

**Gesendet:** Donnerstag, 28. März 2024 15:17

**An:** L-FK FFF-Verteiler (Allianz) <l-fk\_fff-verteiler@inside.allianz.de>

**Betreff:** FK-Fachinfo FirmenOnline: Neue Funktionen für Vermittlerinnen und Vermittler rund um die bAV-Neuanmeldung

---



**FirmenOnline**



# Einfach vernetzter

Die Komplettlösung für das digitale Vorsorgemanagement

# **FK-Fachinformation Firmengeschäft: FirmenOnline: Neue Funktionen für Vermittlerinnen und Vermittler rund um die bAV-Neuanmeldung**

**Adressat: primär für alle bAV-Vermittler**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben gute Neuigkeiten für Sie. Die Anmeldung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bAV-Gruppenverträgen wird mit FirmenOnline nun noch einfacher und komfortabler:

Im Vermittler-Zugang stehen jetzt noch mehr bAV-Gruppenverträge zur Neuanmeldung über FirmenOnline zur Verfügung. Außerdem haben wir zwei wichtige neue Funktionen für Sie im Zusammenhang mit den Tarifierungsgruppen (bisher Personengruppen) umgesetzt.

## **1. Mehr Gruppenverträge stehen für die Neuanmeldung zur Verfügung**

Wie in der FK-Fachinformation zu FirmenOnline vom 17. Oktober 2023 angekündigt, ermöglichen wir Ihnen nun automatisiert die Neuanmeldung bei weiteren 8.800 Gruppenverträgen mit ca. 42.000 Tarifierungsgruppen: Im Rahmen einer Bereinigungsaktion wurden die Tarifierungsgruppen von Gruppenverträgen mit Neuzugang ab dem 01.01.2020 überprüft und – sofern erforderlich und rechtlich zulässig – korrigiert und für die Neuanmeldung eingerichtet. Diese Gruppenverträge haben nun mindestens eine FirmenOnline-fähige Tarifierungsgruppe.

**Tipp:** Sie nutzen den Vermittler-Zugang von FirmenOnline noch nicht? Informieren Sie sich am besten gleich in [AMIS Online](#) bzw. im [Maklerportal](#) und loggen Sie sich künftig ganz bequem ohne Zugangskennung und Passwort im Portal ein.

## **2. Neue Funktionen zu Tarifierungsgruppen**

### **2.1 Anzeige der Tarifierungsgruppen**

Unter dem Menüpunkt

*Bestand > Vertragsübersicht > Gruppenverträge > Gruppenvertragsdetails*

werden nun die wichtigsten tarifierungsrelevanten Daten angezeigt, die in den Verwaltungsplattformen hinterlegt sind. Voraussetzung: Der Nutzer hat Neuanmeldungsrechte und der Gruppenvertrag ist für Neuanmeldungen geöffnet.

[← Zurück zur Gruppenvertragsübersicht](#)

## Gruppenvertragsdetails

- Allianz Direktversicherung **bAV**Vertragsdetails **Tarifierungsgruppen**

## Tarifierungsgruppe 3 | PG 3: STR1MC100 mit MIN/MAX ENDASD/VD; MIN/MAX Beitrag; AG-finanziert

STR1MC100, Arbeitgeberfinanzierung

Vorsorgekonzept:	Klassik	Beitragszahlweise:	Jährlich (Erste Fälligkeit: Januar)
Tarif:	STR1MC100	Minimaler Beitrag:	300,00 EUR
Zusatzbausteine:	Zusatzkapital bei Tod (zT bzw. C, CP, A, AP), Zusatzkapital bei Tod während der Altersrentenzahlung (T1, TL, TP, TS)	Maximaler Beitrag:	5.000,00 EUR
Durchführungsweg:	Direktversicherung	Beitragsgrenze:	4% Beitragsbemessungsgrenze (West) zur gesetzlichen Rentenversicherung (BBG), 8% Beitragsbemessungsgrenze (West) zur gesetzlichen Rentenversicherung (BBG)
Finanzierungsart:	Arbeitgeberfinanzierung	Startdynamik:	Optional
Mindesteintrittsalter:	15 Jahre	Vertraglich vereinbarter abweichender Vertragsnehmer:	Nicht vereinbart
Höchsteintrittsalter:	80 Jahre		
Rentenbeginn:	Volle Versicherungsjahre zu einem bestimmten Lebensjahr		
Individuelle Zeitspanne Rentenbeginn:	60 - 65 Jahre		
Alter bei Rentenbeginn:	65 Jahre		
Dauer Todesfallleistung:	5 Jahre		
Maximale Dauer Todesfallleistung:	Nicht vereinbart		

[Weniger anzeigen ^](#)

## 2.2 Änderungsservice Tarifierungsgruppen

Mit diesem Service können Sie ausgewählte Änderungen der Tarifierungsgruppe (z. B. Dauer Todesfallleistung, Beitragsgrenze) bei den zuständigen Fachberatungen einfach veranlassen.

Diese neue Transaktion steht nur Vermittlerinnen und Vermittlern (und keinen Firmenkunden) zur Verfügung. Sofern der Nutzer die Rechte „Berechnen“ bzw. „Mitarbeiter anmelden“ hat, ist sie aufrufbar über

a) *Bestand* > *Vertragsübersicht* > *Gruppenverträge*

The screenshot shows the Allianz web portal interface. At the top, the navigation bar includes 'Beratung', 'Neuanmeldung', 'Bestand', 'Abrechnung', 'Auftragshistorie', and 'Hilfebereich'. The 'Bestand' menu is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Vertragsübersicht' section is visible, with 'Gruppenverträge' selected and highlighted in a red box. A search bar is present, and a table of group contracts is shown. A dropdown menu is open, listing various actions: 'zur Detailsicht', 'sonstiger Auftrag', 'Personalnummer ändern', 'Tarifierungsgruppe ändern' (highlighted in a red box), 'Standmitteilungen', 'Verteilung bestätigen', and 'Dateinamen festlegen'.

b) Bestand > Gruppenverträge > Details > Tarifierungsgruppen

The screenshot shows the 'Gruppenvertragsdetails' page in the Allianz web portal. The 'Bestand' menu is highlighted in the top navigation bar. The page title is 'Gruppenvertragsdetails' (highlighted in a red box). Below the title, the contract details are displayed, including 'Direktversicherung' and 'bAV'. The 'Tarifierungsgruppen' section is active, showing details for 'Tarifierungsgruppe 1 | Altersvorsorge für alle Arbeitnehmer mit Beitragsbefreiung Plus bei Berufsunfähigkeit'. A dropdown menu is open, listing actions: 'sonstiger Auftrag', 'Personalnummer ändern', 'Tarifierungsgruppe ändern' (highlighted in a red box), 'Standmitteilungen', 'Verteilung bestätigen', and 'Dateinamen festlegen'.

Tarifierungsgruppe 1   Altersvorsorge für alle Arbeitnehmer mit Beitragsbefreiung Plus bei Berufsunfähigkeit			
Monatliche Beitragszahlung.			
STR2MTB, Arbeitnehmerfinanzierung			
Vorsorgekonzept:	Klassik	Beitragszahlweise:	Monatlich (Erste Fälligkeit: Januar)
Tarif:	STR2MTB	Beitragsgrenze:	4% Beitragsbemessungsgrenze (West) zur gesetzlichen Rentenversicherung (BBG), 8% Beitragsbemessungsgrenze (West) zur gesetzlichen Rentenversicherung (BBG)
Zusatzbausteine:	Zusatzversicherung Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit (BUB bzw. BUZ-B)	Startdynamik:	Optional
Durchführungsweg:	Direktversicherung	Vertraglich vereinbarter abweichender Vertragsnehmer:	Nicht vereinbart
Finanzierungsart:	Arbeitnehmerfinanzierung		
Mindesteintrittsalter:	15 Jahre		
Höchst Eintrittsalter:	60 Jahre		
Rentenbeginn:	Volle Versicherungsjahre zu einem bestimmten Lebensjahr		
Individuelle Zeitspanne Rentenbeginn:	60 - 65 Jahre		
Alter bei Rentenbeginn:	65 Jahre		
Maximale Dauer Todesfallleistung:	Nicht vereinbart		

Im Änderungsservice selbst werden die in der ausgewählten Tarifierungsgruppe hinterlegten Daten in den entsprechenden Feldern vorgefüllt und können vom Nutzer überschrieben werden. Nach dem Absenden durch den Nutzer werden diese Änderungswünsche an die

Fachberatungen zur manuellen Bearbeitung weitergeleitet. Nach Abschluss der Bearbeitung durch die Fachberatungen können Sie die Änderungen unter „Tarifierungsgruppe anzeigen“ sehen und sie werden auch bei der Neuanmeldungs-Vertragsauswahl berücksichtigt.

### **Wichtige Hinweise:**

Der Service-Standard „Bearbeitung innerhalb von 3 Tagen“ gilt bei dieser Transaktion nicht.

Für Verträge zur Unterstützungskasse steht der Änderungsservice aus technischen Gründen nur für in ABS geführte Gruppenverträge zur Verfügung.

### **Ihr Vorteil:**

Nach der Bereinigungsaktion von Tarifierungsgruppen und der automatischen Einrichtung der neugeschäftsrelevantesten Gruppenverträge können Sie nun über FirmenOnline einen Großteil Ihrer Neuanmeldungen digital, papierlos und mit über 90% Dunkelverarbeitungsquote durchführen. Falls eine Tarifierungsgruppe nicht mehr aktuell ist, können Sie dies per Mausklick erkennen und eine Änderung aus FirmenOnline heraus veranlassen.

### **Ausblick:**

Auch Korrekturaufträge zu Tarifierungsgruppen, die in der Neuanmeldungs-Vertragsauswahl mit dem Hinweis „Bitte wenden Sie sich an den FirmenOnline Support“ angezeigt werden, können Sie in Kürze über FirmenOnline direkt beauftragen.

Bis dahin bitten wir Sie, die Korrekturaufträge per Mail mit dem Betreff: VSNR = GV-Nummer, KT = L5001, DT = XL037 an [vertreter.leben@allianz.de](mailto:vertreter.leben@allianz.de) (ABV) bzw. [vermittler.leben@allianz.de](mailto:vermittler.leben@allianz.de) (Makler) zu senden.

Außerdem ist geplant, eine weitere Transaktion zum Erfassen fehlender Tarifierungsgruppen zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie wie üblich in den Vertriebsportalen [AMIS Online](#) sowie im [Maklerportal](#).

Viel Erfolg mit der Erweiterung des Vermittler-Zugangs und den neuen Funktionalitäten.

Ihre Business-Owner Firmenprozesse und das FirmenOnline-Team

---

Allianz Lebensversicherungs-AG  
Fachbereich Firmenkundengeschäft  
Abteilung Business-Owner Firmenprozesse  
Reinsburgstraße 19  
70178 Stuttgart