

EP-Check Handbuch

#EqualPension

Stand 09.2022





Schritte EP-Check

- 1 Vorbereitung
- 2 Daten bAV
- 3 Auswertung und PDF

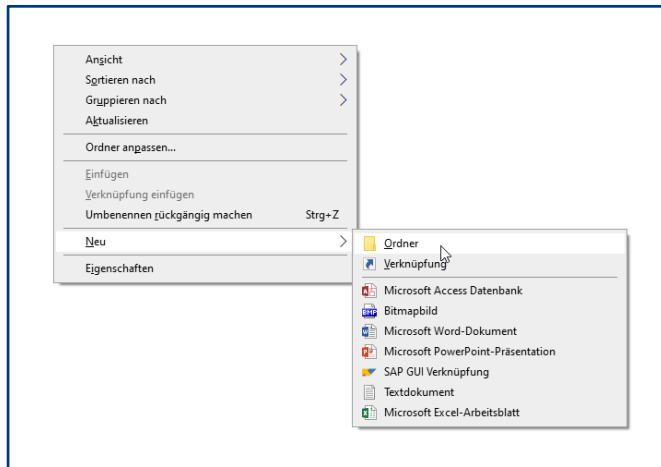
Vorbereitung EP-Check

Vorbereitung

1. Erstellen Sie auf Ihrem Laufwerk einen neuen Ordner für Ihren Kunden z.B.: Musterfirma_EP-Check.

2. Kopieren Sie dann dieses Excel-Tool in den Ordner und benennen es z. B. nach Datum_Musterfirma_EP-Check.

3. Kopieren Sie nun die zu dem Kunden gehörige GV Firm- bzw. FirmenOnline-Excel-Datei mit in diesen Ordner.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
2022-04-07_Musterfirma_EP-Check.xlsm	26.04.2022 15:05	Microsoft ...	623 KB

Sollten Sie zu mehreren Gruppenverträgen, mehrere Dateien haben, fügen Sie diese bitte zu einer Datei zusammen und speichern Sie diese im Ordner ab.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
2022-04-07_Musterfirma_EP-Check...	26.04.2022 15:05	Microsoft ...	623 KB
2022-04-07_MusterFirma_Daten.xlsx	07.04.2022 18:33	Microsoft ...	20 KB

Daten

EP-Check

Daten

Die Daten für den EP-Check erhalten Sie entweder über

Anwendung GV Firm:

Grundsätzlich kann jeder legitimierte User (Maklerbetreuer Leben, die Verkaufsunterstützungen, Unternehmensberater, Vorsorge- und Anlagespezialisten und einzelne Agenturen der ABV) auf die Datenbank GV Firm zugreifen.

Oder

FirmenOnline:

Grundsätzlich kann jeder legitimierte User (Vermittler, Unternehmenseigener Mitarbeiter= der vom Versicherungsnehmer berechtigt worden ist) auf FirmenOnline zugreifen und dort Bestandslisten erstellen.



Daten

GVFirm

Anwendung GV Firm

1. Starten Sie GV Firm und wählen Sie die Rubrik **Versicherte AN**. Im Feld Vertragsnummer können Sie die Gruppenvertragsnummer eingeben, für welchen Sie den EP-Check erstellen möchten

The screenshot shows the Allianz GV Firm application interface. At the top, the Allianz logo and the text 'Willkommen bei der Anwendung GV Firm' are visible. Below this is a navigation bar with tabs: 'Home', 'Gruppenverträge im Detail', 'Versicherte AN' (highlighted with a red box), 'Kundensicht VN', 'GV Kurzinfo', and 'Firmenverbindungen (bAV)'. Underneath the navigation bar is a secondary menu with buttons: 'Auswahl', 'Übersicht', 'Excel', 'Excel AGZ15', 'Excel AGZ20', 'Excel Vertrieb', and 'EqualPension Check'. The main content area contains several search fields: 'Bestand' (with a dropdown menu), 'UB' (with a dropdown menu), 'LVAS/RL/VLP/MBL...' (with a dropdown menu), and 'LKB' (with a dropdown menu). There are also search fields for 'Vermittler Nr. [Format 12345678]', 'VT-Sammel Nr. [Format 12345678]', and 'Maklerstruktur Nr. [Format X/1234/56/78]'. At the bottom left, there is a search field for 'Vertragsnummer [Format 1/234567 oder AL-1234567890]' with a magnifying glass icon and the text 'Suchen'.

2. Dann noch ein Klick auf **EqualPension Check** und schon beginnt die Auswertung

The screenshot shows the same Allianz GV Firm application interface as above, but with the 'EqualPension Check' button in the secondary menu highlighted with a red box. The 'Versicherte AN' tab is still selected in the navigation bar. The main content area shows the 'Bestand' dropdown menu with 'GS' selected and the 'UB' dropdown menu with 'Alle' selected.

Anwendung GV Firm

3. Die Auswertung im Excel-Format kann jetzt vom User für den EP-Check verwendet werden. Speichern Sie diese Datei bitte in Ihrem Zielordner ab.

Home | Gruppenverträge im Detail | **Versicherte AN** | Kundensicht VN | GV Kurzinfo | Firmenverbindungen (bAV)

Auswahl | Übersicht | Excel | Excel AGZ15 | Excel AGZ20 | Excel Vertrieb | **EqualPension Check**

Download

Geschlecht	Beitragzahlungsweise	Beitrag gemäß Zahlungsweise	Garantierte Hauptleistung	Garantierte Jahresrente
M	Jährlich	5.000,00	50.000,00	1.707,00
M	Jährlich	6.816,00	140.068,80	5.062,68
M	Jährlich	10.000,00	0,00	3.235,00
M	Jährlich	10.790,00	142.084,36	5.257,00
M	Jährlich	23.000,00	92.000,00	3.388,80
M	Jährlich	23.100,00	80.379,36	3.147,00
M	Jährlich	25.000,00	175.000,00	6.239,00

A1 : X ✓ f* EqualPension check für Datenblatt Input

Nicht festgelegt Öffentlich Intern Vertraulich Streng vertraulich

A	B	C	D	E
1	EqualPension check für Datenblatt Input			
2				
3	Geschlecht	Beitragzahlungsweise	Beitrag gemäß Zahlungsweise	Garantierte Hauptleistung
4	M	Jährlich	5.000,00	50.000,00
5	M	Jährlich	6.816,00	140.068,80
6	M	Jährlich	10.000,00	0,00
7	M	Jährlich	10.790,00	142.084,36



Daten

FirmenOnline

FirmenOnline

1. Loggen Sie sich in FirmenOnline ein und wählen Sie den Reiter **Bestand**. Über das Eingabefeld können Sie die Vertragsnummer oder den Firmennamen eingeben, für welchen Sie den EP-Check erstellen möchten.



The screenshot displays the FirmenOnline web interface. The top navigation bar is dark blue and contains the FirmenOnline logo with 'Demo' next to it. The navigation menu includes 'Beratung', 'Neuanmeldung' (with a dropdown arrow), 'Bestand' (highlighted with a mouse cursor), 'Abrechnung', 'Auftragshistorie', and 'Hilfereich' (with a dropdown arrow). On the right side of the navigation bar, there are icons for a user profile and a power button, with the text 'Logout in 120 Min' next to the power icon. Below the navigation bar, a white box contains the text 'Herzlich willkommen bei FirmenOnline, Max Mustermann'. To the right of this text is a decorative graphic of several hexagons, with the central one containing a document icon. Below the welcome message is a search bar with the placeholder text 'Suche im Bestand nach Name, Vertragsnummer oder Personalnummer' and a magnifying glass icon on the right.

FirmenOnline

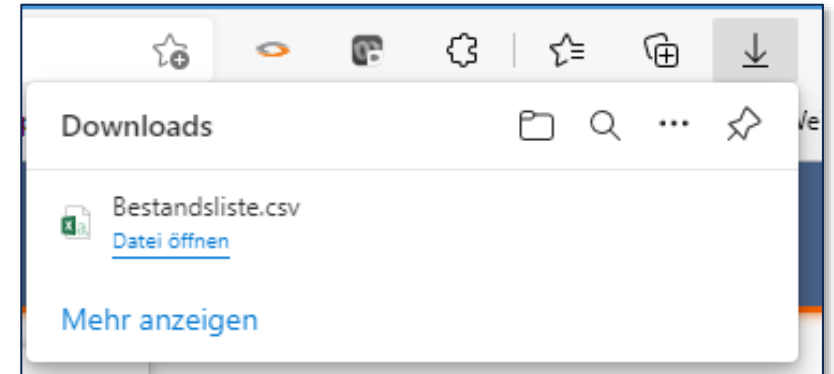
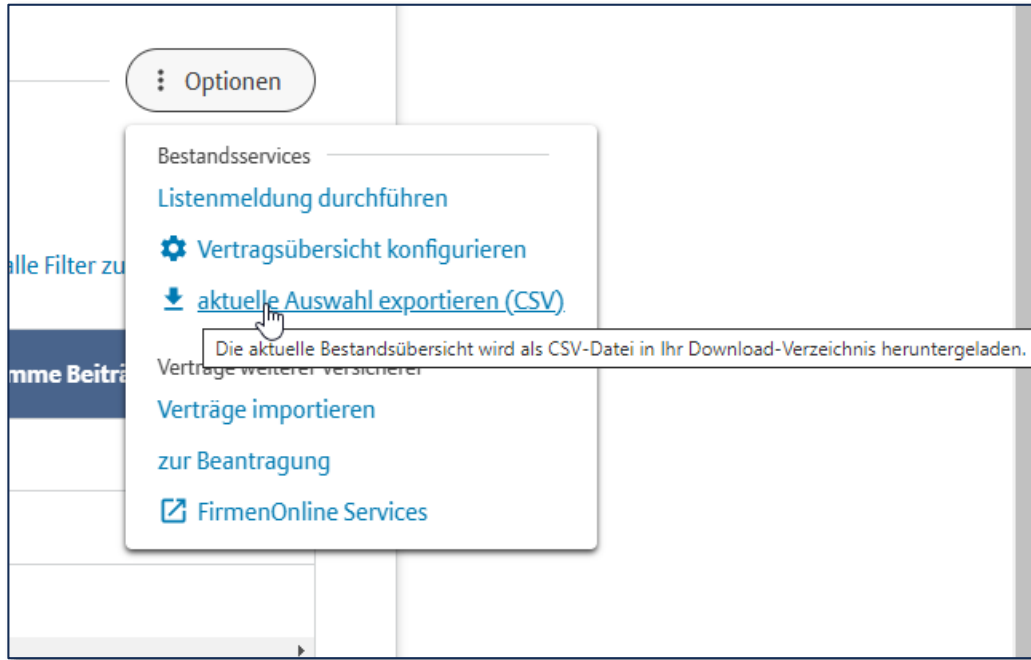
2. Sie können nun einen oder mehrere **Gruppenverträge** auswählen

The screenshot displays the 'Gruppenverträge' (Group Contracts) section of the FirmenOnline interface. At the top, there are two tabs: 'Einzelverträge' (Individual Contracts) and 'Gruppenverträge' (Group Contracts), with the latter being the active tab. Below the tabs, there is a search bar labeled 'Suche nach Name, Vertragsnummer oder Personalnummer' and an 'Optionen' button. A filter bar shows 'Gruppenverträge 1' selected, along with dropdown menus for 'Vorsorgebereich' and 'Durchführungsweg', and a button to 'alle Filter zurücksetzen'. Below the filter bar, there is a search input field labeled 'Verträge durchsuchen' and two buttons: 'alle auswählen' and 'alle abwählen'. A list of contracts is shown below, with the first one selected (checked):

- 6/222333 - Mustermann GmbH - Direktversicherung
- AL-1234567890 - Muster OHG - Direktversicherung
- 6/123456 - Testfirma AG - Pensionskasse
- 5/111222 - Test GmbH & Co. KG - APM Rückdeckung
- AK-1234567890 - Musterfirma AG

FirmenOnline

3. Sie wählen über den Button Optionen, das Feld **aktuelle Auswahl exportieren** um die Bestandsliste als CSV Datei in Excel downloaden. Es öffnet sich ein Downloadfenster, Sie können nun die **Datei öffnen**.



FirmenOnline

4. Löschen Sie alle Spalten der Exceldatei bis auf die drei Spalten **Beitrag**, **Beitragszahlung** sowie **Geschlecht** und speichern sie diese Datei in Ihrem Zielordner ab.

Nicht festgelegt												
Öffentlich Intern Vertraulich Streng vertraulich												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Nachname	Titel	Vorname	Einzelvertrag	Personalnum	Geburtsdatu	Beitrag	Beitragszahl	Summe Beitr	Garantierte L	Garantierte K	
1	Skywalker	Dr.	Arya	6/222333/1	123456789	15.05.1980	100,00 €	monatlich		10.000,00 €	15.000,00 €	
2	Stark	Dr.	Bart	6/222333/2	987456321	14.04.1970	500,00 €	monatlich		50.000,00 €	60.000,00 €	
3	Flanders				147852963	13.03.1960				15.000,00 €	20.000,00 €	
4	Simpson				789456123	07.08.2003	15,00 €	monatlich	230,00 €	250,00 €	8.100,00 €	
5	Ocean				321654987	15.08.1973	15,00 €	monatlich	350,00 €	400,00 €	3500	
6	Parker		Howard	AL-12345678	852963147	06.04.1976				750,00 €	750,00 €	
7	Wollwit				6/123456/1	16.06.1956	1.000,00 €	jährlich		33.000,00 €	38.000,00 €	
8	Adams				6/123456/2	17.07.1964				3.700,00 €	5.000,00 €	
9	Vega				6/123456/3	18.08.1965	750,00 €	jährlich			22.000,00 €	
10	Cooper				5/111222/1	14.04.1973	100,00 €	vierteljährlich		200,00 €	8.350,00 €	
11	Burns				5/111222/2	01.11.1950				50.000,00 €		
12	Hofstatt				5/111222/3	15.08.1977				11.500,00 €	14.000,00 €	
13	Cheeser				AK-1234567891	01.05.2000	10,00 €	monatlich				
14	Khudrap				AK-1234567892	06.07.1988	5,00 €	monatlich				
15	Wollwit				AK-1234567893	12.11.1990	- €	monatlich				

Nicht festgelegt					
Öffentlich Intern					
	A	B	C	D	E
	Beitrag	Beitragszahlung	Geschlecht		
1	500,00 €	jährlich	männlich		
2	56,00 €	monatlich	weiblich		
3	180,00 €	jährlich	weiblich		
4	500,00 €	jährlich	weiblich		
5	25,00 €	monatlich	männlich		
6	500,00 €	jährlich	männlich		
7	500,00 €	jährlich	männlich		
8	500,00 €	jährlich	männlich		

Auswertung & PDF EP-Check

Auswertung bAV

Unternehmensdaten EP-Check

Kundenname	Muster GmbH
Kundenadresse	Industriestr. 1; 71234 Musterstadt
Gruppenvertragsnummer, Durchführungswege	5/123456; 6/123456

Frauen	180
Männer	201

Anzahl Mitarbeiter gesamt 381

Frauen	48
Männer	104

Anzahl Mitarbeiter mit bAV 152

Frauen	145,39 €
Männer	180,75 €

Öffnen Sie nun das Tool **Datum_Musterfirma_EP-Check** und befüllen Sie die hellblauen Felder

Kundenname, Kundenadresse und **Gruppenvertragsnummer** bzw. **Durchführungswege**.

Anzahl Frauen, Männer

Auswertung bAV

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

1	Beitrag	Beitragszahlung	Geschlecht	Berechnete Monatswerte	Unternehmensdaten EP-Check	
2	36,59 €	Monatlich	M	36,59	Kundenname	Muster GmbH
3	50,00 €	Monatlich	M	50	Kundenadresse	Industriestr. 1, 71234 Musterstadt
4	109,50 €	Monatlich	M	109,5	Gruppenvertragsnummer, Durchführungswege	5/123456; 6/123456
5	115,00 €	Monatlich	M	115	Frauen	180
6	115,00 €	Monatlich	M	115	Männer	201
7	115,00 €	Monatlich	M	115	Anzahl Mitarbeiter gesamt	381
8	149,99 €	Monatlich	M	149,99	Frauen	48
9	150,00 €	Monatlich	M	150	Männer	104
10	161,00 €	Monatlich	M	161	Anzahl Mitarbeiter mit bAV	152
11	161,00 €	Monatlich	M	161	Frauen	145,39 €
12	172,50 €	Monatlich	M	172,5	Männer	180,75 €
13	225,40 €	Monatlich	M	225,4		
14	225,82 €	Monatlich	M	225,82		
15	225,82 €	Monatlich	M	225,82		
16	242,54 €	Monatlich	M	242,54		
17	253,00 €	Monatlich	M	253		
18	276,00 €	Monatlich	M	276		
19	276,00 €	Monatlich	M	276		
20	284,00 €	Monatlich	M	284		
21	284,00 €	Monatlich	M	284		
22	284,00 €	Monatlich	M	284		
23	284,00 €	Monatlich	M	284		
24	284,00 €	Monatlich	M	284		
25	536,00 €	Monatlich	M	536		
26	31,36 €	Monatlich	W	31,36		
27	37,92 €	Monatlich	W	37,92		
28	50,00 €	Monatlich	W	50		
29	50,00 €	Monatlich	W	50		
30	57,50 €	Monatlich	W	57,5		
31	57,50 €	Monatlich	W	57,5		
32	62,73 €	Monatlich	W	62,73		
33	80,50 €	Monatlich	W	80,5		
34	83,64 €	Monatlich	W	83,64		
35	86,77 €	Monatlich	W	86,77		
36	100	Monatlich	W	100		
37	104,55	Monatlich	W	104,55		
38	115	Monatlich	W	115		
39	115	Monatlich	W	115		
40	115	Monatlich	W	115		

Below the table, there are two buttons: "EP-Check durchführen" and "EP-Check als PDF speichern".

Anleitung:

- Erstellen Sie auf Ihrem Laufwerk einen neuen Ordner für Ihren Kunden z. B.: **Musterfirma_EP-Check**.
- Kopieren Sie dann dieses Tool/Excel-Datei in den Ordner und benennen es z. B. nach **Datum_Musterfirma_EP-Check**.
- Kopieren Sie nun die zu dem Kunden gehörige GV-Firm- bzw. FONL-Excel-Datei mit in diesen Ordner.
- Öffnen Sie nun das Tool **Datum_Musterfirma_EP-Check** und befüllen Sie die hellblauen Felder **Frauen**, **Männer** sowie **Kundenname**, **Kundenadresse** und **Gruppenvertragsnummer bzw. Durchführungswege**.
- Betätigen Sie den dunkelblauen Button **EP-Check durchführen**. Die Kunden-Daten werden automatisch in dieses Tool geladen und die Grafiken im Reiter **EP-Check Grafik** entsprechend aktualisiert.
- Mit Betätigen des dunkelblauen Buttons **EP-Check als PDF speichern** wird aus dieser Excel der finale **EP-Check als 2-seitiges PDF**, das in Ihrem Ordner automatisch abgespeichert wird.

Betätigen Sie den dunkelblauen Button EP-Check durchführen. Die **Kunden-Daten werden** automatisch aus dem Ordner in dieses Tool geladen und die Grafiken im Reiter EP-Check Grafik entsprechend aktualisiert.

Mit Betätigen des dunkelblauen Buttons EP-Check als PDF speichern wird aus dieser Excel der finale EP-Check als 2-seitiges PDF, das in Ihrem Ordner automatisch abgespeichert wird.

EP-Check PDF Ausdruck

Allianz 

#EqualPension-Check

Was ist das Gender Pension Gap?

Die geschlechtsspezifische Lücke in der Altersvorsorge von Frauen im Vergleich zu Männern, 46 % beträgt das Gender Pension Gap laut OECD in Deutschland¹. Damit ist Deutschland Schlusslicht unter den OECD-Ländern.

Was sind die Gründe für das Gap?

- Gender Pay Gap von 18%²
- Teilzeit: 66 % aller Mütter arbeiten nicht voll, bei den Männern sind es nur 6 %³
- Mehr Unterbrechungen (z. B. Familie, Pflege): Frauen zahlen durchschnittlich 12 Jahre weniger in die gesetzliche Rentenversicherung ein⁴
- Ungleich verteilte Care-Arbeit, erschwerte Wiedereinstieg und Aufstieg
- Höhere Lebenserwartung (5 Jahre) von Frauen⁵

¹ OECD (2019): https://www.oecd.org/germany/PAG2019-DEU_de.pdf. Bei der geschlechtsspezifischen Einkommenslücke in der Altersvorsorge von Frauen im Vergleich zu Männern werden alle drei Säulen der Altersvorsorge berücksichtigt.

² Statistisches Bundesamt (2021): <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Qualitaet/Arbeitsdimension/1/gender-pay-gap.html>.

³ Statistisches Bundesamt (2021): https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_0017_13.html.

⁴ Weng, Mirco (2018): <https://www.versicherungsbote.de/fd/4865601/Rente-Abschlaege-Bruttorenten/>.


⁵ Statistisches Bundesamt (2021): <https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografische-Waendle/demografie/lebenserwartung.html#text=Nach%20den%20Ergebnissen%20der%2055erbefragung%20INSC%20B%20Binnen%20Altersjahre%2015%20bis%2019%20gestiegen>.





allianz.de/equalpension

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

Allianz 

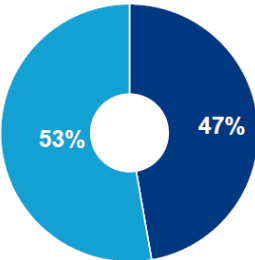
#EqualPension – Ihr persönlicher EqualPension-Check

**Muster GmbH, Industriestr. 1; 71234 Musterstadt
5/123456; 6/123456**

14.09.2022

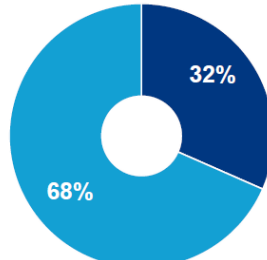
381
Arbeitnehmer:innen
im Unternehmen

■ Frauen
■ Männer



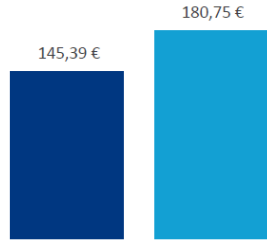
152
bAV-Versorgungen

■ Frauen
■ Männer



Durchschnittsbeitrag

■ Frauen
■ Männer



Backup

EP-Check

Hinweise

Bei dem Tool handelt es sich um eine Excel-Datei mit Makros, diese ist im Auftrag der Allianz erstellt und signiert worden. Eventuell sind von der Allianz signierte Makros von Ihrer Firewall noch nicht als „sicher“ eingestuft und werden daher blockiert.

Wenden Sie sich in diesen Fällen bitte für die Erstellung des EP-Check an Ihren Spezialisten von der Allianz Lebensversicherungs-AG.

Links zu den Vertriebsportalen:

AMISonline

[Equal Pension \(allianz.de\)](https://allianz.de)

MaklerPortal

[Equal Pension \(allianz.de\)](https://allianz.de)



Vielen Dank