

FirmenOnline  
Vermittler-Zugang  
Neuanmeldung

*Bitte im Präsentationsmodus anschauen  
aufgrund von Animationen*



**FirmenOnline**

# FirmenOnline Vermittler-Zugang im Überblick

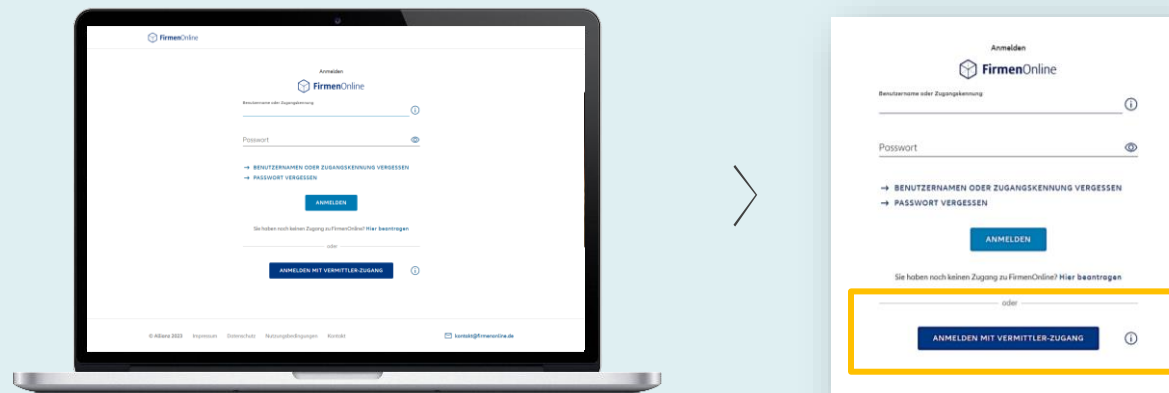
# Mit dem FirmenOnline Vermittler-Zugang einfach einloggen und bAV- und bKV-Verträge managen

Vermittler können sich seit Oktober 2023 über Smartcard / Zertifikat oder den Benutzerschlüssel direkt im Portal einloggen...



...und sofort alle FirmenOnline-Services nutzen!

- Mit dem "Single-Sign-On" (SSO-) Verfahren entfällt der **Freischaltungsantrag** für AO-Vermittler und Einzelmakler<sup>1</sup>.
- Vermittler mit **bereits bestehendem FirmenOnline-Zugang** können ihren Account in den Vermittler-Zugang überführen.
- **Bestehende Berechtigungen** und **Freischaltungen** werden aus dem bisherigen Account übernommen.
- Der Vermittler erhält **unmittelbaren Zugriff** auf alle **bAV- und bKV-Bestandsverträge**, für die er als Bestandsvermittler (mit Bestandsrecht) geführt wird.
- **Änderungen** können mit den **Bestandsservices für alle Gruppenverträge** sofort beauftragt werden<sup>2</sup>.
- Auch **Neuanmeldungen** sind sofort möglich.



<sup>1</sup> Zugriff für Spezialisten erfolgt in einer Ausbaustufe. Vermittler, die nicht direkt bei Allianz reversiert sind, können sich weiterhin mit dem Freischaltungsantrag als Unternehmensberechtigte freischalten lassen.

<sup>2</sup> Es werden alle vermittlergebundenen Verträge angezeigt, für die der Vermittler als GV-Betreuer geführt wird. Für die Anzeige von ABS bAV- und bKV-Verträgen wird ein Nachtlauf benötigt.

# Alle VersDB und ABS-Bestandsverträge im Überblick

## Änderungen einfach veranlassen

- Alle Services **ohne Unterschrift**
- **Transparenz** aller Vorgänge der Firmenkunden in der **Auftragshistorie**
- **Vorgefüllte Eingabeschablonen** und
- **strukturierte Abfrage** aller erforderlicher Daten **inklusive Prüfung**
- Individuell konfigurierbare **Bestandslisten**
- **Inkassodaten** jederzeit abrufbar.

### **bAV-Bestandsservices:**

- Abmeldung von Mitarbeitern
- Beitragsänderungen
- Personendatenänderung (Adresse & Name)
- Änderung der Personalnummer
- Wiederinkraftsetzung
- Einmalbeitrags-Meldung
- Einmalige Zuzahlung
- Sonstiger Auftrag<sup>1</sup>

### **bKV-Bestandsservices:**

- Abmeldung
- Ruhendstellung / Beitragsbefreiung
- Aktivierung
- sonstiger Auftrag

[Jetzt im Demo-Portal ausprobieren](#)

<sup>1</sup>Alle weiteren Bestands-Transaktionen können über den sonstigen Auftrag eingesteuert werden.

- **bAV-Gruppenverträge mit Neuzugängen seit dem 01.01.2020**, bei denen bisher noch keine Neuanmeldung über FirmenOnline möglich war, wurden automatisiert für Neuanmeldungen zur Verfügung gestellt. Damit müssen diese bAV-Gruppenverträge für Vermittler nicht individuell für FirmenOnline freigeschaltet werden.
- Die wichtigsten **Details zu Tarifierungsgruppen** (Personengruppen (VersDB) bzw. Vereinbarungsdaten (ABS)) können nun angezeigt werden<sup>2</sup>.
- Über einen sog. **Änderungsservice** können **Änderungen von Tarifierungsgruppen** aus FirmenOnline heraus beantragt werden. In einem zweiten Schritt ist auch die Neuanlage von Tarifierungsgruppen vorgesehen.

Neuanmeldungen werden in der Regel **voll maschinell in die Verwaltungsplattformen (VersDB bzw. ABS) der Allianz eingespielt und das ohne Unterschrift.**

## Vorteile:

- **Unkomplizierte Erfassung** der Mitarbeiterdaten wie Name, Geburtsdatum, Anschrift, Personalnummer etc. im Onlinedialog.
- **Einfache Vorschlagserstellung** auf Basis der individuell vereinbarten Firmenkonditionen gemäß dem bAV-Gruppenvertrag.
- **Effiziente Anmeldung** einer größeren Anzahl von Arbeitnehmern per Dateimport (Excel).

<sup>2</sup> Bei den so genannten ABS-Zwillingen erfolgt der Aufbau der Tarifierungsgruppen bei den neugeschäftsaktiven bAV-Gruppenverträgen mit der Neugeschäftsumsteuerung.

# Immer einen Schritt voraus mit den Services von FirmenOnline

- **Neuanmeldungen für ABS-Gruppenverträge** sind **einen Tag nach Anmeldung** mit dem Vermittler-Zugang möglich (unabhängig von einer bisherigen Nutzung).
- **Neuanmeldungen für bAV-VersDB-Gruppenverträge** sind **sofort** möglich.
- **Neuanmeldungen** werden in VersDB/ABS größtenteils **dunkel verarbeitet**.
- **Inhalte der Tarifierungsgruppen** können direkt im Portal angezeigt werden und ersparen den Anruf in der Fachberatung.
- Bei Bedarf kann eine **Änderung der Tarifierungsgruppe** direkt aus FirmenOnline heraus an die Fachberatung beauftragt werden.
- **bAV-Bestandsaufträge** aus FirmenOnline werden in den Fachberatungen regelmäßig **innerhalb von 3 Arbeitstagen\*** bearbeitet.

\* Mit Ausnahme des „sonstigen Auftrages“, „Neuanmeldung beantragen“ und „Tarifierungsgruppe ändern“



# FirmenOnline Vermittler-Zugang Hintergrundwissen

# So funktioniert die FONL Neuanmeldung

Verwaltungsplattform

Gruppenvertrag  
+  
Tarifierungsgruppen<sup>1</sup>

Hauptfunktion für FirmenOnline

- Aufbewahrung Gruppenvertragsvereinbarungen
- Steuerung Neuanmeldung



FONL zieht gruppenvertrags-spezifische Informationen

FirmenOnline

Liefert alle Daten für die Policing

Was macht FirmenOnline?

- Fehlende Einzelvertragsinformationen werden abgefragt, z. B. Name / Geburtsdatum der VP
- Vorschlagserstellung
- Berufsgruppenermittlung
- AG-DO-Abgabe
- Bereitstellung der zum AG-Zuschuss passenden Entgeltumwandlungsvereinbarungen
- Usw.

Verwaltungsplattform

Einzelvertrag

## Hintergrundwissen

- Zuerst wurde FirmenOnline konzipiert als **Tool für Kunden**
- Später wurde entschieden, FirmenOnline als Nachfolger für AMIS/ALMS **auch durch Vermittler** nutzen zu lassen



<sup>1</sup> Aufbau durch Fachberatung - Personengruppen (VersDB/APZ), Vereinbarungsdaten (ABS) und Tarifierungsgruppen (FirmenOnline) sind dasselbe.



# FirmenOnline Vermittler-Zugang Bereinigungsaktion

# Ausgangssituation nach Einführung Vermittler-Zugang im Oktober 2023

## Hinsichtlich Neuanmeldung und Tarifierung:

- ABS-Gruppenverträge: Tarifierung und Neuanmeldung möglich 
- APZ/VersDB-Gruppenverträge: Tarifierung und Neuanmeldung möglich, wenn im Rahmen eines Freischaltungsantrags die Neuanmeldungsrechte freigegeben wurden. 
- Weitere APZ/VersDB-Gruppenverträge: bisher keine Tarifierung/Neuanmeldung über FirmenOnline möglich.

### Grund:

- Vorhandene Tarifierungsgruppen waren teilweise unvollständig oder nicht passend
- Kennzeichnung und Freigaben für FirmenOnline fehlten

**Bereinigungsaktion!**

<sup>1</sup> Fehlermeldungen aus der Bereinigungsaktion werden spätestens mit der ABS-Zwillingsvertragsanlage behoben.

# Bereinigungsaktionsaktion nur APZ/VersDB

## Was haben wir getan?

- Neugeschäftsrelevante Gruppenverträge FID/FIR/U-Kasse ermittelt (= offen für Neuzugang mit Neuzugängen seit dem 01.01.2020).
- Über 160 Datenfelder analysiert, die zentral geändert werden dürfen und können und zwar ohne Hinzuziehung des Gruppenvertrages.
- Anpassung von IT-Programmen in der alten Verwaltungsplattform (APZ/VersDB).
- Mehr als 15 Tsd. GV mit allen Tarifierungsgruppen überprüft.
- Über 42 Tsd. Tarifierungsgruppen ggf. maschinell bereinigt und für FirmenOnline eingerichtet.

**Am 12.03.2024** wurden **8.800<sup>\*)</sup>**  
**Gruppenverträge** mit mind. 1  
FONL-fähigen Tarifierungsgruppe  
zentral, d. h. ohne weitere Aktivität  
für Vermittler, **für FirmenOnline  
freigeschaltet.**

Neuanmeldung  
grundsätzlich möglich

## Out of Scope:

- MetallRente Direktversicherung – ist bereits in ABS
- Pensionsfonds
- GV ohne Tarifierungsgruppen: ca. 4.500 GV, meist U-Kasse/FIR – Bereinigung erst mit Neugeschäftsumsteuerung nach ABS möglich
- Datenfelder, für deren Änderung das Hinzuziehen des Gruppenvertrages erforderlich ist

\*)Gründe für Differenz geprüfte GV und Freischaltung: 4.500 GV ohne TG, ca.. 500 GV war Bereinigungsaktion nicht erfolgreich, Rest lebendiger Bestand z. B. inzwischen geschlossen für Neuzugang, FirmenOnline-Freischaltung erfolgt über Freischaltungsauftrag oder Funktion „Neuanmeldung beantragen“

# FirmenOnline Vermittler-Zugang Neuanmeldung nach Bereinigungsaktion

# Neuanmelden nach Bereinigungsaktion



## Anmerkung:

Die folgenden Transaktionen bitte nur dann anwenden, wenn Sie in absehbarer Zeit für diese Gruppenverträge / Tarifierungsgruppen Arbeitnehmer:innen anmelden werden.

## Grund:

Es werden durch alle Transaktionen umfangreiche manuelle Arbeiten in den Fachberatungen ausgelöst.

# FirmenOnline Neuanmeldung Vertragsauswahl

## Mögliche Konstellationen nach Bereinigung

### 1 „Gruppenvertrag fehlt“

Vertragsauswahl

6/471100

### 2 Tarifierungsgruppe (TG) „Fonl-fähig“

6/859368  
Firma Mustermann

Zukunftsrente Perspektive (Personengruppe 1)

### 3 Anzeige bei Tarifierungsgruppe (TG) „Support kontaktieren“

AL-6134256294  
Firma Sonnenstrahl

ZukunftsRente Chance - mischfinanziert (Personengruppe 1)

### 4 „Tarifierungsgruppe (TG) fehlt“ z. B. InvestFlex

AL-6127700102  
Max Maier GmbH

Personengruppe 1 | Zukunftsrente KomfortDynamik mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit (abwählbar) - arbeitnehmerfinanziert  
RFKU1U.GD.TB, Arbeitnehmerfinanzierung

Personengruppe 2 | Zukunftsrente Perspektive mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit (abwählbar) - arbeitnehmerfinanziert  
STRSKU1U.TB, Arbeitnehmerfinanzierung

### 5 Anzeige bei Tarifierungsgruppe (TG) „Zur Zeit nicht rechenbar“

5/414079  
Muster AG

KörperschutzPolice - Entgeltumwandlung (Personengruppe 10)

**!** Hinweis: TG = Tarifierungsgruppen  
= Personengruppen (VersDB/APZ)  
= Vereinbarungsdaten (ABS) **!**

# „Neuanmeldung“ nach Bereinigungsaktion

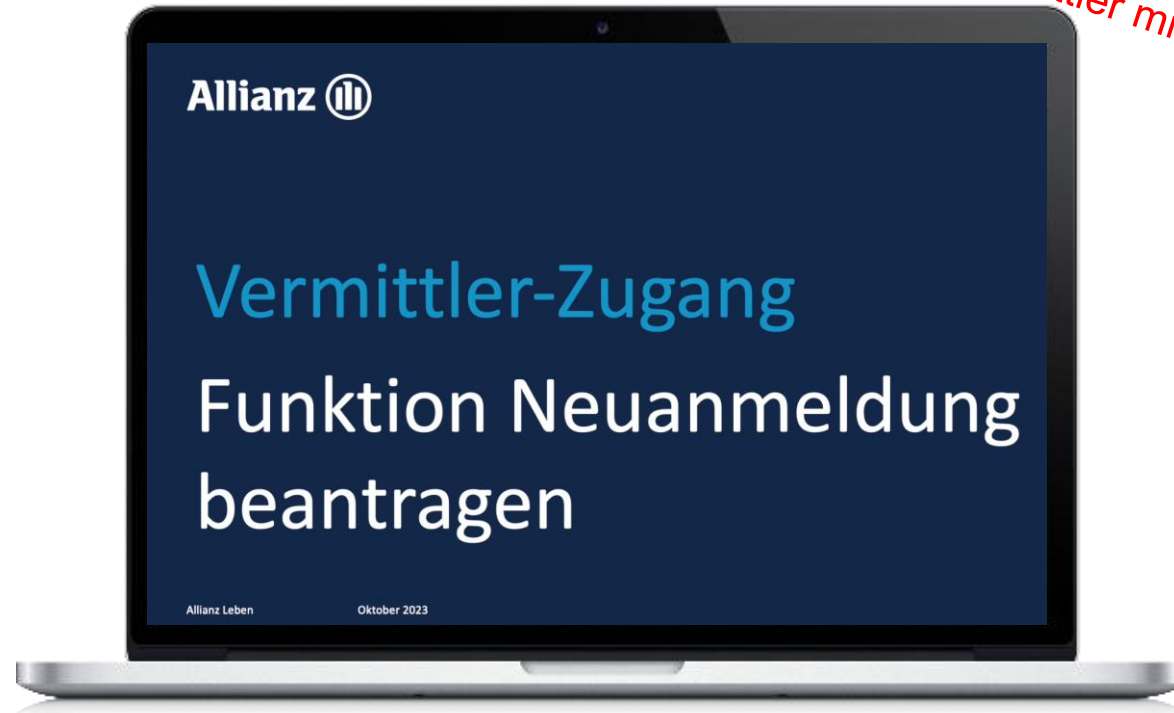


Hinweis: TG = Tarifierungsgruppen = Personengruppen (VersDB/APZ) = Vereinbarungsdaten (ABS)

1

# Wie kann „Neuanmeldung“ beantragt werden?

*nur für Vermittler mit einer BID*



→ Zum Video

ABV: [AmisOnline](#)  
Makler: [Maklerportal](#)



# Wie kann „Neuanmeldung“ beantragt werden? 1/2

FirmenOnline | Demo

Beratung Neuanmeldung Bestand Abrechnung Auftragshistorie Hilfebereich

Account-Verwaltung

Gruppenverträge & Rechte Persönliche Daten Nutzer & Verträge Letzte Änderungen Einstellungen

Gruppenvertrag: Bitte wählen... Vorsorgebereich: Bitte wählen... Admin-Berechtigung: Bitte wählen...

Gruppenverträge & Rechte | 5 Einträge [Funktion Neuanmeldung beantragen](#)

5/111222   Test GmbH & Co. KG - APM Rückdeckung	bAV Admin	Bestand
Funktionen: <input checked="" type="checkbox"/> Bestand lesen <input checked="" type="checkbox"/> Bestand ändern <input checked="" type="checkbox"/> Abrechnung lesen <input checked="" type="checkbox"/> Berechnen <input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter anmelden		
<a href="#">Funktion Neuanmeldung beantragen</a>		
5/123457   Musterfirma 2 GmbH	bAV Admin	Freischaltung
6/123456   Testfirma AG - Pensionskasse	bAV FirmenAdmin	Bestand
Funktionen: <input checked="" type="checkbox"/> Bestand lesen <input checked="" type="checkbox"/> Bestand ändern <input checked="" type="checkbox"/> Abrechnung lesen <input checked="" type="checkbox"/> Funktion angefragt <input checked="" type="checkbox"/> Berechnen <input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter anmelden		
6/222333   Mustermann GmbH - Direktversicherung	bAV FirmenAdmin	Bestand
Funktionen: <input checked="" type="checkbox"/> Bestand lesen <input checked="" type="checkbox"/> Bestand ändern <input checked="" type="checkbox"/> Abrechnung lesen <input checked="" type="checkbox"/> Berechnen <input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter anmelden		
AK-1234567890   Musterfirma AG	bKV FirmenAdmin	Freischaltung
AL-1234567890   Muster OHG - Direktversicherung	bAV Admin	Bestand
Funktionen: <input checked="" type="checkbox"/> Bestand lesen <input checked="" type="checkbox"/> Bestand ändern <input checked="" type="checkbox"/> Abrechnung lesen <input checked="" type="checkbox"/> Berechnen <input checked="" type="checkbox"/> Mitarbeiter anmelden		

Funktion freigeschaltet  
  Funktion nicht freigeschaltet  
  Funktion vertragsseitig nicht verfügbar

# Wie kann „Neuanmeldung“ beantragt werden? 2/2

5/111222 | Test GmbH & Co. KG - APM Rückdeckung bAV Admin Bestand ^

Funktionen:

- ✓ Bestand lesen
- ✓ Bestand ändern
- ✓ Abrechnung lesen
- ⊗ Berechnen
- ⊗ Mitarbeiter anmelden

[Funktion Neuanmeldung beantragen](#)

In diesen Fällen ist es aus technischen Gründen zwingend erforderlich, dass die Neuanmeldungsrechte über die „Funktion Neuanmeldung beantragen“ angefordert werden.

6/123456 | Testfirma AG - Pensionskasse bAV FirmenAdmin Bestand ^

Funktionen:

- ✓ Bestand lesen
- ✓ Bestand ändern
- ✓ Abrechnung lesen
- ⊗ Berechnen
- ⊗ Mitarbeiter anmelden

✓ Funktion angefragt

Jetzt prüft unsere Fachberatung, ob laut Gruppenvertrag Neuanmeldungen möglich sind und gibt den Vertrag ggf. frei.

6/222333 | Mustermann GmbH - Direktversicherung bAV FirmenAdmin Bestand ^

Funktionen:

- ✓ Bestand lesen
- ✓ Bestand ändern
- ✓ Abrechnung lesen
- ✓ Berechnen
- ✓ Mitarbeiter anmelden

Jetzt sind Neuanmeldungen im Rahmen der umgesetzten Tarife und Funktionalitäten möglich. Übersichten vgl. [AMISONLINE](#) bzw. [Maklerportal](#)

AL-1234567890 | Muster OHG - Direktversicherung bAV Admin Bestand ^

Funktionen:

- ✓ Bestand lesen
- ✓ Bestand ändern
- ✓ Abrechnung lesen
- ⊗ Berechnen
- ⊗ Mitarbeiter anmelden

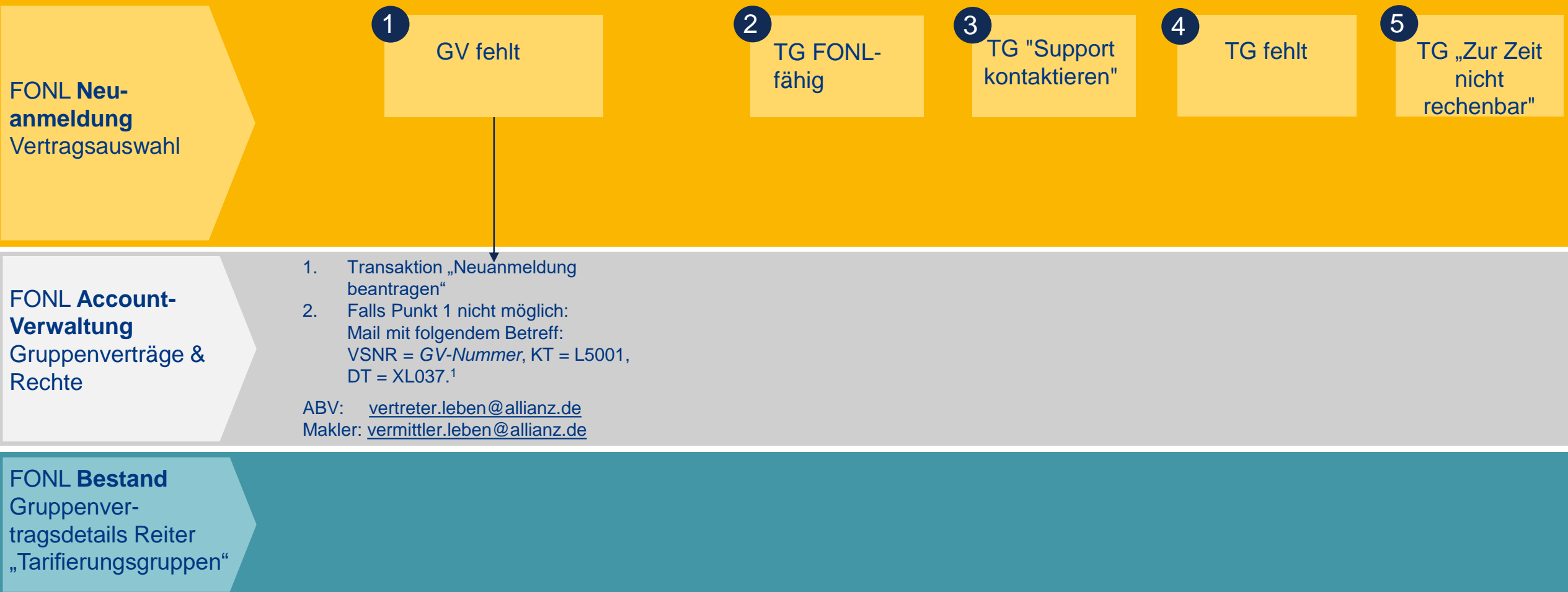
Rechte „Berechnen“ und „Mitarbeiter anmelden“ und „Funktion Neuanmeldung beantragen“ sind nicht vorhanden. Erweiterung um Neuanmeldungsrechte gewünscht? Bitte Mail mit folgendem Betreff

VSNR = GV-Nummer, KT = L5001, DT = XL037

ABV: [vertreter.leben@allianz.de](mailto:vertreter.leben@allianz.de)

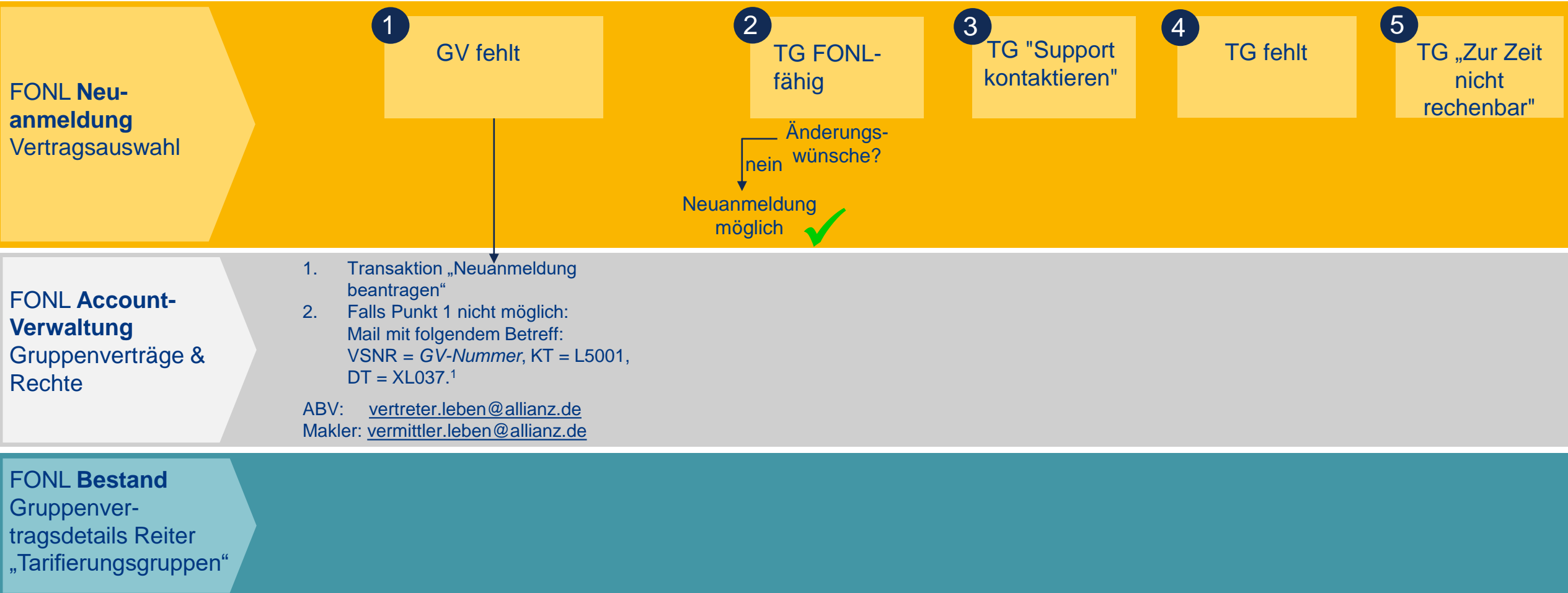
Makler: [vermittler.leben@allianz.de](mailto:vermittler.leben@allianz.de)

# „Neuanmeldung“ nach Bereinigungsaktion



Hinweis: TG = Tarifierungsgruppen = Personengruppen (VersDB/APZ) = Vereinbarungsdaten (ABS)

# „Neuanmeldung“ nach Bereinigungsaktion



Hinweis: TG = Tarifierungsgruppen = Personengruppen (VersDB/APZ) = Vereinbarungsdaten (ABS)

# Tarifierungsgruppe anzeigen und ändern

- Neue Funktionalitäten stehen für **in ABS und VersDB/APZ** geführten Verträge zur Verfügung
- Kann von **allen Vermittlern** genutzt werden, auch ohne Vermittler-Zugang
- Voraussetzung: **Nutzer** hat die **Rechte „Berechnen“** bzw. **„Mitarbeiter anmelden“**
- Voraussetzung: **Gruppenvertrag** ist für **Neuanmeldungen geöffnet**
- **Inhalte der Tarifierungsgruppen** werden direkt im Portal angezeigt
- Bei Bedarf kann eine **Änderung der Tarifierungsgruppe** oder die **Korrektur einer fehlerhaften Tarifierungsgruppe** direkt aus FirmenOnline heraus bei der Fachberatung beauftragt werden.
- **Änderung** Tarifierungsgruppe erfolgt in der Fachberatung **manuell**. Bearbeitung erfolgt möglichst zeitnah, **Service Level Agreement** von 3 Tagen **gilt nicht**.
- Sobald die Änderung erfolgt ist, ist diese unter „Tarifierungsgruppe anzeigen“ bzw. in der Neuanmeldungs-Vertragsauswahl sichtbar.
- Tarifierungsgruppe ändern steht aus technischen Gründen für die **Unterstützungskasse** nur für **in ABS** geführte Verträge zur Verfügung.



Funktionen für bAV-  
Verträge

# Wo werden Tarifierungsgruppen angezeigt?

Bestand > Vertragsübersicht > Gruppenverträge > Gruppenvertragsdetails

Gruppenvertragsdetails  
5/010976 | Unternehmensgruppe Freudenberg - Allianz Direktversicherung **bAV**

Vertragsdetails **Tarifierungsgruppen**

**Tarifierungsgruppe 1 | Perspektive ohne Bausteine**  
SNRSKU1U, Arbeitnehmerfinanzierung  
Mehr anzeigen ▾

**Tarifierungsgruppe 2 | Perspektive mit Hinterbliebenenrente**  
SNRSKU1U.H60, Arbeitnehmerfinanzierung  
Mehr anzeigen ▾

**Tarifierungsgruppe 3 | Perspektive mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit**  
SNRSKU1U.TB, Arbeitnehmerfinanzierung  
Mehr anzeigen ▾

**Tarifierungsgruppe 4 | Perspektive mit Beitragsbefreiung und Rente bei Berufsunfähigkeit**  
SNRSKU1U.TB.TR400, Arbeitnehmerfinanzierung  
Mehr anzeigen ▾

## Tarifierungsgruppe 3 | Perspektive mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit

SNRSKU1U.TB, Arbeitnehmerfinanzierung

Vorsorgekonzept:	Perspektive	Beitragszahlweise:	Jährlich (Erste Fälligkeit: Januar)
Tarif:	SNRSKU1U.TB	Beitragsgrenze:	4% Beitragsbemessungsgrenze (West) zur gesetzlichen Rentenversicherung (BBG), 8% Beitragsbemessungsgrenze (West) zur gesetzlichen Rentenversicherung (BBG)
Zusatzbausteine:	Zusatzversicherung Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit (BUB bzw. BUZ-B), Zusatzkapital bei Tod während der Altersrentenzahlung (T1, TL, TP, TS)	Startdynamik:	Optional
Durchführungsweg:	Direktversicherung	Maßstab der Dynamik:	Beitragserhöhung gem. BBG DRV
Finanzierungsart:	Arbeitnehmerfinanzierung	Vertraglich vereinbarter abweichender Vertragsnehmer:	Vereinbart
Mindesteintrittsalter:	15 Jahre		
Höchsteintrittsalter:	80 Jahre		
Rentenbeginn:	Rentenbeginn mit Vollendung eines bestimmten Lebensjahres		
Alter bei Rentenbeginn:	67 Jahre		
Dauer Todesfallleistung:	10 Jahre		
Maximale Dauer Todesfallleistung:	Nicht vereinbart		

Weniger anzeigen ▲

live-Demo

2 + 3

# Wie können Tarifierungsgruppen geändert werden?



Bestand > Vertragsübersicht > Gruppenverträge > „Tarifierungsgruppe ändern“

live-Demo

Vertragsübersicht

Einzelverträge Gruppenverträge

Suche nach Bezeichnung oder Gruppenvertragsnummer (bspw. 6/123456 oder AL-123456789)

5/010976 Unternehmensgruppe Freudenberg - Allianz Direktversicherung		
Einzelverträge 0	Durchführungsweg Direktversicherung	Abrechnungsart Einzelzahler
5/020251 ALSTOM Transport Deutschland GmbH Salzgitter		
Einzelverträge 33	Durchführungsweg Pensionskasse	Abrechnungsart Einzelzahler
5/027863 Ferchau GmbH - Direktversicherung		

zur Detailsicht

sonstiger Auftrag

Personalnummer ändern

**Tarifierungsgruppe ändern**

Personengruppe ändern

5/010976 | Unternehmensgruppe Freudenberg - Allianz Direktversicherung

Bitte wählen Sie eine Personengruppe aus:

- Personengruppe 1 | Perspektive ohne Bausteine
- Personengruppe 2 | Perspektive mit Hinterbliebenenrente
- Personengruppe 3 | Perspektive mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 4 | Perspektive mit Beitragsbefreiung und Rente bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 5 | Perspektive mit Hinterbliebenenrente und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 6 | Perspektive mit Hinterbliebenenrente sowie Beitragsbefreiung und Rente bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 7 | KomfortDynamik ohne Bausteine
- Personengruppe 8 | KomfortDynamik mit Hinterbliebenenrente
- Personengruppe 9 | KomfortDynamik mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 10 | KomfortDynamik mit Beitragsbefreiung und Rente bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 11 | KomfortDynamik mit Hinterbliebenenrente und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 12 | KomfortDynamik mit Hinterbliebenenrente sowie Beitragsbefreiung und Rente bei Berufsunfähigkeit
- Personengruppe 13 | Perspektive mit variabler Beitragszahlung

abrechnen

5/010976 | KomfortDynamik ohne Bausteine (Tarifierungsgruppe 7)

Tarifierungsgruppe ändern

← Zurück zur Auswahl

Garantieniveau

Garantieniveau ⓘ

00%  80%  90%

Todesfallleistung

Dauer der Todesfallleistung

Anzahl an Jahren (optional) Zeitspanne (von) (optional) Zeitspanne (bis) (optional)

10 z.B. 5 z.B. 27

min. 5 max. 27

Rentenbeginn

Rentenbeginn Rentenbeginn mit Volländun... Alter bei Rentenbeginn Zeitspanne (von) (optional) Zeitspanne (bis) (optional)

z.B. 67 z.B. min. max.

Beitragszahlung

Art der Vorgabe

Beitrag

Jahresbeitrag (min.) Jahresbeitrag (max.)

Beitragszahlweise Jährlich - Erste Fälligkeit

Jährlich (1) Jährlich - Erste Fälligkeit

Beitragsgrenze (optional)

Arbeitgeberzuschuss

Freiwilliger Arbeitgeber-Zuschuss (optional) Freiwilliger Arbeitgeber-Zuschuss (optional) Verpflichtender Arbeitgeber-Zuschuss (optional)

Dynamik

Dynamik optional

Maßstab der Dynamik (optional) Prozentangabe

Beitragserhöhung gem. BBG DRV

abrechnen

# Auftrag an Fachberatung – unverbindliches Muster

## Hinweis:

Muster eines Auftrags an die Fachberatung. Es werden nur die Felder in dem Auftrag ausgegeben, die der Nutzer geändert hat.

VSNR: [GROUP CONTRACT NUMBER] KT= L5001; DT=XL037

AUFTRAGSART: Tarifierungsdaten vom [DATE]; Vertrags-Nr.: [group contract number]  
 AUFTRAGSINHALT: Tarifierungsgruppe ändern

---

Angaben zum Vertrag:  
 TARIFIERUNGSGRUPPE [WHICH TARIFIERUNGSGRUPPE]

---

GARANTIENIVEAU: XX%

Todesfallleistung  
 ANZAHL AN JAHREN: XX  
 INDIVIDUELLE ZEITSPANNE: XX

Rentenbeginn:  
 RENTENBEGINN: XX  
 ALTER BEI RENTENBEGINN: [IF AVAILABLE]  
 INDIVIDUELLE ZEITSPANNE: XX

Beitragszahlung  
 ART DER VORGABE: XX  
 BEITRAG MIN: [IF AVAILABLE]  
 BEITRAG MAX: [IF AVAILABLE]  
 BEITRAGSZAHLWEISE: XX  
 ERSTE FÄLLIGKEIT: XX  
 BEITRAGSGRENZE: XX

Arbeitgeberzuschuss:  
 FREIWILLIGER ARBEITGEBERZUSCHUSS in €: XX  
 FREIWILLIGER ARBEITGEBERZUSCHUSS in %: XX  
 VERPFLICHTENTER ARBEITGEBERZUSCHUSS: XX

DYNAMIK: [JA / NEIN]  
MARSTAB DER DYNAMIK: XX  
 PROZENTANGABE [IF AVAILABLE]

Weiteres  
 ABWEICHENDER VERSICHERUNGSNEHMER VERTRAGLICH VEREINBART: [JA / NEIN]  
 NEUER ERLÄUTERUNGSTEXT FÜR DIE ANZEIGE IN FIRMENONLINE: [IF AVAILABLE]

---

Übermittelt von:  
 IZN: XX  
 NAME: XX  
 FIRMA: XX  
 E-Mail: XX  
 TELEFON: XX

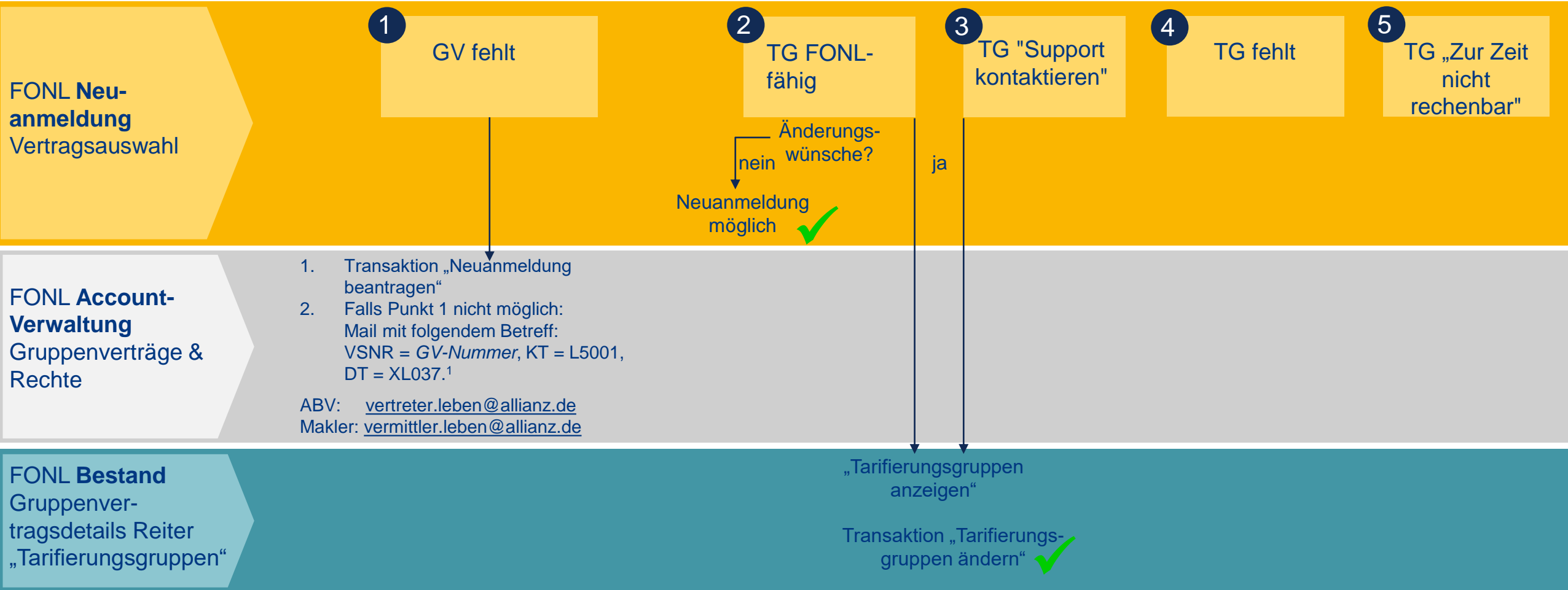
---

Liebe Kolleginnen /en,  
 Bei den zuvor genannten Daten handelt es sich um einen Auftrag aus FirmenOnline zur weiteren Bearbeitung.  
 Der Auftrag wurde rechtgültig durch eine legitimierte Person des Arbeitgebers oder einen Allianz-Vermittler übermittelt.  
 Bitte übernehmen / veranlassen Sie die weitere Bearbeitung. Vielen Dank!

Ihr FirmenOnline Team

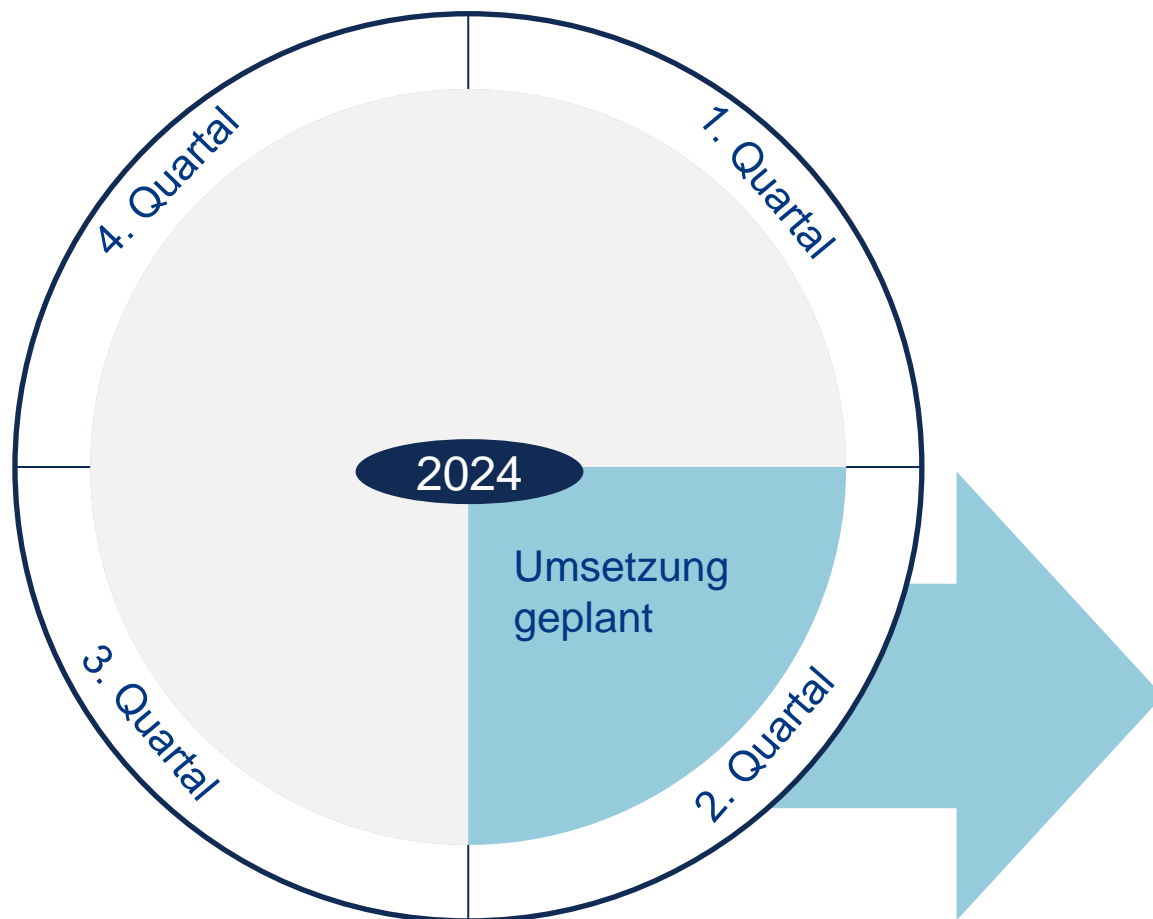


# „Neuanmeldung“ nach Bereinigungsaktion



Hinweis: TG = Tarifierungsgruppen = Personengruppen (VersDB/APZ) = Vereinbarungsdaten (ABS)

# Ausblick: Erfassen von neuen Tarifierungsgruppen

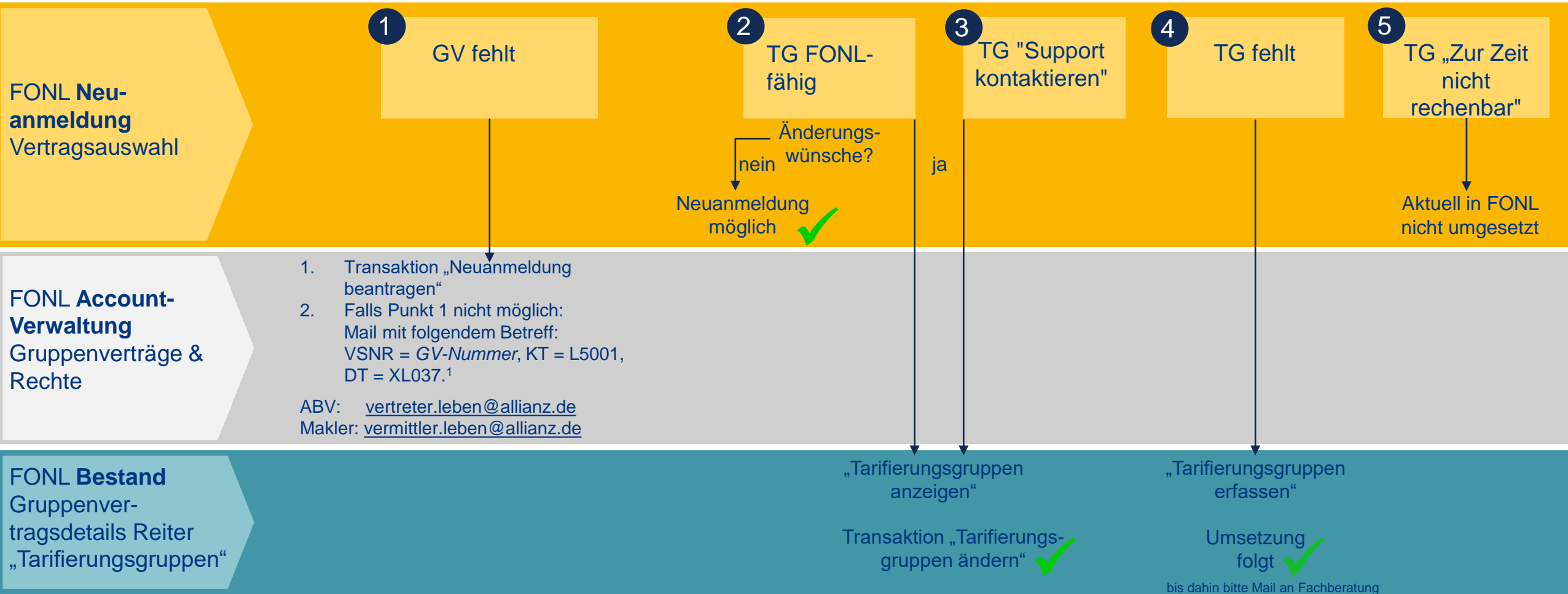


## Das ist geplant:

Transaktion „Tarifierungsgruppe ändern“ soll erweitert werden um zusätzliche Datenfelder, wie zum Beispiel Vorsorgekonzept.

Restliche Verarbeitung wie „Tarifierungsgruppe ändern“

# „Neuanmeldung“ nach Bereinigungsaktion



Hinweis: TG = Tarifierungsgruppen = Personengruppen (VersDB/APZ) = Vereinbarungsdaten (ABS)

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

\* Mit Ausnahme des „sonstigen Auftrages“, „Neuanmeldung beantragen“ und „Tarifierungsgruppe ändern“



# Informationsquellen zu FirmenOnline

Vertriebsportale  
**AmisOnline** und **Maklerportal**



Landingpage  
**[www.firmenonline.de](http://www.firmenonline.de)**

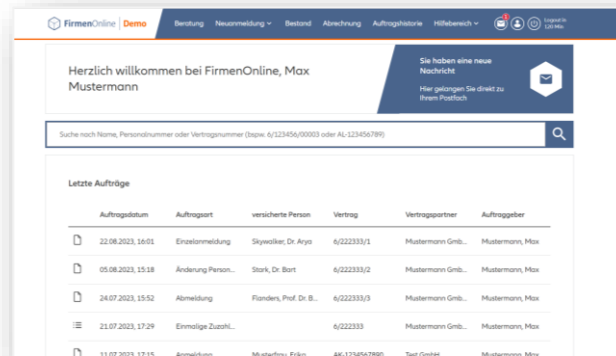


Newsletter zu  
FirmenOnline

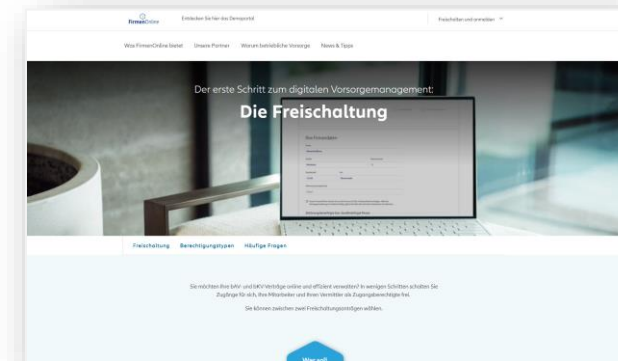


Zur Anmeldung

FirmenOnline **Demoportal**



Motivation und Infos zur Freischaltung



# Legal Disclaimer

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Angaben, die sich auf Mitbewerber der Allianz beziehen, Presseartikeln, Geschäftsberichten und Modellrechnungen Dritter entnommen sind. Für darin enthaltene Fehler oder missverständliche Darstellungen kann daher keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum der Allianz. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, in elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedarf der Zustimmung der Allianz.