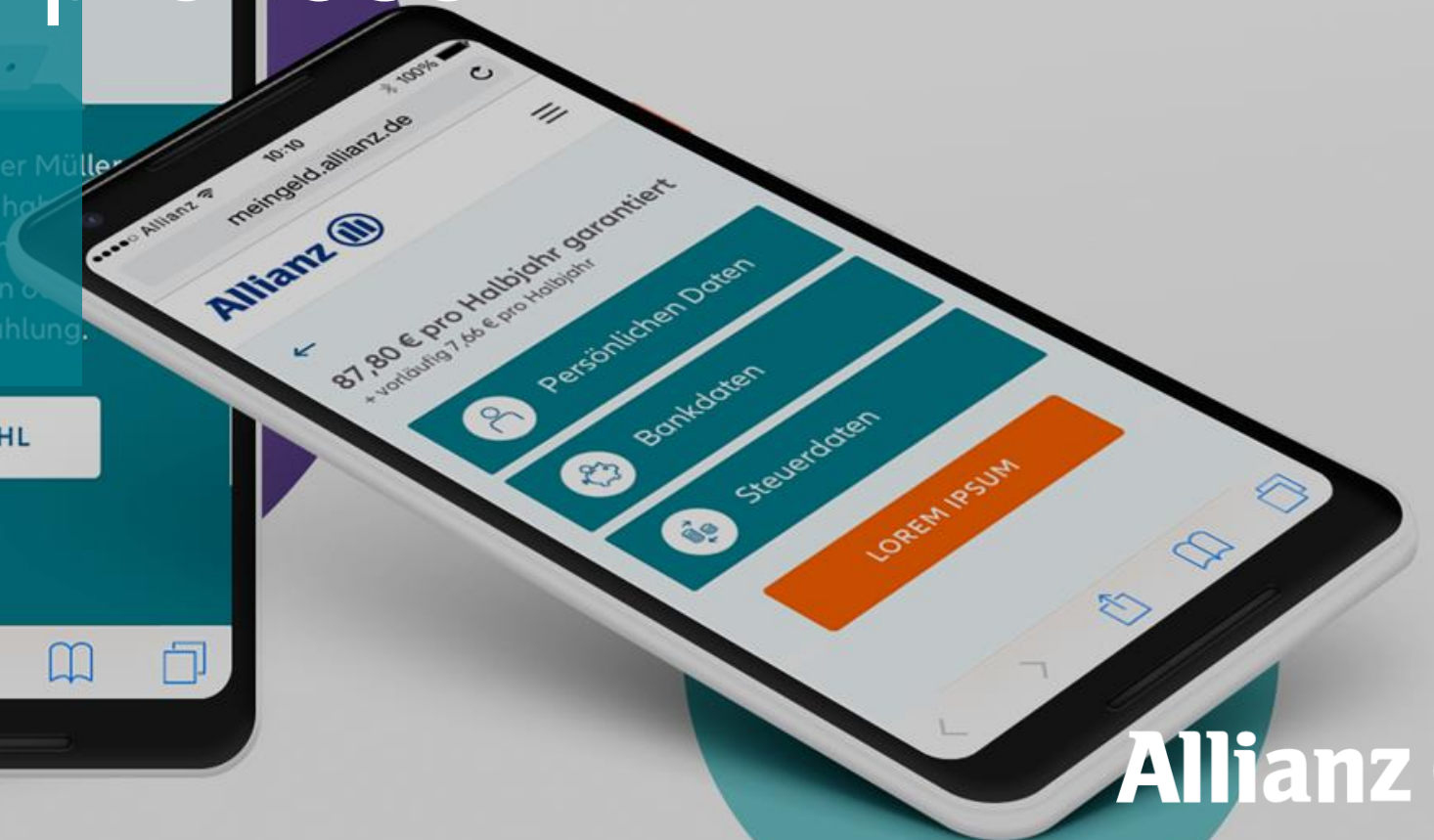


Digitaler Ablaufprozess

meingeld-beispiel.allianz.de

Stand 10.2020





MEINGELD DIGITALER ABLAUFPROZESS

Mit dem Online Service “**MeinGeld**” können bestimmte Kunden in Zukunft ihren Ablauf alternativ zu den in Papier zur Verfügung gestellten Formularen auch digital vornehmen. Dieser digitale Ablaufprozess macht die Abwicklung für den Kunden noch einfacher und unkomplizierter.

Kundenkreis zu Beginn:

Es erhalten ausschließlich Kunden mit Privatverträgen (3. Schicht) ohne Besonderheiten den Online-Zugang:

- Privatkundenverträge aus dem Verwaltungssystem VersDB.
- Keine Verträge aus dem ABS (Keine Verträge, die mit „AL-“ beginnen).
- Keine Riester- und Basisrentenverträge.
- Verträge mit einer Gesamtleistung bis zu 50.000 €,
- mit und ohne Kapitalwahlrecht,
- mit nur einen Versicherungsnehmer.
- Der Versicherungsnehmer muss volljährig sein.
- Verträge ohne besondere Rechtsverhältnisse.



MEINGELD FUNKTIONSUMFANG ZUM LIVEGANG

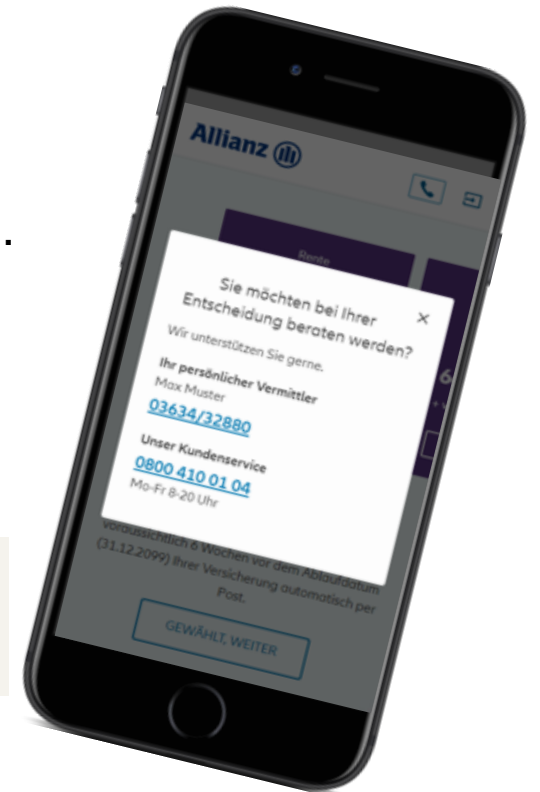
Mit dem Vier-Monats-Schreiben wird der Kunde über den OnlineService „MeinGeld“ informiert. Zudem erhält er ein separates Schreiben mit weiteren Informationen sowie seinen Zugangscode, um die Anwendung zu nutzen.

Funktionen:

Zu Beginn stehen den Kunden folgende Funktionen über MeinGeld zur Verfügung:

- Kapitalwahlrecht ausüben.
- Benötigte Daten (Adresse, Bankdaten, Steuer ID) bestätigen oder vervollständigen.
- Personalausweis und Formulare direkt hochladen.
- Eine Bestätigungs-PDF zum Abschluss downloaden.

Bei der Entscheidung zwischen Kapital und Rente erfolgt ein Hinweis auf mögliche Unterstützung durch den Vermittler.





WILLKOMMEN


Allianz

Fragen?

Herzlich Willkommen bei MeinGeld

- 

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- 


Daten überprüfen und ergänzen
- 

Entspannt zurücklehnen und auf die Auszahlung freuen

[ZUR ANMELDUNG](#)

Damit Sie unsere Webseite nutzen können verwenden wir ausschließlich technisch notwendige Cookies. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).


[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Online-Rechner](#) © Allianz 2020

Allianz 

[Fragen?](#)

Herzlich Willkommen bei MeinGeld

Versicherungsnummer

Zugangscode 

[→ Wo finde ich meinen Zugangsdaten](#)

ANMELDEN

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Online Rechner](#) © Allianz 2020

Hinweise

In dem Bereich von 4 Monaten bis 7 Wochen vor Ablauf kann sich der Kunde anmelden. Danach ist der Online Service geschlossen; wenn die Daten am Ende der Anwendung abgeschickt wurden, ist der Zugangscode „verbraucht“.

The screenshot shows a web page for Allianz. At the top left is the Allianz logo. At the top right are a phone icon with the text 'Fragen?' and a button labeled 'ABMELDEN'. The main heading is 'Rentenversicherung' with the policy number 'Nr. 000268159304' below it. In the center, there is an illustration of a man sitting at a desk with a laptop. Below the illustration, the text reads: 'Lieber Herr Peter Bcadgehji, bis zum 01.07.2020 haben Sie die Wahl: Eine Rente oder eine Kapitalleistung.' Below this text is a white button with the text 'ZUR WAHL'. At the bottom of the page, there are links for 'Impressum', 'Datenschutz', 'Nutzungsbedingungen', 'Online Rechner', and '© Allianz 2020'.

Kapitalwahlrecht

Der Text wird variabel angeschrieben, je nachdem, ob der Kunde ein Kapitalwahlrecht hat.

KAPITALWAHLRECHT


Werte

Die angezeigten Werte basieren auf dem Stand, den der Kunde in seinem 4-Monatsschreiben erhalten hat. Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen oder Index Select- Verträgen steht der Policenwert erst wenige Tage vor dem Ablauf fest. Es können daher zu diesen Versicherungen keine Werte angezeigt werden.

The screenshot shows the Allianz Capital Selection interface. At the top left is the Allianz logo. At the top right are links for 'Fragen?' and 'ABMELDEN'. The main content area features two purple cards. The left card is titled 'Rente' and shows 'Pro Monat garantiert 339,70 €' with a sub-note '+ vorläufig 35,84 €' and an 'AUSWÄHLEN' button. The right card is titled 'Kapitalleistung' and shows 'Einmalig garantiert 35.375,00 €' with a sub-note '+ vorläufig 7.553,17 €' and an 'AUSWÄHLEN' button. Below the cards is a disclaimer: 'Die vorläufigen Werte können sich noch ändern. Die endgültigen Werte erhalten Sie voraussichtlich 6 Wochen vor dem Ablaufdatum (31.12.2099) Ihrer Versicherung automatisch per Post.' Below this is a 'GEWÄHLT, WEITER' button. At the bottom, a white box contains an information icon and text: 'Ihr Vermittler **Max Muster** hilft Ihnen gerne bei der Entscheidung weiter.' followed by the contact number '03634/32880'. The footer contains links for 'Impressum', 'Datenschutz', 'Nutzungsbedingungen', and '© Allianz 2020'.




DATENÜBERPRÜFUNG

Allianz 

[Fragen?](#) [ABMELDEN](#)

[← Zurück](#)

Ihre Daten überprüfen und ergänzen




Für die Auszahlung benötigen wir nur noch ein paar wenige Daten von Ihnen.

[ZU MEINEN DATEN](#)

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Online Rechner](#) © Allianz 2020




DASHBOARD

Allianz 


[Fragen?](#) [SPEICHERN & ABMELDEN](#)

[← Zurück zur Wahl](#)


35.375,00 € einmalig garantiert
+ vorläufig 7.553,17 €




Adresse




Kontaktdaten



Bankverbindung



Steuerdaten



Dokumente

[ZUR DATENÜBERSICHT](#)

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Nutzungsbedingungen](#) © Allianz 2020

Hinweis
Die Kachel der Steuer ID wird nur angezeigt, wenn wir die Steuer ID benötigen.

CHECKLISTE

Das ist noch wichtig



Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- Eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises
- Ihr ausgefülltes FATCA-Formular aus dem Brief (optional)
- Ihren ausgefüllten Freistellungsauftrag aus dem Brief (optional)

Bitte schicken Sie uns die benötigten Unterlagen bis zum 15.12.2019 per Post zu. Legen Sie hierfür bitte das nachfolgende Beiblatt mit in den Brief.

→ [BEIBLATT HERUNTERLADEN](#)

[VERSTANDEN, WEITER](#)


Hinweis

Der Kunde erhält hier eine Übersicht der Unterlagen, die er uns per Post zusenden muss. Hierfür kann er sich das Beiblatt herunterladen.



BEIBLATT

Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Allianz 

02.10.2020

000888888888
SchatzBrief Klassik
XXXXXXX Testumgebung XXXXXXX

Erforderliche Unterlagen zur Auszahlung meiner Versicherungsleistung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei schicke ich Ihnen folgende Unterlagen, damit die gewünschte Auszahlung erfolgen kann:

- Eine Kopie der Vorder- und Rückseite meines Personalausweises
- Eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises von Max Mustermann
- Mein ausgefülltes FATCA-Formular aus dem Brief
- Meinen ausgefüllten Freistellungsauftrag aus dem Brief (optional)

Mit freundlichen Grüßen
Tim Testkunde

Drucken 1 Seite

Ziel Als PDF speichern

Seiten Alle


Ausrichtung Hochformat

Weitere Einstellungen


Abbrechen Speichern

BESTÄTIGUNG



Allianz 

[Fragen?](#)



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben


Ihre online übermittelten Daten sind bei uns eingegangen und werden nun bearbeitet. Sie müssen uns die bereits angegebenen Daten nicht mehr postalisch zukommen lassen.

Die endgültigen Werte erhalten Sie 6 Wochen vor dem Ablaufdatum (01.09.2020) Ihrer Versicherung per Post.

Wir haben Ihnen eine Übersicht der übermittelten Daten erstellt. Diese können Sie nun herunterladen.

[HERUNTERLADEN](#)

Bewerten Sie uns



Wir möchten unseren Service stetig verbessern. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe.

[ABMELDEN & BEWERTEN](#)



BESTÄTIGUNGS PDF

***** Testumgebung *****

Allianz Lebensversicherungs-AG



meingeld.allianz.de

Sie haben Fragen?

Kundenbetreuung:

0800 4 100104
(Mo-Fr 8-20 Uhr außer an Feiertagen)

Ihr Vermittler:

Max Muster
03634/32880
anke.katzemann@allianz.de

08.10.2020

Zusammenfassung Ihrer eingegebenen Daten

Ihre online übermittelten Daten sind bei uns eingegangen und werden nun bearbeitet. Sie müssen uns die bereits übermittelten Daten nicht mehr postalisch zukommen lassen.

Versicherung: SchatzBrief Klassik

Versicherungsnummer: 000888888888

Ihre Auszahlungsart

Kapitalzahlung

Die vorläufigen Werte können sich noch ändern. Die endgültigen Werte erhalten Sie voraussichtlich 6 Wochen vor dem Ablaufdatum (31.12.2099) Ihrer Versicherung automatisch per Post.

Ihre vorläufige Auszahlungssumme

67.375,00 € garantiert + 7.553,17 € vorläufig einmalig.

Ihre eingereichten Dokumente:

- Eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises
- Ihr ausgefülltes FATCA-Formular

Das brauchen wir noch von Ihnen

- Ihren ausgefüllten Freistellungsauftrag (optional)

Bitte schicken Sie uns die benötigten Unterlagen bis zum 15.12.2099 per Post an Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin zu. Legen Sie hierfür bitte das Beiblatt mit in den Brief.



Ihre persönlichen Daten

Versicherungsnehmer: Tim Testkunde

Adresse

Teststraße 10
11111 Musterstadt
Deutschland

Auf folgendes Konto wird ausgezahlt

Tim Testkunde
DE74 8508 0000 0480 4612 00

Ihre Angaben zur Steuer

81 872 495 633

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Allianz Team



INFO-BRIEF 4 MONATE VOR ABLAUF

Information zum Beginn der Rentenzahlung
Rentenversicherung
Nr.

Sehr geehrte

vielen Dank für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Wir konnten für Sie eine attraktive Rendite erwirtschaften, trotz der niedrigen Zinsphase. Heute teilen wir Ihnen vorläufige Werte zu Ihrer Versicherungsleistung mit. Die Abrechnung mit endgültigen Werten schicken wir Ihnen sechs Wochen vor Ablauf.

Wir möchten Ihre Leistung pünktlich zum 01.09.2020 auszahlen. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe.

Wählen Sie bitte, ob Sie eine Renten- oder Kapitalzahlung wünschen. Bitte schicken Sie uns die beiliegenden Formulare bis zum 01.07.2020 ausgefüllt zurück oder geben Sie diese bei Ihrem Versicherungsfachmann ab.

Gerne unterstützt Sie Ihre Agentur hierbei. Vereinbaren Sie einen Service-Termin, um gemeinsam die notwendigen Formulare vorzubereiten und sicherzustellen, dass Ihnen Ihre Auszahlung ohne Verzögerung zur Verfügung steht.

Alternativ bieten wir Ihnen jetzt auch die Möglichkeit, Ihre Daten bequem online unter meingeld.allianz.de anzugeben. In ein paar Tagen erhalten Sie von uns in einem separaten Schreiben hierfür Ihren persönlichen Zugangscode.



Direkt zum
Onlineservice

Folgende Leistungen stehen ab dem 01.09.2020 garantiert für Sie bereit:

<u>monatliche lebenslange Rente</u>	oder	<u>einmalige Kapitalzahlung</u>
131,90 EUR		27.872,70 EUR

250

Zu der garantierten Leistung können noch zusätzliche Leistungen aus der Schlussüberschussbeteiligung und der Beteiligung an den Bewertungsreserven hinzukommen. Nach heutigem Stand sind dies 7,70 EUR monatliche lebenslange Rente oder 2.285,12 EUR einmalige Kapitalzahlung. Die Höhe der zusätzlichen Leistungen steht jedoch noch nicht fest und kann schwanken oder auch ganz entfallen. Sie hängt vor allem

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Klaus-Peter Röhler.
Vorstand: Dr. Andreas Wimmer, Vorsitzender.
Katja de la Vina, Laura Gersch, Dr. Alf Neumann, Dr. Volker Priebel, Aylin Somersan Coşul, Dr. Thomas Wesemann.
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart, Registergericht: Stuttgart HRB 25251
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-Nr.: DE 811 150 579. Für Versicherungszwecke: VersSt-Nr.: 801/V00801011184
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG/MwStSystem sind von der Umsatzsteuer befreit.

K8S1 KDVT ME410316

Allianz Lebensversicherungs-AG



Nr.

01.05.2020 Seite 2

von der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt und von der Entwicklung der Lebenserwartung ab. Bei der Ermittlung der vorläufigen Werte haben wir angenommen, dass die Beiträge bis zum Ablauf der Versicherung bezahlt werden.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob Sie uns alle erforderlichen Informationen mitgeteilt haben.

Welche Informationen benötigen wir von Ihnen?

- Formular Vereinbarung zum Leistungszeitpunkt
- Formular Informationen zur Bankverbindung (falls keine Auszahlung auf das Lastschriftkonto gewünscht)

Haben Sie noch Fragen?

Ihr Vermittler hilft Ihnen gerne weiter. Bei Fragen helfen Ihnen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kundenbetreuung. Wir sind montags bis freitags von 8:00 - 20:00 Uhr sehr gerne für Sie da. Oder nutzen Sie unseren Live-Chat auf www.allianz.de/chatten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Allianz

Alles Wichtige rund um den Start in den Ruhestand finden Sie unter <https://www.allianz.de/vorsorge/rentenversicherung/rentencheck/>

SEPARATER BRIEF MIT ZUGANGSCODE

Persönliche PIN zum Online-Service für die Auszahlung Ihrer Versicherung VL-Lebensversicherung

Sehr geehrter Herr Muster

vor einigen Tagen haben Sie bereits einen ersten Brief von uns zur Auszahlung Ihrer Versicherung erhalten. Diese läuft zum 01.03.2021 aus.

Nun erhalten Sie ihren Zugangscode für unseren Online-Service "MeinGeld". Hierüber können Sie uns ganz einfach Ihre Informationen zukommen lassen, die wir für eine reibungslose Auszahlung benötigen.

Unser Online-Service steht Ihnen von jetzt an bis zum **01.01.2021** rund um die Uhr zur Verfügung.



—
direkt zum
Onlineservice

1. Gehen Sie einfach auf **meingeld.allianz.de**
2. Geben Sie Ihre **Versicherungsnummer** und Ihren persönlichen Zugangscode **7hhd 7csh 9azg** ein.
3. Teilen Sie uns mit, wie Sie Ihre Versicherungsleistung erhalten möchten.

Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Versicherung oder Ihrer Auszahlung? Dann wenden Sie sich einfach an Ihren Vermittler oder direkt an unseren Kundenservice. Dort helfen wir Ihnen gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Allianz

Hinweis

Aus Datenschutzgründen kann die Versicherungsnummer nicht in dem selben Schreiben wie der Zugangscode zur Verfügung gestellt werden.

MEINGELD – Demo-Version

Um einen Einblick in unseren neuen Ablaufprozess zu erhalten stellen wir Ihnen anbei eine Demo Version zur Verfügung:

<https://meingeld-beispiel.allianz.de/>

