



Leben Privat/Firmen

Aktionskatalog Leben 2024 - Drittvertriebe

Inf



AKTIONSPLANUNG 2024 – LEBEN PRIVAT/FIRMEN

Aktionen Leben Privat

Aktionsname	Sparte	Ansprachekanäle	Abschlusskanäle	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P Leben – L0-Nachverkauf 2024	L	• • • • •	• • • • •												
P Leben – Wiederanlage-Portal 2024	L	• • • • •	• • • • •												
P Leben – AKS-Bestandsbearbeitung 2024	L	• • • • •	• • • • •												
P Leben Brief – Förderung und Zuzahlung EB	L	• • • • •	• • • • •												
P Leben – Riester Bestandsbearbeitung 2024	L	• • • • •	• • • • •												
P Leben Brief – Altersvorsorge 2024	L	• • • • •	• • • • •												
P Leben – BasisRente-Zuzahlung 2024	L	• • • • •	• • • • •												

Aktionen Leben Firmen

Aktionsname	Sparte	Ansprachekanäle	Abschlusskanäle	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Biometrieaktion 2024	L	• • • • •	• • • • •												
Rückdeckungsüberprüfung 2024	L	• • • • •	• • • • •												



P Leben Telefon - L0-Nachverkauf 2024

Attraktiver
Gesprächsanlass
zur
Hinterbliebenen-
vorsorge



Ziele der Aktion

- Beratung und Verkauf einer Risikolebensversicherung ohne Gesundheitsprüfung



Zielgruppe

- Privatkunden von Allianz Leben mit bestehender BU(Z)- oder KSP-Versicherung
- Verträge mit vollständiger Risikoprüfung und Normalbeitrag



Zeitraum der Aktion

- 1. Aktionsteil: Februar 2024 bis Juni 2024
- 2. Aktionsteil: September 2024 bis März 2025



Aktionspotenzial

Insgesamt (Selekt+Telefonie): ca. 20.000 Kunden



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, Geno, Makler/Sondervertrieb/Freie Banken



Besonderheiten der Aktion

- Selekt wird den Vermittlern im ACA zur Verfügung gestellt
- inkl. Musteranschreiben

ACA: 23141, 23181

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle



P Leben - Allianz Wiederanlage-Portal 2024

Hoher
Beratungsbedarf
beim Kunden

Hohes
Neugeschäfts-
potenzial
bei der Zielgruppe
50+



Ziele der Aktion

- Schneller Überblick über das ganze Wiederanlage- und Veredelungspotenzial
- Einfache Selektion und Bearbeitung durch die Filter- und Downloadfunktion im ACA
- Bedarfsgerechte Beratung zur Verwendung des freiwerdenden Kapitals



Zielgruppe

- AZL: Abläufe 2024, 2025 und 2026
- aktive ParkDepots (APD, APDW, APDWJ und APDJ)



Zeitraum der Aktion

- Start: April 2024, Ende: April 2025



Aktionspotenzial

- Makler/SV/FB: 215.000



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, VR-Banken, Coba, OLB, HVB, Makler, Sondervertrieb, Freie Banken, AMS-NV, AMS-BS, EVK, APP



Besonderheiten der Aktion

- Selektion nach Produkten oder Ablaufzeitpunkt/Fälligkeit

ACA: 22804

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle



P Leben - AKS-Bestandsbearbeitung 2024

Halten Sie die BU-Vorsorge Ihrer Kunden „scheckheft-gepflegt“



Ziele der Aktion

- Vermittler erhalten Handlungsvorschläge für eine optimale Kundenbetreuung
- Optimale Beratung der Kunden zum Thema Arbeitskraftsicherung
- Optimierung bestehender Arbeitskraftsicherung



Zielgruppe

- Kunden von Allianz Leben mit bestehender BU-Versicherung oder KSP
- Alter: 18-54
- Aktualisierung erfolgt Mitte Juli 2024



Zeitraum der Aktion

- Start: Juli 2024, Ende: Juli 2025



Aktionspotenzial

- Makler/SV/FB: 170.000



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, VR-Banken, Coba, OLB, HVB, Makler, Sondervertrieb, AMS-NV, EVK, APP, Freie Banken



Besonderheiten der Aktion

- Aktionsunterlagen für BU-Vertragsoptimierung/bedarfsgerechte Beratung
- 4 konkrete Handlungsoptionen: Erhöhung m./o. RisP, Umstellung EU auf BU, Beitragsüberprüfungsoption
- Handlungsoptionen und Sortierung/Filterung in Projektarbeit nachschärfen

ACA: 22801

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle



P Leben Brief - Förderung & Zuzahlung EB



Ziele der Aktion

- Bedarfsgerechte Beratung zum Thema Zuzahlung im Bestandsvertrag SchatzBrief KNP und PrivatRente EB sowie dem Neuabschluss SchatzBrief KNP (kapitalmarktnahe Vorsorgekonzepten) und PrivatRente EB.
- Cross-Selling Ansatz für nicht zuzahlungsfähige Verträge. Hier enthalten sind Schatzbriefe und PrivatRenten EB Klassikverträge, sowie PrivateFinancePolicen, ParkDepots und VermögensPolicen.



Zielgruppen

1. Alle SchatzBriefe und Privatrenten EB (Brief Zuzahlung)
2. Alle Schatzbriefe, PrivatRenten EBs, die nicht zuzahlungsfähig sind, sowie PrivateFinancePolicen, ParkDepots und Vermögenspolicen (Brief Cross-Selling)



Zeitraum der Aktion

- Start: Juli 2024, Ende: Juni 2025



Aktionspotenzial

- Makler/SV/FB: Selekt: 240.000, Brief 26.000



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, VR-Banken, Cobra, OLB, HVB, Makler, Sondervertrieb, AMS-NV, Freie Banken, EVK, VoBa BaWü



Besonderheiten der Aktion

- Selekt mit Teilmenge Briefmailing mit Überweisungsträger und QR-Code für Banking-App zur Zuzahlung des SchatzBriefs und der PrivatRente EB
- Prüfung: Zuzahlungsansprache über Brief um weitere Produkte erweiterbar

ACA: 22783

Ansprachekanäle*



Abschlusskanäle*



* Ergänzung durch Kanal Telefonie wird im Rahmen der Projektarbeit entschieden.

P Leben - Riester Bestandsbearbeitung 2024



Ziele der Aktion

- Vermittler erhalten Handlungsvorschläge für eine optimale Betreuung von Riester-Kunden
- Optimale Beratung der Kunden zum Thema Altersvorsorge
- Optimierung bestehender Riestervorsorge



Zielgruppe

- Kunden mit bestehender Allianz Riester-Versicherung
- zentraler Termin mit aktuellen Zulagendaten des Vorjahres
- RiesterRenten in der Rentenphase sind aus der Aktion ausgeschlossen



Zeitraum der Aktion

- Aktualisierung: Mitte Juni 2024, Ende: Juni 2025



Aktionspotenzial

- Makler/SV/FB: 330.000



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, VR-Banken, Coba, OLB, HVB, Makler, Sondervertrieb, Freie Banken AMS-NV, AMS-BS, EVK, APP



Besonderheiten der Aktion

- Aktionsunterlagen für Riester, Zusatzinformationen in der Aktionsbox
- Vertragsoptimierung/bedarfsgerechte Beratung (AktionsBox)
- 6 konkrete Handlungsempfehlungen

ACA: 22784

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle



P Leben Brief - Altersvorsorge 2024

Umfassender
Selekt für Up-und
Cross-Selling
Altersvorsorge



Ziele der Aktion

- Beratung und Zuzahlung in bestehende ratierliche PrivatRenten



Zielgruppe

- Bestandskunden mit ratierlichen Bestandsvertrag einer PrivatRente sollen postalisch zu einer Zuzahlung in Ihren Bestandsvertrag angesprochen werden.
- Alter von 18-50 Jahre
- Über Filter und Sortierung können die Teilzielgruppen ausgewählt werden



Zeitraum der Aktion

- Start: September 2024, Ende: August 2025



Aktionspotenzial

- Selekt/Brief/ca. 250.000,



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, AMS-NV, AMS-BS, EVK, VR-Banken, Coba, OLB, HVB, Freie Banken, Makler, Sondervertrieb, EVK, VoBa BaWü



Besonderheiten der Aktion

- Briefmailing mit Überweisungsträger und QR-Code für Banking-App zur Zuzahlung der PrivatRente
- Neben der Zuzahlungsoption auch Aufnahme der Beitragserhöhung bis auf 48.000 EUR p.a. (für Verträge ab 07/23)

ACA: 22782

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle



P Leben Brief - BasisRente-Zuzahlung 2024

Einfache
Zuzahlung durch
Überweisung oder
Nutzung QR-Code
in der Banking-
App



Ziele der Aktion

- Information & Beratung der Kunden bezüglich Zuzahlungsoption ihrer bestehenden Allianz BasisRente
- Aufzeigen der Vorteile steuerlicher Förderung für Kunden
- Ausrichtung auf kapitalmarktnahe Vorsorgekonzepte



Zielgruppe

- Kunden mit bestehender Allianz BasisRente-Versicherung



Zeitraum der Aktion

- Start: November 2024, Ende: Oktober 2025



Aktionspotenzial

- Makler/SV/FB: Selekt: 90.000, Brief 55.000



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, VR-Banken, Cobra, OLB, HVB, Makler, Sondervertrieb, AMS-NV, Freie Banken, EVK



Besonderheiten der Aktion

- Info-Mailing "Zuzahlung/Optimierungsoptionen bei BasisRente"
- Vertragsinformationen im Excel-Download des ACA

ACA: 22821

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle



Firmen Leben - Biometrieaktion 2024



Ziele der Aktion

- Erweiterung Gruppenverträge (GrV) um B-Baustein bzw. Aktualisierung GrV von optional B auf B mit Abwahl
- Generierung Neugeschäft durch Neuabschluss Altersvorsorge inkl. B-Baustein in bestehende GrV
- Angebot einer EBV-Baustein mit listenmäßiger Anmeldung als B-Baustein-Ersatz für bestehende Altersvorsorgeverträge



Zielgruppe

- Aktive FID-GrV durch Entgeltumwandlung mit Neuzugang seit 01/2020



Zeitraum der Aktion

- Start: Ende 1. Quartal Ende: Ende 2024



Aktionspotenzial

- ca. 17.000 GrV
- Potential für EBV noch nicht bekannt.



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, VR-Banken, Coba, OLB, HVB, Makler



Besonderheiten der Aktion

- Selekt GrV und Selekt aller aktiven versicherten Risiken mit EBV-Potential zu den jeweiligen GrV
- Listenmäßige Anmeldung zur EBV über den Selekt

ACA: 23222

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle



Firmen Leben - Rückdeckungsüberprüfung 2024



Ziele der Aktion

- Überprüfung/Anpassung der bestehenden Pensionszusage sowie der dazugehörigen Rückdeckungsversicherung



Zielgruppe

- Arbeitnehmer und Gesellschafter-Geschäftsführer mit bestehender Pensionszusage (mit/ohne Rückdeckungsversicherung)



Zeitraum der Aktion

- Start: September 2024, Ende: Dezember 2024



Aktionspotenzial

- Selekt: ca. 13.000 Firmen mit ca. 45.000 Versorgungsberechtigten



Teilnehmende Vertriebswege

- AO, KVB/DVE, VR-Banken, Coba, OLB, HVB, Makler



Besonderheiten der Aktion

- Kundenbindung stärken
- Bestand sichern und ausbauen

ACA: 23242

Ansprachekanäle



Abschlusskanäle

