



FirmenOnline Schulung

Betül Yesilyurt
Silvia Rachner

Stuttgart,
07. September 2023

Inhalte

1 Bestandsanzeige und –services

- Vertragsübersicht
- Leistungsdaten
- Anlassdokumentation
- Übersicht Bestandsservices

2 Bestandstransaktionen

- Beitragsfreistellung
- Abmeldung Mitarbeiter
- Listenmeldungen

3 Unterschiede VersDB und ABS

4 Abrechnung

5 Platz für Fragen

Bestandsanzeige und -services

Einstieg Vertragsübersicht

FirmenOnline | Demo

Beratung Neuanmeldung **Bestand** Abrechnung Auftragshistorie Hilfebereich

Herzlich willkommen bei FirmenOnline, Max Mustermann

Sie haben eine neue Nachricht

Hier gelangen Sie direkt zu Ihrem Dokumenten Postfach

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

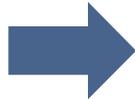
Letzte Aufträge

| Auftragsdatum | Auftragsart | versicherte Person | Vertrag | Auftraggeber | Status |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| 07.06.2022 um 06:07 Uhr | Neuanmeldung | Skywalker, Arya | 6/222333/1 | Max Mustermann | Vertrag erstellt |
| 09.09.2022 um 09:09 Uhr | Änderung Personalnummer | Stark, Dr. Bart | 6/222333/2 | Max Mustermann | entgegengenommen |
| 13.06.2022 um 13:13 Uhr | Abmeldung | Flanders, Prof. Dr. ... | 6/222333/3 | Max Mustermann | entgegengenommen |

zur Auftragshistorie

Neues

26.07.2022
Alle Bestandsservices einheitlich über FirmenOnline
 Ab sofort können Sie alle Bestandsservices, wie beispielsweise "Personendaten ändern", "Mitarbeiter abmelden" oder "Beitrag ändern" direkt über FirmenOnline absenden. Es öffnet sich nun kein weiteres Fenster mehr. Sie finden die Bestandsservices wie gewohnt in dem Optionsmenü des jeweiligen Vertrages, welches Sie über die drei senkrechten Punkte aufrufen können.



FirmenOnline | Demo

Beratung Neuanmeldung Bestand Abrechnung Auftragshistorie Hilfebereich

Vertragsübersicht

Einzelverträge Gruppenverträge

Einzelverträge

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

Gruppenverträge Vorsorgebereich Durchführungsweg

| Name | Einzelvertrag | Personalnummer | Geburtsdatum | Beitrag | Beitragszahlung | Summe Beiträge | Garant |
|------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------|
| Skywalker, Dr. Arya | 6/222333/1 | 123456789 | 15.05.1980 | 100,00 EUR | monatlich | | |
| Stark, Dr. Bart | 6/222333/2 | 987456321 | 14.04.1970 | 500,00 EUR | monatlich | | |
| Flanders, Prof. Dr. Berna... | 6/222333/3 | 147852963 | 13.03.1960 | | | | |
| Simpson, Danny | AL-1234567891 | 789456123 | 07.08.2003 | 15,00 EUR | monatlich | 230,00 EUR | |
| Ocean, Homer | AL-1234567892 | 321654987 | 15.08.1973 | 15,00 EUR | monatlich | 350,00 EUR | |
| Parker, Howard | AL-1234567893 | 852963147 | 06.04.1976 | | | | |
| Wollowitz, Lennard | 6/123456/1 | | 16.06.1958 | 1.000,00 EUR | jährlich | | |
| Adams, Lisa | 6/123456/2 | | 17.07.1964 | | | | |
| Vega, Luke | 6/123456/3 | | 18.08.1965 | 750,00 EUR | jährlich | | |
| Cooper, Marge | 5/111222/1 | | 14.04.1973 | 100,00 EUR | vierteljährlich | | |

1 - 10 von 15 Einzelverträgen

Einzelverträge pro Seite: 10

Einzelverträge - Funktionen Vertragsübersicht

Mit Klick auf den Reiter „Bestand“, wird die Übersicht aller Einzelverträge angezeigt, die in den für den Portaluser freigegebenen Gruppenverträgen enthalten sind. Auf dieser Unterseite hat der Portaluser verschiedene Optionen:

- Suche nach: versicherten Personen, Vertragsnummern und Personalnummern
- Filter nach: Gruppenverträgen, Vorsorgebereich (bAV, bKV und Zeitwertkonten) und Durchführungswegen
- Option die Vertragsübersicht zu konfigurieren
- Download der Vertragsübersicht als csv-Datei über die Option „aktuelle Auswahl exportieren“
- Verwaltung von „Verträgen weiterer Versicherer“*
- Einstiegspunkt in die Detailsicht und die Bestandsservices zu den jeweiligen Einzelverträgen (Einzel- und Listenmeldungen)
- Aufruf der Leistungsdaten und Anlassdokumentation (für VersDB in ServiceLeben und für ABS in ServiceABS)

Suche & Filter

Konfiguration & Download der Vertragsübersicht

Bereich „Verträge weiterer Versicherer“

Einzelverträge

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

Gruppenverträge | Vorsorgebereich | Durchführungsweg

| Name | Einzelvertrag | Personalnummer | Geburtsdatum | Beitrag | Beitragszahlung | Summe B |
|------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------|
| Skywalker, Dr. Arya | 6/222333/1 | 123456789 | 15.05.1980 | 100,00 EUR | monatlich | |
| Stark, Dr. Bart | 6/222333/2 | 987456321 | 14.04.1970 | 500,00 EUR | monatlich | |
| Flanders, Prof. Dr. Berna... | 6/222333/3 | 147852963 | 13.03.1960 | | | |

Bestandstabelle konfigurieren

Sie können die Anzeige und den daran gekoppelten Export Ihrer Bestandsdaten ganz einfach Ihren persönlichen Anforderungen konfigurieren. Blenden Sie dazu Spalten ein bzw. aus.

Spalten ein- bzw. ausblenden

Um eine Spalte ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf die Checkbox im Tabellenkopf der jeweiligen Spalte. Alternativ mit der Tastatur v

| Name | <input checked="" type="checkbox"/> Einzelvertrag | <input type="checkbox"/> Vorsorgebereich | <input type="checkbox"/> Versicherer | <input checked="" type="checkbox"/> Personalnummer | <input checked="" type="checkbox"/> Geburtsdatum | <input checked="" type="checkbox"/> Beitrag |
|---------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| Skywalker, Dr. Arya | 6/222333/1 | bAV | | 123456789 | 15.05.1980 | 100,00 EUR |
| Stark, Dr. Bart | 6/222333/2 | bAV | | 987456321 | 14.04.1970 | 500,00 EUR |

* Nicht Bestandteil dieser Schulung – Informationen hierzu sind im Demoportall und im AMISOnline abrufbar

Einzelverträge - Vertragsdaten

Folgende Vertragsdaten stehen in der Vertragsübersicht für Einzelverträge zur Verfügung:

- Nachname
- Titel
- Vorname
- Einzelvertrag
- Personalnummer
- Geburtsdatum
- Beitrag
- Beitragszahlung
- Summe Beiträge
- Garantierte Kapitaleistung bei Ablauf
- Garantierte Rentenleistung bei Ablauf
- Vorsorgebereich
- Rückdeckungskapital¹
- Tarif
- Tarifgruppennummer²
- Beginn
- Ablauf
- Diensteintritt
- Eintrittsalter
- Endalter
- Beitragszahlungsdauer
- Dynamik
- Versicherungsdauer
- Aufschubdauer
- Förderungsart
- Durchführungsweg
- Finanzierungsart
- Zusageart
- Unverfallbarkeit
- Rentenzahlung
- Geschlecht
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Land
- Gruppenvertrag
- Vertragspartner
- Nebenvertragspartner³
- Vertragsstatus
- Versicherer⁴

¹ nur bei Zeitwertkonten-Verträgen (VersDB)

² nur bei bKV-Verträgen

³ nur bei VersDB Verträgen

⁴ nur bei „Verträgen weiterer Versicherer“

Einzelverträge - Leistungsdaten

Die Portaluser haben die Möglichkeit sich zusätzlich weitere Leistungsdaten zum jeweiligen Einzelvertrag aufzurufen. Die Informationen werden für Verträge in der Versicherungsdatenbank (VersDB) über ServiceLeben und für Verträge im Allianz Business System (ABS) über ServiceABS zur Verfügung gestellt.

[zur Detailsicht](#)

[Personendaten ändern](#)

[Personalnummer ändern](#)

[Mitarbeiter abmelden](#)

[Beitrag ändern](#)

[einmalig zuzahlen](#)

[sonstiger Auftrag](#)

[zu den Leistungsdaten](#)

[zur Anlassdokumentation](#)

VersDB ServiceLeben

Wichtige Hinweise

- Berechnungsstand der Leistungen ist der 01.09.2022.
- Der oben genannte Rentenfaktor von 39,18 EUR zur Ermittlung der Rente aus dem Policenwert kann sich unter bestimmten Voraussetzungen ändern. Diese sind in den Versicherungsbedingungen erläutert.
- Der Policenwert wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik als Zeitwert der fondsgebundenen Rentenversicherung errechnet. Bei der Berechnung wird der Fondsverwert zum jeweiligen Bewertungsstichtag angesetzt. Zum Policenwert bei Rentenbeginn kommen ein Schlussüberschuss sowie eine Beteiligung an den Bewertungsreserven hinzu, über deren endgültige Höhe heute noch keine Aussage getroffen werden kann.
- Die Werte wurden unter der Voraussetzung berechnet, dass die Beiträge wie vereinbart bezahlt werden. Ein evtl. Beitragspauhaben ist nicht berücksichtigt.

ABS ServiceABS

Vertragsdaten

| Beginn | Ablauf | Kurzbezeichnung Tarif | Rückdeckungsort |
|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 01.06.2019 | 31.07.2054 | RSK02 / U | Keine Rückdeckung |

Versicherungsumfang

| | Beginn / Storno zum | zu zahlender Beitrag [monatlich] | Zustand |
|--|---------------------|----------------------------------|---------|
| Zukunftsrente Perspektive | 01.06.2019 | 250,00 € | Aktiv |
| Überschussverwendung während der Aufschubdauer: Kapitalbonus | | | |
| Überschussverwendung ab Rentenbeginn: Überschussrente | | | |

bAV-Daten

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| bAV-Firmen Firmendirektversicherung | Rückdeckungsort Keine Rückdeckung | Art der Zusage Beitragszusage mit Mindestleistung | Diensteintrittsdatum 01.12.2018 |
| Gesetz: Unverfallbar 01.06.2022 | Förderung Beiträge steuerfrei | Gesetzgrundlage §3 Nr. 63 EStG | |

Beitragszahlung

Beide Anwendungen werden in einer spezifischen FirmenOnline Konfiguration zur Verfügung gestellt. Daher stehen hier nicht alle Funktionen zur Verfügung, die ein Vermittler in der ServiceLeben/ServiceABS Konfiguration für Vermittler hat.

Einzelverträge - Anlassdokumentation

Neben den Leistungsdaten können über ServiceLeben bzw. die ServiceABS Vertragsanzeige auch die Anlassdokumentation zum jeweiligen Einzelvertrag abgerufen werden.

- Es wird ausschließlich nicht-sensible Ausgangspost an Versandanschrift, VP & Versicherungsnehmer angezeigt
- **WICHTIG** die Anlassdokumentation ist eine zusätzliche Möglichkeit die jeweiligen Dokumente zu den im Gruppenvertrag aktiven Einzelverträgen digital abzurufen bzw. im Zugriff zu haben und **ersetzt NICHT den Papierversand**.
→ Es ist daher nicht möglich die Anlassdokumentation in FirmenOnline zu nutzen um den Papierverzicht zu unterstützen. Papierverzicht ist ausschließlich über das Postfach beim Prozess Standmitteilungspakete rechtlich- und fachlich geprüft und umgesetzt.

zur Detailsicht

Personendaten ändern

Personalnummer ändern

Mitarbeiter abmelden

Beitrag ändern

einmalig zuzahlen

sonstiger Auftrag

[zur Anlassdokumentation](#)

Allianz FirmenOnline

Verträge | Vertragsdetails

Grunddaten: Versicherungsnummer, Personalnummer, Art der bAV, Firmendirektversicherung mit Gehaltsumwandlung

Anlassdokumentation

Anzeige nach: alle nur mit Dokumenten

| Datum | Dokument | Information | Empfänger |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| 25.02.2019 | | Gewinnbericht, Auskunft | Versicherte Person |
| 25.03.2018 | | Gewinnbericht, Auskunft | |
| 23.04.2017 | | Gewinnbericht, Auskunft | |
| 01.05.2016 | | Gewinnbericht, Auskunft | |
| 16.12.2014 | | Antrag/Policierung, Bescheinigung | Versandanschrift |
| 16.12.2014 | | Antrag/Policierung, Bescheinigung | Versandanschrift |
| 16.12.2014 | | Ersatzverschein | |
| 15.12.2014 | | Übern.in VIS-Bestand | |
| 15.12.2014 | | Allg. Vers.bedingung | |
| 15.12.2014 | | Anschr.Erfass./And. | |
| 15.12.2014 | | technische Änderung | |
| 15.12.2014 | | Änderung BAV-Daten | |

Allianz ServiceABS - Vertragsanzeige

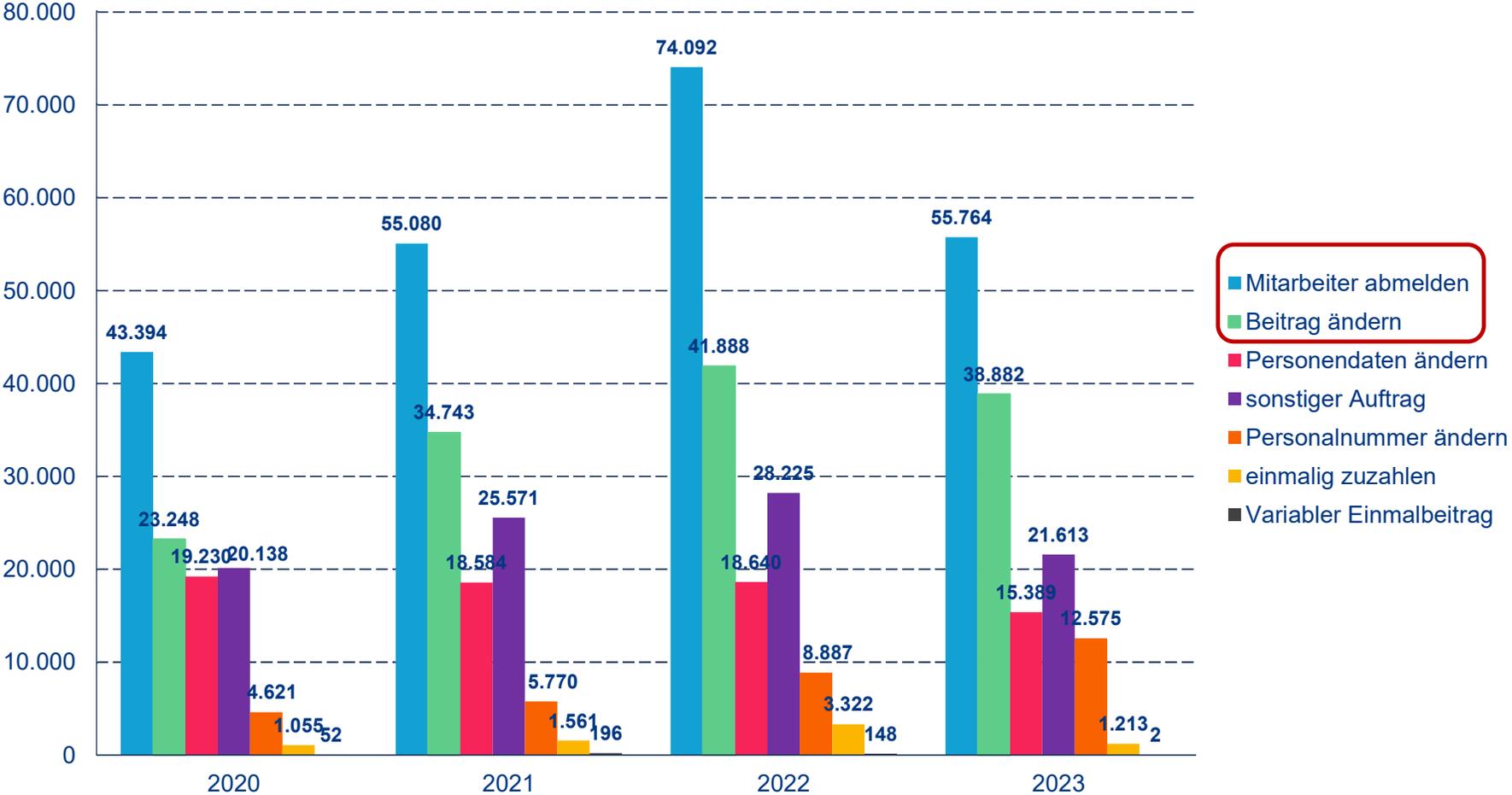
Allianz Direktversicherung Perspektive

Von: 16.09.2019 Bis: 16.09.2022

Zeitraum: 12 Mon

| Datum | Inhalt | Absender / Empfänger | Status |
|------------|---|----------------------|--------|
| 02.09.2020 | Beitragsrechnung Folgerechnung Archiv | 7A | |
| 05.08.2022 | Beitragsrechnung Folgerechnung Archiv | ZA | |
| 22.04.2022 | Beitragsrechnung Folgerechnung Archiv | Ausgangspost | |
| 11.02.2022 | Beitragsrechnung Folgerechnung Archiv | ZA | |
| 21.01.2022 | Beitragsrechnung Folgerechnung Archiv | ZA | |
| 19.09.2021 | Zuzahlung Bestätigung Änderung des Vertrages, Zuzahlung Zentraler Brief | VN | |

Zahlen Bestandsservices 2023 (bis Mitte August)



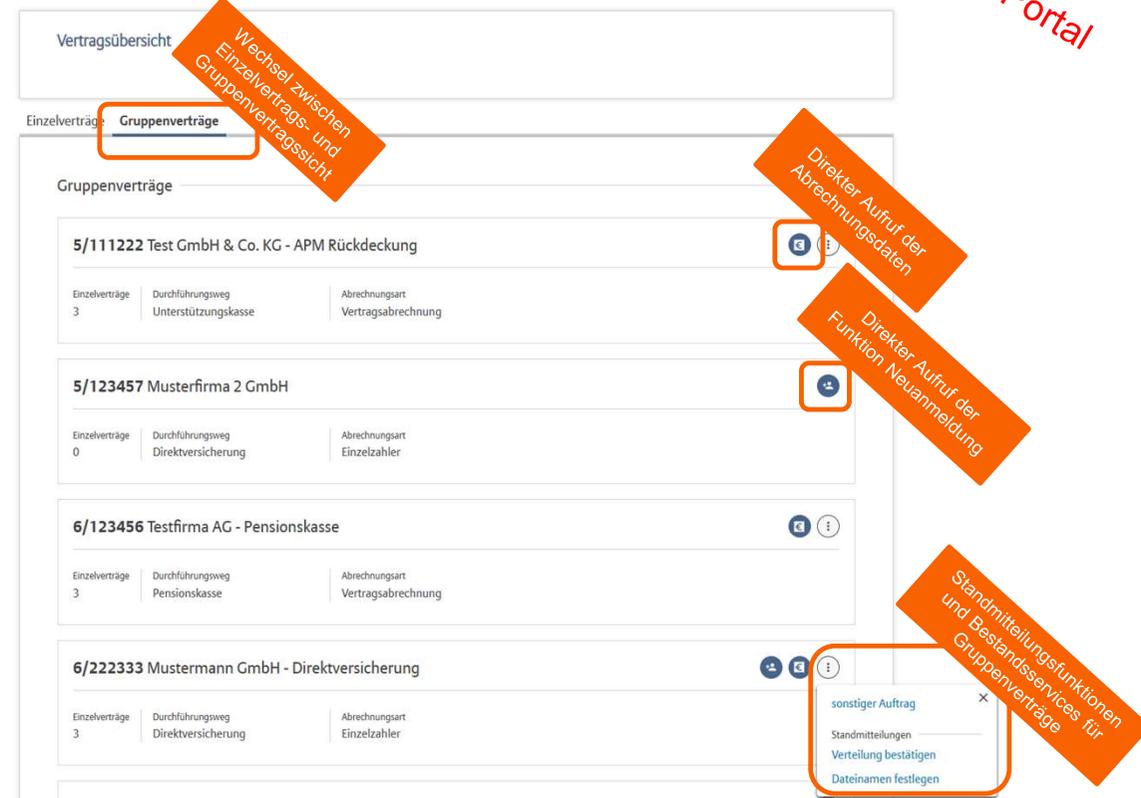
Gruppenverträge - Funktionen Vertragsübersicht

Demo-Portal

Von der Vertragsübersicht zu Einzelverträge kann auch zur Ansicht nach Gruppenverträgen gewechselt werden. Es werden alle für den Portaluser freigegebenen Gruppenverträgen angezeigt. Auf dieser Unterseite hat der Portaluser verschiedene Optionen:

- Aufruf der Abrechnungsdaten zum jeweiligen Gruppenvertrag
- Direkter Einstieg zur Neuanmeldung zum jeweiligen Gruppenvertrag
- Einstiegspunkt für die Bestandsservices zum jeweiligen Gruppenvertrag
- Aufruf der Standmitteilungsfunktionen „Verteilung bestätigen“ & „Dateinamen festlegen“

Hinweis: auf der Vertragsübersicht für Gruppenverträge, werden alle Verträge angezeigt auf die der jeweilige User Zugriff hat. D.h. auch die Gruppenverträge, für die z.B. ausschließlich das Recht „tarifieren“/„anmelden“ oder „Inkasso“ vergeben ist, aber bspw. nicht Bestand „lesen“ oder „ändern“.



The screenshot shows the 'Vertragsübersicht' (Contract Overview) page for group contracts. The 'Gruppenverträge' (Group Contracts) tab is selected. The interface displays a list of group contracts with the following details:

| Gruppenverträge | Einzelverträge | Durchführungsweg | Abrechnungsart |
|---|----------------|---------------------|--------------------|
| 5/111222 Test GmbH & Co. KG - APM Rückdeckung | 3 | Unterstützungskasse | Vertragsabrechnung |
| 5/123457 Musterfirma 2 GmbH | 0 | Direktversicherung | Einzelzahler |
| 6/123456 Testfirma AG - Pensionskasse | 3 | Pensionskasse | Vertragsabrechnung |
| 6/222333 Mustermann GmbH - Direktversicherung | 3 | Direktversicherung | Einzelzahler |

Callout boxes highlight the following functions:

- Wechsel zwischen Einzelverträge- und Gruppenvertragsseite**: Points to the 'Gruppenverträge' tab.
- Direkter Aufruf der Abrechnungsdaten**: Points to the document icon in the top right of the first contract row.
- Direkter Aufruf der Funktion Neuanmeldung**: Points to the plus icon in the top right of the second contract row.
- Standmitteilungsfunktionen und Bestandsservices für Gruppenverträge**: Points to the information icon in the top right of the last contract row, which opens a menu with options: 'sonstiger Auftrag', 'Standmitteilungen', 'Verteilung bestätigen', and 'Dateinamen festlegen'.

Einzelverträge – Überblick Bestandsservices

Über die Vertragsübersicht für Einzelverträge oder die Detailsicht des jeweiligen Einzelvertrags können die für den jeweiligen Vertrag verfügbaren Bestandsservices als Einzelmeldungen zum jeweiligen Vertrag aufgerufen werden.

Grundsätzlich stehen für **Leben-Verträge** folgende Bestandsservices zur Verfügung:

- Personendaten ändern
- Personalnummer ändern
- Mitarbeiter abmelden
- Beitrag ändern (sofern Vertrag aktuell beitragspflichtig und kein Tarif mit variabler Einmalbeitragszahlung vorliegt)
- beitragsfrei stellen (sofern Vertrag aktuell beitragspflichtig)
- Einmalig zuzahlen (nicht bei Unterstützungskassenverträgen)
- Beitragszahlung wieder aufnehmen (sofern Vertrag derzeit beitragsfrei)
- Variabler Einmalbeitrag (sofern VarEB-Tarif vorliegt)
- sonstiger Auftrag

Grundsätzlich stehen für **Kranken-Verträge** folgende Bestandsservices zur Verfügung:

- Mitarbeiter abmelden
- Beitragsbefreiung/Ruhendstellung
- Beitragsbefreiung beenden/Ruhendstellung beenden
- Sonstiger Auftrag

Vertragsübersicht

Einzelverträge Gruppenverträge

Einzelverträge Options

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

Gruppenverträge Versorgungsbereich Durchführungsweg

| Name | Einzelvertrag | Personalnummer | Geburtsdatum | Beitrag | Beitragszahlung | Summe Beiträge | Garant |
|------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------|
| Skywalker, Dr. Aya | 6/222333/1 | 123456789 | 15.05.1980 | 100,00 EUR | monatlich | | |
| Stark, Dr. Bart | 6/222333/2 | 987456321 | 14.04.1970 | 500,00 EUR | monatlich | | |
| Flanders, Prof. Dr. Berna... | 6/222333/3 | 147852963 | 13.03.1960 | | | | |
| Simpson, Danny | | | 07.08.2003 | 15,00 EUR | monatlich | 230,00 EUR | |
| Ocean, Homer | | | 15.08.1973 | 15,00 EUR | monatlich | 350,00 EUR | |
| Parker, Howard | | | 06.04.1976 | | | | |
| Wolowitz, Lennard | | | 16.06.1958 | 1.000,00 EUR | jährlich | | |
| Adams, Lisa | | | 17.07.1964 | | | | |
| Vega, Luke | | | 18.08.1965 | 750,00 EUR | jährlich | | |
| Cooper, Marge | | | 14.04.1973 | 100,00 EUR | vierteljährlich | | |

Einzelvertragsdetails

Nedd Cheesecake | AK-1234567891

Personendaten Options

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Name | Geburtsdatum | Geschlecht |
| Nedd Cheesecake | 01.05.2000 | männlich |

Adresse

Musterstr. 5
70178 Musterstadt
Deutschland

Mitarbeiter abmelden
Beitragsbefreiung
sonstiger Auftrag

Gruppenverträge – Überblick Bestandsservices *Demo-Portal*

Über die Vertragsübersicht für Gruppenverträge des jeweiligen Gruppenvertrags können die für den jeweiligen Vertrag verfügbaren Bestandsservices als Einzelmeldungen zum jeweiligen Vertrag aufgerufen werden.

Grundsätzlich stehen für **Leben-Verträge** folgende Bestandsservices zur Verfügung:

- Sonstiger Auftrag
- Standmitteilung: Verteilung bestätigen
- Nur Presse/VBLU: Beitragsmeldung Haupt- & Nachmeldung

Grundsätzlich stehen für **Kranken-Verträge** folgende Bestandsservices zur Verfügung:

- Sonstiger Auftrag



6/222333 Mustermann GmbH - Direktversicherung

| Einzelverträge | Durchführungsweg | Abrechnungsart |
|----------------|--------------------|----------------|
| 3 | Direktversicherung | Einzelzahler |

AK-1234567890 Musterfirma AG

- sonstiger Auftrag
- Personalnummer ändern
- Standmitteilungen
- Verteilung bestätigen
- Dateinamen festlegen

Bestandstransaktionen

Weitere Beispiele zu Bestandsservices können im [Demoport](#) eingesehen werden.



Demo-Portal

Beispiel – Beitragsänderung (Herabsetzung)

Über die Aktion „Beitrag ändern“ kann die Eingabemaske für Beitragserhöhung und Beitragsherabsetzung aufgerufen werden.

Beitrag ändern Arya Skywalker (6/222333/1)

Bitte wählen Sie zunächst die Änderungsart aus, die Sie durchführen möchten. Je nach Änderungsart sind unterschiedliche Angaben erforderlich.

Änderungsart
Beitrag ändern

Ab wann soll der Beitrag geändert werden? ⓘ

Änderung zur nächsten Beitragsfälligkeit Änderung ab folgendem Termin: 01.MM.JJJJ

Bitte berücksichtigen Sie die geltenden Beitragsfälligkeitstermine.

Beitrag in EUR (monatlich)
80,00
bisher laut Vertrag 100,00 EUR

Möchten Sie die Herabsetzung befristen? ⓘ

ja nein

Termin der Wiedererhöhung ⓘ
01.01.2023

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

Vorgabe des Änderungstermins.
Bei Eingabe „ab folgendem Termin“:
maximal 12 Monate rückwirkend und
maximal 6 Monate in die Zukunft

Durch Vorgabe des neuen Beitrags erkennt die Eingabemaske automatisch, ob es sich um eine Erhöhung oder eine Herabsetzung handelt. Ggf. weitere erforderliche Angaben werden durch diese Eingabe gesteuert

Weitere Beispiele zu Bestandsservices können im [Demoport](#) eingesehen werden.



Beispiel – Beitragsänderung (Beitragsfreistellung)

Über die Aktion „beitragsfrei stellen“ kann die Eingabemaske für Beitragsfreistellung aufgerufen werden.

Beitragsfrei stellen
5/111222/1 | Marge Cooper

ⓘ Wenn Sie den Vertrag beitragsfrei stellen wollen, da der Mitarbeiter ausgeschieden ist, verwenden Sie bitte die Funktion [Mitarbeiter abmelden](#).

Ab wann soll der Vertrag beitragsfrei gestellt werden? ⓘ

Änderung zur nächsten Beitragsfälligkeit Änderung ab folgendem Termin:

Bitte berücksichtigen Sie die geltenden Beitragsfälligkeitstermine.

Grund der Beitragsfreistellung

Elternzeit/Mutterschutz

Ende der Elternzeit/Mutterschutz (optional)

Möchten Sie die Beitragsfreistellung befristen? ⓘ

Termin der Wiederinkraftsetzung ⓘ

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

Durch Vorgabe des Grundes werden ggf. weitere erforderliche Angaben abgefragt. Beispielsweise bei Elternzeit, das Ende der Elternzeit.

Es kann vorgegeben werden, ob die Beitragsfreistellung befristet werden soll oder nicht.

Demo-Portal

Mitarbeiterabmeldung - Neuerungen

Die auf dem Papierformular GV87 vorgenommenen Änderungen werden demnächst auch in der FirmenOnline Eingabemaske übernommen.

Mitarbeiter abmelden

Grund der Abmeldung

Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Beginn der Rentenzahlung

Diensteintrittsdatum: 02.10.2014

Ausscheidetermin: TT.MM.JJJJ

Scheidet die versicherte Person wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung aus Ihrem Unternehmen aus?

ja nein

Angaben zur Beitragszahlung

Die Beitragszahlung endet(e) mit der Abrechnung des Gehaltsmonats Gehaltsmonat Gehaltsjahr in Höhe von z.B. 1.000,00

EUR und wird/wurde gezahlt am TT.MM.JJJJ

Sollen über den Ausscheidetermin hinaus gezahlte Beiträge erstattet werden?

ja nein

Angaben zur Weiterführung/vorzeitigen Auflösung

Zustimmung zur Weiterführung wird standardmäßig abgegeben. Keine Abwahl.

Einer Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft auf die versicherte Person zur Weiterführung als Einzelversicherung oder einem Nachfolgearbeitgeber stimmen wir zu.

Wird die Versicherung direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt bei einem neuen Arbeitgeber weitergeführt, stimmen wir auch der Übernahme der von uns erteilten Versorgungszusage zu. Ist das Arbeitsverhältnis beendet und werden keine Beiträge mehr eingezahlt, stimmen wir zu, dass die Versicherung abgefunden werden kann, sofern keine gesetzlichen oder tarifvertraglichen Bestimmungen dem entgegenstehen.

Bestehen noch verfallbare Anwartschaften, soll die Versicherung aufgehoben werden.

Explicite Angabe, dass Abfindung gewünscht ist.

Adressdaten der versicherten Person

Straße & Hausnummer

Musterstr. 12a

Postleitzahl & Ort

12345 Musterstadt

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

abbrechen **Auftrag übermitteln**

Wird befüllt sofern uns bekannt und ist optional

Abfrage des letzten Beitrags- und Zahltermin mit Bezug zum letzten Gehaltsmonat um den Unbezahltermin besser bestimmen zu können

Auftragshistorie

Nach erfolgreichem Übermitteln der Aufträge können diese in der Auftragshistorie eingesehen werden. Dabei werden alle Aufträge der letzten 60 Monate angezeigt, die zu den freigeschalteten Gruppenverträge und deren darunterliegenden Einzelverträge über FirmenOnline und Bipro/RNext API abgegeben wurden. In der Auftragshistorie sieht der jeweilige Nutzer nur die Aufträge für die Verträge für die er selbst das „ändern“ bzw. „anmelden“ Recht hat.

| Transaktion | Status | Bedeutung |
|---|-------------------------|--|
| Neuanmeldung (Einzel- und Listenmeldungen) | entgegengenommen | Neuanmeldung wurde abgeschickt. -- → Status kann sich verändern zu: „Vertrag erstellt“ [oder] „in Bearbeitung“ |
| | Vertrag erstellt | Policirt/fertig → kein weiteres Update des Status |
| | in Bearbeitung | Vorgang wurde angesteuert, weil manuelle Policierung erfolgen muss. → kein weiteres Update des Status |
| Bestandsänderungen (Einzel- und Listenmeldungen) z.B. Abmeldung, Beitragsänderung, sonstiger Auftrag usw. | entgegengenommen | Auftrag wurde erfolgreich an Betriebsgebiet übermittelt. Vorgang entweder noch „offen“, „in Bearbeitung“ oder „fertig“. → kein weiteres Update des Status |

The screenshot shows the 'Auftragshistorie' interface. At the top, there is a search bar with a 'Listenaufräge gruppieren' toggle. Below it are filters for 'Gruppenvertrag' (set to 'Gruppenvertrag'), 'Zeitraum' (28.05.2023 - 28.08.2023), and 'Auftragsart' (set to 'Auftragsart'). A table lists orders with columns: Auftragsdatum, Auftragsart, versicherte Person, Vertrag, Vertragspartner, and Auftraggeber. The first row is highlighted with a red box. Below the table, there is a detailed view of a specific order with a 'Status' column containing icons like 'Vertrag erstellt', 'entgegengenommen', and 'in Bearbeitung'. A red box highlights the 'Status' column in the detailed view.

Überblick Bestandsservices - Listenmeldung

Für die Auftragsarten „Beitragsänderung (inkludiert: Beitragsfreistellung, Beitragsherabsetzung und Beitragsanpassung“, „einmalig zuzahlen“ und „Variabler Einmalbeitrag“ können die Meldungen auch per Liste vorgenommen werden.

Die Listenmeldung wird regelmäßig optimiert und weiter ausgebaut. Für die Auftragsart „Personalnummern ändern“ ist es bereits umgesetzt und die neue Listenmeldung kann jetzt über das Optionsmenü des Gruppenvertrages durchgeführt werden.

Bisher:

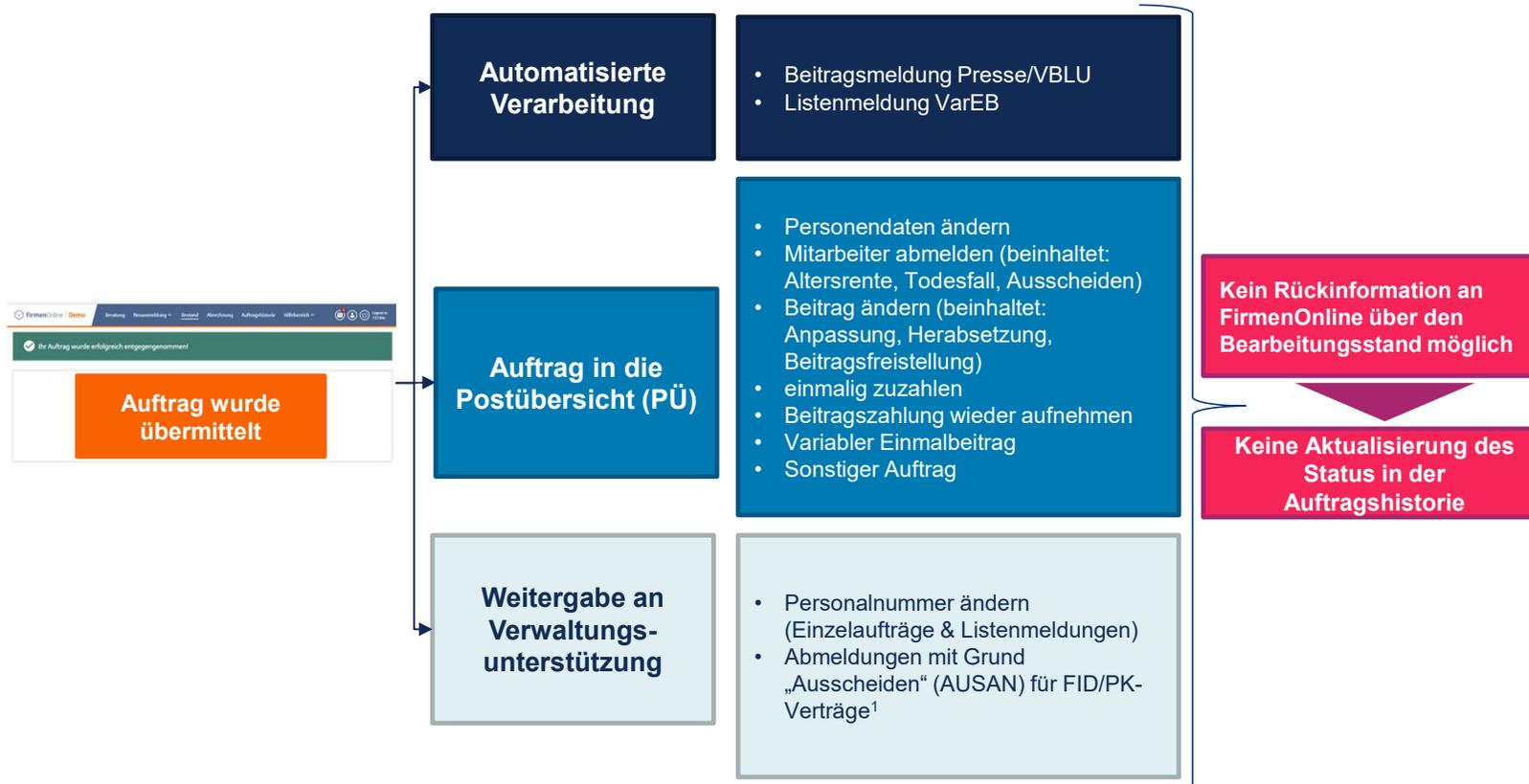
- Vorlagen mit Makros → viele Unternehmen lassen mittlerweile keine Makros zu
- Zwingende Verwendung der Vorlagendateien im csv
- Bei fehlerhaften Eingaben keine Korrektur in der FONL-Oberfläche → Korrektur muss in der Datei vorgenommen werden und diese neu hochgeladen
- keine Unterstützung von ABS-Verträgen

Neu in Umsetzung

- Kunden können auch eigene Vorlagen verwenden, solange die Spaltenüberschriften eindeutig zugeordnet werden können
- Uploaddatei kann csv. oder Excel-Format haben
- Korrekturen direkt in der FirmenOnline Eingabemaske
- Direkte Auswahl der versicherten Personen in der FirmenOnline Eingabemaske
- In der ersten Stufe **nur Meldung je Gruppenvertrag** möglich → Einstiegspunkt am Gruppenvertrag
- Ist bereits für die Personalnummernänderung umgesetzt

Verarbeitung Bestandsservices

Grundsätzlich werden die Aufträge wie folgt für die weitere Bearbeitung gesteuert



¹Sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind und die Erklärung zur Weiterführung des Arbeitnehmers/versicherten Person direkt angefordert werden kann

Unterschiede VersDB und ABS

Unterschiede VersDB/ABS - Bestandsanzeige

Ziel ist, dass für unsere **Kunden in der Anzeige und in der Verwendung von FirmenOnline** möglichst **kein Unterschied** sichtbar ist, welches Vertragsverwaltungssystem im Hintergrund angebunden ist.

Aufgrund unterschiedlicher technischer Umsetzung und Möglichkeiten, bestehen dennoch an wenigen Stellen kleinere Unterschiede in der Anzeige oder in der Verfügbarkeit von Werten.

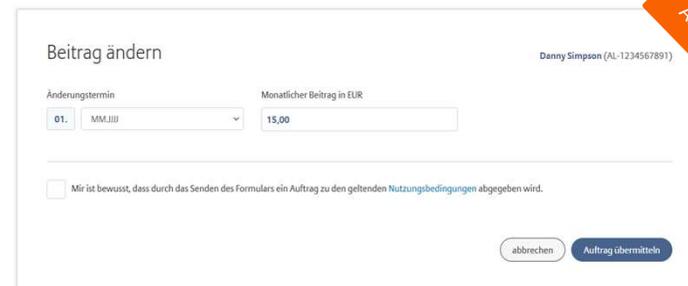
- In der Vertragsübersicht/Detailsicht für Einzelverträge stehen ggf. noch nicht alle Vertragswerte zur Verfügung.
Lösung: diese können i.d.R. über den Aufruf „zu den Leistungsdaten“ eingesehen werden.
- Die Anzeige der Leistungswerte und Anlassdokumentation erfolgt über für ABS-Verträge den Aufruf von ServiceABS. Daher hier andere optische/inhaltliche Darstellung. Siehe dazu die Ausführungen auf den Folien zu „Leistungsdaten“ und „Anlassdokumentation“
- Die Information „Nebenvertragspartner“ wird bei ABS-Verträgen nicht gefüllt. Grund: in der Umsetzung von ABS gibt es das Konzept des Nebenvertragspartners nicht mehr, da dieses durch die Firmeneinheiten abgelöst wird.
- In der Vertragsübersicht für Gruppenverträge kann die Anzahl der im Gruppenvertrag enthaltenen Einzelverträgen bei ABS Leben Verträgen aus technischen Gründen derzeit noch nicht angezeigt werden.

Unterschiede VersDB/ABS - Bestandsservices

Auch bei den Bestandsservices ist das Ziel, eine einheitliche Darstellung zu haben unabhängig davon, ob ein Vertrag in der VersDB oder ABS geführt wird. Aktuell gibt es bei den Bestandsservices nur bei der Funktion „**Beitrag ändern**“ und der „**Listenmeldung**“ Unterschiede.

- **Beitrag ändern:**
Bei „Beitrag ändern“ für Beitragserhöhung/Beitragsherabsetzung wird für ABS noch eine „alte“ Version der Eingabemaske angeboten. Siehe Screenshots.
- **Listenmeldung:**
Die Funktion Listenmeldung steht für ABS-Verträge (bis auf die neue Liste Personalnummernänderung) derzeit noch nicht zur Verfügung.
- **API (BiPro/Rnext):**
API Services sind für ABS derzeit noch nicht verfügbar.

Die Anpassung der Eingabemaske für „Beitrag ändern“ und Erweiterung der Listenmeldung wird regelmäßig optimiert und weiter ausgebaut.



Beitrag ändern

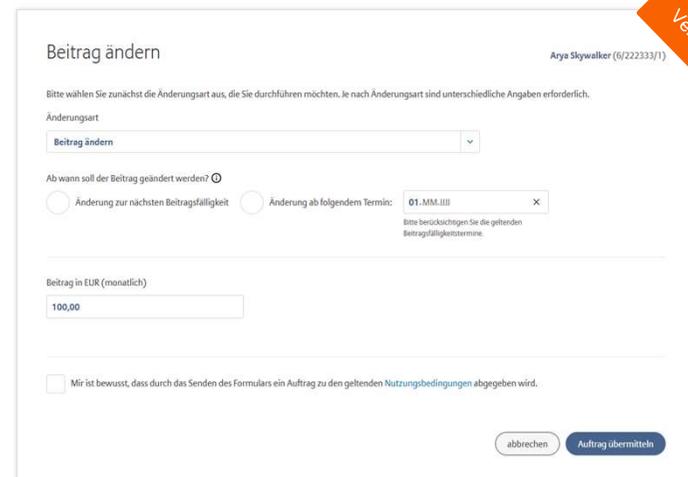
Danny Simpson (AL-1234567891)

Änderungstermin: 01. MM.JJJJ

Monatlicher Beitrag in EUR: 15,00

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

abbrechen Auftrag übermitteln



Beitrag ändern

Arya Skywalker (6(222333)/1)

Bitte wählen Sie zunächst die Änderungsart aus, die Sie durchführen möchten. Je nach Änderungsart sind unterschiedliche Angaben erforderlich.

Änderungsart: Beitrag ändern

Ab wann soll der Beitrag geändert werden?

Änderung zur nächsten Beitragsfälligkeit Änderung ab folgendem Termin: 01.MM.JJJJ

Bitte berücksichtigen Sie die geltenden Beitragsfälligkeitstermine.

Beitrag in EUR (monatlich): 100,00

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

abbrechen Auftrag übermitteln

Abrechnung

Rahmeninformationen

Grundsätzlich ist bzgl. der Anzeige von Abrechnungsdaten in FirmenOnline folgendes zu beachten:

- die in FirmenOnline verfügbare Information ist davon abhängig welche Dokumente bzw. Listen am jeweiligen Gruppenvertrag erstellt werden z.B. werden Daten zur Fälligkeitsliste nur dann angezeigt, wenn diese am Vertrag erstellt wurde
- Eine Kontensicht steht in FirmenOnline nicht zur Verfügung
- Die versendeten Abrechnungsschreiben und Dokumente können über FirmenOnline **nicht** abgerufen werden. → Ein Papierverzicht ist daher **nicht** möglich.
- **Für VersDB:**
 - Ausweis des Saldos der Abrechnung, Fälligkeitsliste und Änderungsliste
 - Download weiterer Daten der Änderungsliste- und Fälligkeitsliste (→ Details siehe Folgefolien)
 - Informationen sind nur bis maximal 6 Monate rückwirkend verfügbar
- **Für ABS:**
 - Ausweis des Saldos der Abrechnung, Fälligkeitsliste und Änderungsliste
 - Anzeige Details der Abrechnungsliste direkt in der Portaloberfläche
 - Download weiterer Daten der Änderungsliste- und Fälligkeitsliste (→ Details siehe Folgefolien)
 - Informationen sind nur bis maximal 18 Monate rückwirkend verfügbar

Einstieg in die Abrechnungsdetails

Der Einstieg in die Abrechnungsdetails kann entweder über die Gruppenvertragsansicht oder über den Menüpunkt Abrechnung erfolgen:

Vertragsübersicht

Einzelverträge **Gruppenverträge**

Gruppenverträge

5/111222 Test GmbH & Co. KG - APM Rückdeckung

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Einzelverträge | Durchführungsweg | Abrechnungsart |
| 3 | Unterstützungskasse | Vertragsabrechnung |

Abrechnung einsehen

Abrechnungsübersicht

| Vertragsnummer | Vertragsbezeichnung | Abrechnungsart |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 5/111222 | Test GmbH & Co. KG - APM Rückdeckung | Vertragsabrechnung |

weiter

Abrechnungsverfahren im Vergleich

Vertragsabrechnung mit oder ohne Fälligkeitsliste

VersDB

Abrechnung

Die Belastung bzw. Gutschrift der Abrechnung stellt den Saldo zum Gruppenvertrag am jeweiligen Datum dar.

| Datum | Belastung/Gutschrift |
|------------|----------------------|
| 01.08.2022 | -50,00 EUR |
| 01.07.2022 | -200,00 EUR |
| 01.06.2022 | 0,00 EUR |

Fälligkeit

Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Fällige Beträge | Aktion |
|------------|-----------------|--------|
| 01.08.2022 | 300,00 EUR | ⊕ |
| 01.07.2022 | 400,00 EUR | ⊕ |
| 01.06.2022 | 425,00 EUR | ⊕ |

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Saldo aus Änderungen | Aktion |
|------------|----------------------|--------|
| 01.08.2022 | -100,00 EUR | ⊖ |
| 01.07.2022 | 300,00 EUR | ⊕ |
| 01.06.2022 | 500,00 EUR | ⊕ |

VersDB

Abrechnung

Die Belastung bzw. Gutschrift der Abrechnung stellt den Saldo zum Gruppenvertrag am jeweiligen Datum dar.

| Datum | Belastung/Gutschrift |
|------------|----------------------|
| 01.08.2022 | -50,00 EUR |
| 01.07.2022 | 200,00 EUR |
| 01.06.2022 | 0,00 EUR |

Fälligkeit

Für diesen Vertrag liegt aktuell keine Fälligkeitsliste zur Anzeige vor.

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Saldo aus Änderungen | Aktion |
|------------|----------------------|--------|
| 01.08.2022 | -100,00 EUR | ⊖ |
| 01.07.2022 | 300,00 EUR | ⊕ |
| 01.06.2022 | 500,00 EUR | ⊕ |

ABS

Abrechnung

In den folgenden Details zur Abrechnung wird Ihnen dargestellt, welchem Betrag wir für diesen Vertrag in der ausgewählten Periode forderungsgutschriften und erst sich diese zusammensetzt.

| Datum | Belastungen in EUR | Gutschriften in EUR |
|--|--------------------|---------------------|
| Abrechnung mit Fälligkeit zum 01.12.2021 | | |
| Saldo der Abrechnung vom 01.11.2021 | | 100,00 |
| beträge | | |
| - Änderungsliste vom 01.12.2021 zum 01.12.2021 | 4.000,00 | |
| - Fälligkeitsliste vom 01.12.2021 zum 01.12.2021 | | 200,00 |
| Saldo der Abrechnung vom 01.12.2021 | | 4.100,00 |
| Bitte überweisen Sie 4.100,00 EUR | | |
| Abrechnung mit Fälligkeit zum 01.11.2021 | | |
| Saldo der Abrechnung vom 01.11.2021 | | 100,00 |
| Ihr Guthaben beträgt 100,00 EUR | | |

Listen im Überblick

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Saldo aus Änderungen | Aktion |
|------------|----------------------|--------|
| 01.12.2021 | 4.000,00 EUR | ⊕ |

Fälligkeit

Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Fällige Beträge | Aktion |
|------------|-----------------|--------|
| 01.12.2021 | 200,00 EUR | ⊕ |

Hinweis erscheint, wenn derzeit keine Fälligkeitsliste/Änderungsliste vorliegt.

Einzelzahlerverfahren oder vertragseinheitliche Lastschrift

VersDB

Abrechnung

Die Belastung bzw. Gutschrift der Abrechnung stellt den Saldo zum Gruppenvertrag am jeweiligen Datum dar.

ⓘ Bei dem für diesen Gruppenvertrag vereinbarten Abrechnungsmodell erfolgt die Beitragszahlung direkt für jede einzelne Versicherung, per Lastschrift oder Überweisung. Informationen zu Beiträgen, Abrechnung und Fälligkeit sind daher zum jeweiligen Einzelvertrag unter den Vertragsdetails zur Beitragszahlung einsehbar.

Fälligkeit

Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Aktion |
|------------|--------|
| 01.08.2022 | ⊕ |
| 01.07.2022 | ⊕ |
| 01.06.2022 | ⊕ |

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit.

| Datum | Aktion |
|------------|--------|
| 01.08.2022 | ⊖ |
| 01.07.2022 | ⊕ |
| 01.06.2022 | ⊕ |

ABS

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Aktion |
|------------|--------|
| 26.07.2022 | ⊖ |

ⓘ Bei dem für diesen Gruppenvertrag vereinbarten Abrechnungsmodell erfolgt die Beitragszahlung direkt für jede einzelne Versicherung, per Lastschrift oder Überweisung.

Inkassodatenträger

VersDB*

Abrechnung

Die Belastung bzw. Gutschrift der Abrechnung stellt den Saldo zum Gruppenvertrag am jeweiligen Datum dar.

| Datum | Belastung/Gutschrift |
|------------|----------------------|
| 15.09.2022 | 0,00 EUR |
| 15.08.2022 | 0,00 EUR |
| 15.07.2022 | 0,00 EUR |
| 15.06.2022 | 0,00 EUR |
| 16.05.2022 | 0,00 EUR |
| 15.04.2022 | 0,00 EUR |
| 15.03.2022 | 100,00 EUR |

Fälligkeit

Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

ⓘ Die Aufhebung des überwiesenen Gesamtbetrags auf die einzelnen Versicherungen erfolgt erst durch die Eingabe des Datenzugs/der Daten. Eine Fälligkeitsliste wird bei diesem Abrechnungsverfahren nicht erstellt.

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit.

| Datum | Aktion |
|------------|--------|
| 15.06.2022 | ⊖ |

*Bisher noch keine Verträge in ABS mit IDT-Verfahren, daher kein Beispiel für die ABS-Anzeige

Beispiel Vertragsabrechnung - VersDB

Abrechnung

- Ausschließlich Darstellung des Abrechnungssaldos
 - positiver Saldo: grün
 - negativer Saldo: rot
 - Saldo null: schwarz
- WICHTIG:** Eine Anzeige der Details zur jeweiligen Abrechnung steht NICHT zur Verfügung. Es handelt sich hier um eine reine Saldendarstellung.

Fälligkeit

- Saldo „Fällige Beiträge“ zum jeweiligen Termin wird angezeigt
- Über den Downloadbutton (📄) können weitere Daten der Fälligkeitsliste zum jeweiligen Datum als csv-Datei* heruntergeladen werden.
- Downloaddatei enthält Spalten: Versicherungsnummer, Name, Geburtsdatum, Personalnummer, Betrag, Fälligkeit von, Fälligkeit bis.

Änderung

- Vertragsabrechnung: „Saldo aus Änderungen“ zum jeweiligen Termin wird angezeigt
- Einzelzahlverfahren/Inkassodatenträger/vertra gseinheitliche Lastschrift: Saldo ist immer 0,00 EUR → keine Anzeige des Saldos (siehe Folie Abrechnungsverfahren im Vergleich).
- Über den Downloadbutton (📄) können weitere Daten der Änderungsliste zum jeweiligen Datum als csv-Datei* heruntergeladen werden
- Downloaddatei enthält Spalten: Versicherungsnummer, Name, Geburtsdatum, Personalnummer, Bewegungsgrund, Termin.

Hinweis: Spalte „Beitrag“ ist NICHT verfügbar.

Abrechnung

Die Belastung bzw. Gutschrift der Abrechnung stellt den Saldo zum Gruppenvertrag am jeweiligen Datum dar.

| Datum | Belastung/Gutschrift |
|------------|----------------------|
| 01.08.2022 | -50,00 EUR |
| 01.07.2022 | -200,00 EUR |
| 01.06.2022 | 0,00 EUR |

Fälligkeit

Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Fällige Beiträge | Aktion |
|------------|------------------|--------|
| 01.08.2022 | 300,00 EUR | 📄 |
| 01.07.2022 | 400,00 EUR | 📄 |
| 01.06.2022 | 425,00 EUR | 📄 |

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Saldo aus Änderungen | Aktion |
|------------|----------------------|--------|
| 01.08.2022 | -100,00 EUR | 📄 |
| 01.07.2022 | 300,00 EUR | 📄 |
| 01.06.2022 | 500,00 EUR | 📄 |

Download der Fälligkeitsliste zum 25.03.2021 für den Vertrag 6/222333

| A | B | C | D | E | F | G |
|---------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| Versicherungsnummer | Name | Geburtsdatum | Personalnummer | Betrag | Fälligkeit von | Fälligkeit bis |
| 6/222333/1 | Skywalker, Dr. Arya | 15.05.1980 | 123456789 | 50 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 6/222333/2 | Stark, Dr. Bart | 14.04.1970 | 987456321 | 50 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 6/222333/3 | Flanders, Prof. Dr. Bernadette | 13.03.1960 | 147852963 | 25 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 6/222333/4 | Musterfrau, Tanja | 16.02.1987 | 717726789 | 25 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 6/222333/5 | Muster, Maximilian | 15.06.1990 | 915816789 | 100 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 6/222333/6 | Musterfrau, Stefan | 20.01.1963 | 1113906789 | 100 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 6/222333/7 | Mustermann, Kim | 14.04.1973 | 1311996789 | 75 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |

Download der Änderungsliste zum 25.03.2021 für den Vertrag 6/222333

| A | B | C | D | E | F |
|---------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| Versicherungsnummer | Name | Geburtsdatum | Personalnummer | Bewegungsgrund | Termin |
| 6/222333/1 | Skywalker, Dr. Arya | 15.05.1980 | 123456789 | Übertragung | 01.03.2021 |
| 6/222333/2 | Stark, Dr. Bart | 14.04.1970 | 987456321 | Abgang | 01.03.2021 |
| 6/222333/3 | Flanders, Prof. Dr. Bernadette | 13.03.1960 | 147852963 | Zugang | 01.03.2021 |
| 6/222333/4 | Musterfrau, Tanja | 16.02.1987 | 717726789 | Beitragsfreistell. | 01.03.2021 |
| 6/222333/5 | Muster, Maximilian | 15.06.1990 | 915816789 | Zahlungswiederaufn. neu: EUR 100,50 | 01.03.2021 |
| 6/222333/6 | Musterfrau, Stefan | 20.01.1963 | 1113906789 | Zugang | 01.03.2021 |
| 6/222333/7 | Mustermann, Kim | 14.04.1973 | 1311996789 | Leistungsminderung um EUR 5,00 | 01.03.2021 |

*kann mit Excel geöffnet werden und i.d.R. bereitet Excel automatisch die Datei optisch auf.

Beispiel Vertragsabrechnung – ABS

Abrechnung

- Darstellung des Saldos der Abrechnung sowie der ggf. fälligen Belastung/Überweisung oder vorhandenen Guthabens.
- Über „Details einblenden“ kann der komplette Inhalt der Abrechnung geladen werden.
 - Darstellung direkt in der FirmenOnline Oberfläche wie sich die Abrechnung bzw. die Belastungen/Gutschriften zusammensetzen
 - Transparenz welche Änderungs-/Fälligkeitslisten für die jeweilige Abrechnung relevant sind.

Fälligkeit

- Saldo „Fällige Beiträge“ zum jeweiligen Termin wird angezeigt
- Über den Downloadbutton können weitere Daten der Fälligkeitsliste zum jeweiligen Datum als csv-Datei* heruntergeladen werden.
- Downloaddatei enthält Spalten: ID, Versicherungsnummer, Versicherte Person, Geburtsdatum, Personalnummer, Einzelvertragsnummer, Kundenmerkmal Einzelvertrag, SAP-Nummer, Versorgungsnummer, APS-Kennzeichnung, PSV-Registriernummer, Abrechnungsposten, Abrechnungszeitraum, Fälligkeit, Belastung in EUR, Guthaben in EUR

Änderung

- Vertragsabrechnung: „Saldo aus Änderungen“ zum jeweiligen Termin wird angezeigt
- Einzelzahlverfahren/Inkassodatenträger/vertra gseinheitliche Lastschrift: Saldo ist immer 0,00 EUR → keine Anzeige des Saldos (siehe Folie Abrechnungsverfahren im Vergleich).
- Über den Downloadbutton können weitere Daten der Änderungsliste zum jeweiligen Datum als csv-Datei* heruntergeladen werden
- Downloaddatei enthält Spalten: Grundgruppe, ID, Versicherungsnr., bisherige Versicherungsnr., Versicherte Person, Geburtsdatum, Personalnummer. Einzelvertragsnummer, Kundenmerkmal Einzelvertrag, SAP-Nummer, Versorgungsnummer, APS-Kennzeichnung, Bewegungsgrund, Bewegungstermin, garantiertes Kapital in EUR, jährliche Rente in EUR, Zahlweise, Beitrag gem. Zahlweise in EUR, Überschussanteil gem. Zahlweise in EUR, Kapitalertragsteuer gem. Zahlweise in EUR, Solidaritätszuschlag gem. Zahlweise in EUR, Abrechnungsposten, Abrechnungszeitraum, Fälligkeit, Belastung in EUR, Guthaben in EUR

Abrechnung

In den folgenden Details zur Abrechnung wird Ihnen dargestellt, welchen Betrag wir für diesen Vertrag in der ausgewählten Periode fordern/ gutschreiben und wie sich dieser zusammensetzt.

| Datum | Belastungen in EUR | Gutschriften in EUR |
|---|--------------------|---------------------|
| Abrechnung mit Fälligkeit zum 01.12.2021 Details ausblenden | | |
| Saldo der Abrechnung vom 01.11.2021 | | 100,00 |
| Beiträge | | |
| - Änderungsliste vom 01.12.2021 zum 01.12.2021 | 4.000,00 | |
| - Fälligkeitsliste vom 01.12.2021 zum 01.12.2021 | 200,00 | |
| Saldo der Abrechnung vom 01.12.2021 | 4.100,00 | |
| Bitte überweisen Sie 4.100,00 EUR | | |
| Abrechnung mit Fälligkeit zum 01.11.2021 Details einblenden | | |
| Saldo der Abrechnung vom 01.11.2021 | | 100,00 |
| Ihr Guthaben beträgt 100,00 EUR | | |

Listen im Überblick

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Saldo aus Änderungen | Aktion |
|------------|----------------------|--------|
| 01.12.2021 | 4.000,00 EUR | |

Fälligkeit

Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Fällige Beiträge | Aktion |
|------------|------------------|--------|
| 01.12.2021 | 200,00 EUR | |

Download der Änderungsliste vom 01.12.2021 zum 01.12.2021 für den Vertrag AL-1234567890

| Grundgruppe | ID | Versicherungsnummer | bisherige Versicherungsnummer | Versicherte Person | Geburtsdatum | Pers |
|-------------|----|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------|
| ZUGANG | 1 | AL-1234567892 | | Ocean, Homer | 15.08.1973 | |
| ÄNDERUNG | 2 | AL-1234567892 | | Ocean, Homer | 15.08.1973 | |
| ABGANG | 3 | AL-1234567894 | | Mustermann, Max | 07.04.1975 | |
| ZUGANG | 4 | AL-1234567894 | | Mustermann, Max | 07.04.1975 | |

Download der Fälligkeitsliste vom 01.12.2021 zum 01.12.2021 für den Vertrag AL-1234567890

| ID | Versicherungsnummer | Versicherte Person | Geburtsdatum | Personalnummer | Einzelvertragsnummer |
|----|---------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 1 | AL-1234567892 | Ocean, Homer | 15.08.1973 | | |

*kann mit Excel geöffnet werden und i.d.R. bereitet Excel automatisch die Datei optisch auf.



FirmenOnline vs. Papierdokument (VersDB)

Das Beispiel soll veranschaulichen, dass über die Salden der Änderungs- und Fälligkeitsliste ohne die Abrechnungsdetails nicht auf den zu zahlenden Beitrag bzw. den Saldo schließen kann.

Abrechnung

Die Belastung bzw. Gutschrift der Abrechnung stellt den Saldo zum Gruppenvertrag am jeweiligen Datum dar.

| Datum | Belastung/Gutschrift |
|------------|----------------------|
| 01.08.2022 | -50,00 EUR |
| 01.07.2022 | -200,00 EUR |
| 01.06.2022 | 0,00 EUR |

Fälligkeit

Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Fällige Beiträge | Aktion |
|------------|------------------|--------|
| 01.08.2022 | 300,00 EUR | |
| 01.07.2022 | 400,00 EUR | |
| 01.06.2022 | 425,00 EUR | |

Änderung

Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen, als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

| Datum | Saldo aus Änderungen | Aktion |
|------------|----------------------|--------|
| 01.08.2022 | -100,00 EUR | |
| 01.07.2022 | 300,00 EUR | |
| 01.06.2022 | 500,00 EUR | |

Musterfirma, Musterstr. 1, 70178 Musterstadt
Vertrag 6/123456

Abrechnung Nr. 112 zur Fälligkeit 01.08.2022

| | Belastungen (Soll) in EUR | Gutschriften (Haben) in EUR |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Saldo der Abrechnung vom 01.07.2022 | 200,00 | |
| Veränderung zur Fälligkeit 08.2022 Änderungsliste vom 01.08.2022 | 100,00 | |
| Beiträge - Fälligkeitsliste vom 01.07.2022 | 400,00 | |
| Überweisung vom 15.07.2022 | | 650,00 |
| Saldo der Abrechnung vom 01.08.2022 | 50,00 | |
| Zuzüglich Rechnung zum 01.08.2022: | | |
| Beiträge - Fälligkeitsliste vom 01.08.2022 | 300,00 | |
| Bitte überweisen Sie | 350,00 | |

→ Der genaue Überweisungs- oder Lastschriftbetrag ergibt sich nur aus der Abrechnung

→ die Abrechnungsdetails geben Aufschluss darüber wie die jeweiligen Salden miteinander in Verbindung stehen.

Platz für Fragen

Weitere Links & Informationen

Weiterführende Links- und Informationen

FirmenOnline-Hompage: <https://www.firmenonline.de/>

Demoportal: <https://demo.firmenonline.de/>

AMISOnline: https://amisonline.allianz.de/leben/firmen/digitales-bav-management/firmenonline/firmenonline_vertiefende_infos.html

Informationen zu „Verträgen weiterer Versicherer“:

- FAQ-Seite im Demoportal inkl. Tutorialvideos : <https://demo.firmenonline.de/hilfebereich/haeufige-fragen?tab=vwv>
- Schulungsfoliensatz im AMISOnline:
https://amisonline.allianz.de/content/dam/onemarketing/dechap/common/master/documents/leben/firmen/digitales-bav-management/2020-01-24_vertragsimport_vertraegeweiterer_versicherer_schulung.pptx