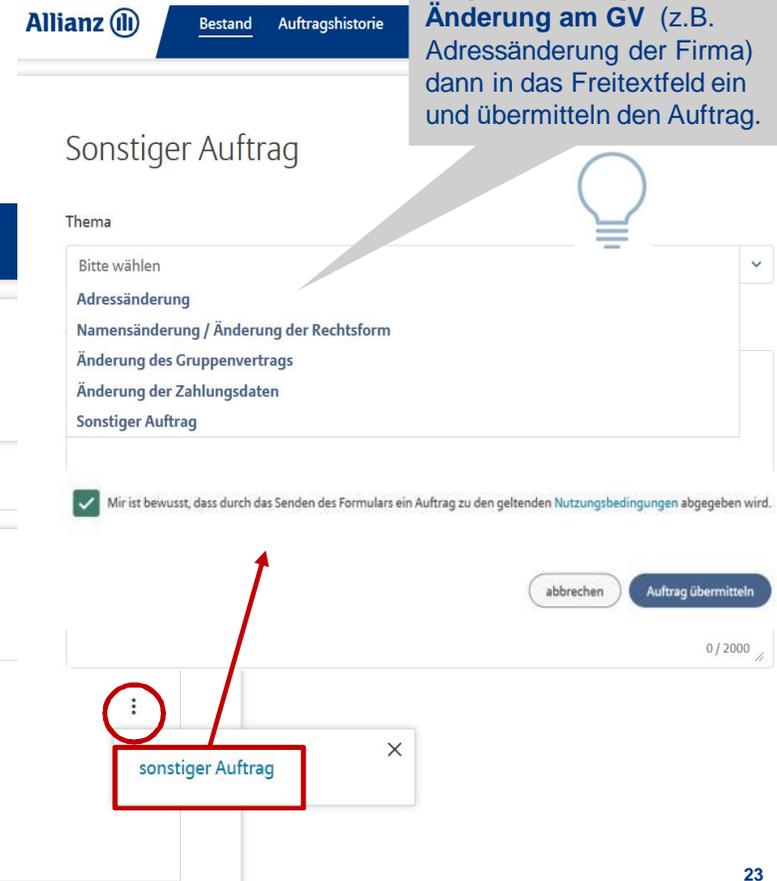
# Übersicht Gruppenverträge

## Anleitung Beauftragung von Änderungen

Tragen Sie Ihre gewünschte **Änderung am GV** (z.B. Adressänderung der Firma) dann in das Freitextfeld ein und übermitteln den Auftrag.



The screenshot shows the Allianz portal navigation menu. The 'Bestand' tab is highlighted with a red box. Below it, the 'Gruppenverträge' link is also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Bestand' tab to the 'Gruppenverträge' link. Below the navigation menu, the 'Gruppenverträge' section is visible, showing the contract ID 'AK-5256096674 Firmenonline' and the number of individual contracts '2'.



The screenshot shows the 'Sonstiger Auftrag' form. The 'Thema' dropdown menu is open, showing options: 'Bitte wählen', 'Adressänderung', 'Namensänderung / Änderung der Rechtsform', 'Änderung des Gruppenvertrags', 'Änderung der Zahlungsdaten', and 'Sonstiger Auftrag'. A red box highlights the 'sonstiger Auftrag' option in the dropdown. A red arrow points from the 'sonstiger Auftrag' option in the dropdown to the 'Auftrag übermitteln' button. The form also includes a checkbox for 'Mir ist bewusst, dass durch das Senden des Formulars ein Auftrag zu den geltenden Nutzungsbedingungen abgegeben wird.' and buttons for 'abbrechen' and 'Auftrag übermitteln'.

# Anleitung MA-Bestandslisten exportieren

Vertragsübersicht

Einzelverträge

Gruppenverträge

Einzelverträge

Suche nach Name, Vertragsnummer oder Personalnummer

Filtereinstellungen

Name	Einzelvertrag	Geburtsdatum	Beitrag	Beitragszahlung	Tarif
Storno, Frank	AK-5143103429	15.05.1999	4,69 EUR	monatlich	FAVA01
Tester, Frank	AK-5143163593	05.08.1987	0,00 EUR	monatlich	FAVA01

Optionen

Bestandsservices

Listenmeldung durchführen

Vertragsübersicht konfigurieren

aktuelle Auswahl exportieren (CSV)

Verträge weiterer Versicherer

zur Beantragung

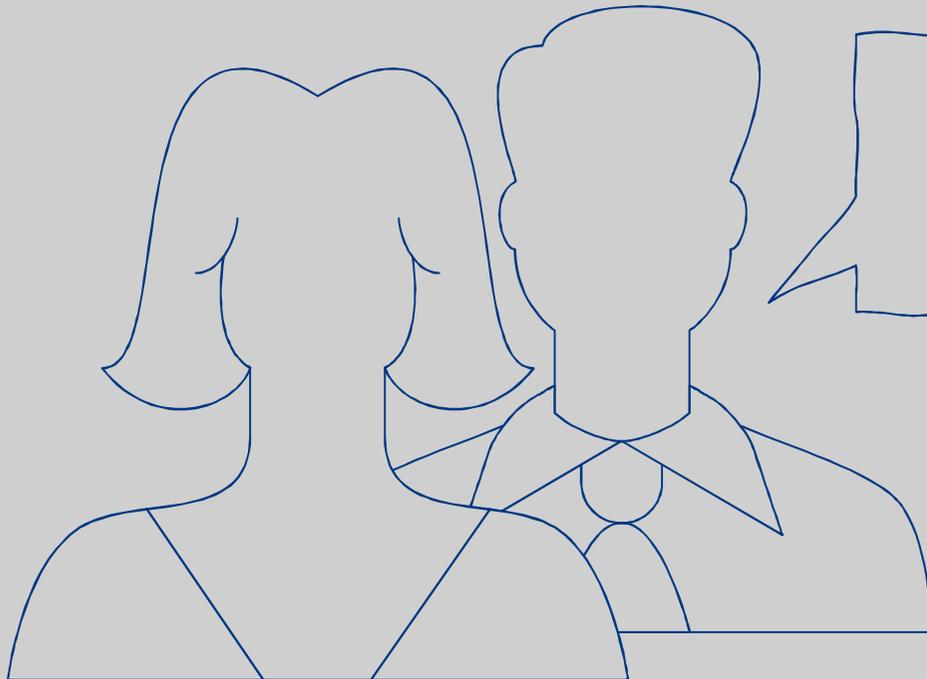
zu den Informationen

1 - 2 von 2 Einzelverträgen

Navigation buttons: << < 1 > >>

Einzelverträge pro Seite: 10

# Danke fürs Zuhören.



*... Fragen ??*