

# EP-Check Handbuch

## #EqualPension

Stand 09.2022





# Schritte EP-Check

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

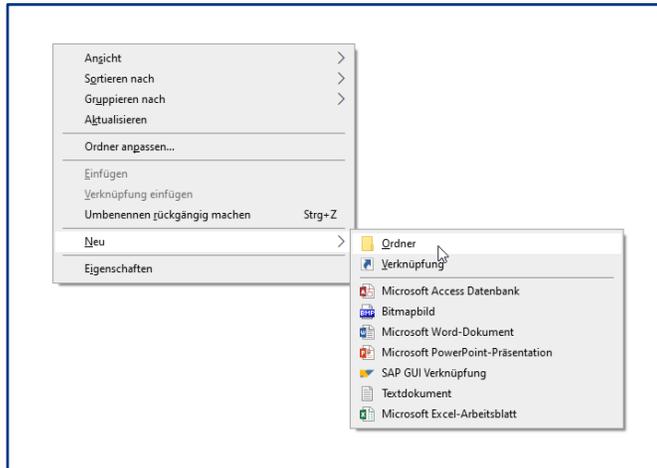
# Vorbereitung EP-Check

# 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

Allianz Willkommen bei der Anwendung GV Firm

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

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

Bestand

UB

LVAS/RL/VLP/MBL...

LKB

Vermittler Nr. [Format 12345678]

VT-Sammel Nr. [Format 12345678]

Maklerstruktur Nr. [Format X/1234/56/78]

Vertragsnummer [Format 1/234567 oder AL-1234567890]

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

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

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

# 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	<b>Geschlecht</b>	<b>Beitragzahlungsweise</b>	<b>Beitrag gemäß Zahlungsweise</b>	<b>Garantierte Hauptleistung</b>
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 application interface. The top navigation bar is dark blue and contains the FirmenOnline logo with 'Demo' next to it. The main navigation menu includes 'Beratung', 'Neuanmeldung', 'Bestand' (highlighted with a mouse cursor), 'Abrechnung', 'Auftragshistorie', and 'Hilfereich'. On the right side of the navigation bar, there are icons for user profile and power, with the text 'Logout in 120 Min'. Below the navigation bar, a white box contains the welcome message 'Herzlich willkommen bei FirmenOnline, Max Mustermann'. To the right of this message is a decorative graphic of hexagons, with one hexagon 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

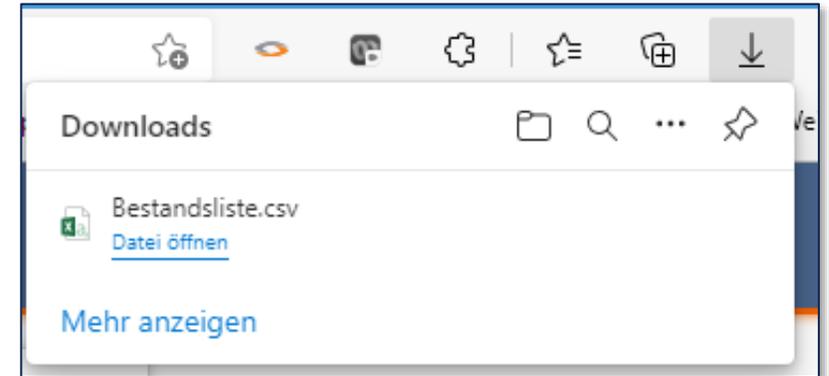
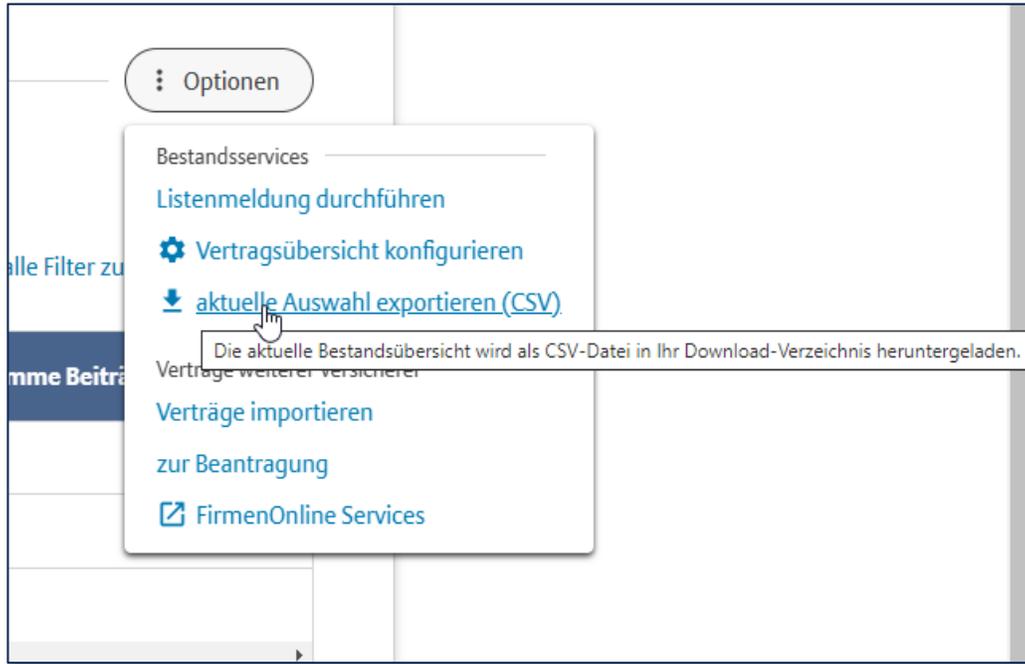
## 2. Sie können nun einen oder mehrere **Gruppenverträge** auswählen

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	Wollowit				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	Wollowit				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**. A red arrow points from the text on the right towards these buttons.

**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.



# 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