

RIESTER-CHECK

Versicherungsnehmer:

Geburtsdatum:

Versicherungsnummer:

Name VT: VTNR:

Überblick für Vermittler

Datenstand

Handlungsbedarf auf Basis vorliegender Vertragsinformationen:

- Höchstbeitrag (2.100 EUR) wird noch nicht ausgeschöpft
- Beitragsanpassung aufgrund zu geringen Eigenbeitrags – Zulagen werden nicht voll ausgeschöpft
- Vertragsüberprüfung aufgrund verneinter oder gekürzter Zulagen

- Steueridentifikationsnummer einholen – verpflichtend auch für Kind(er) und bei Verheirateten für Ehegatten
- Zuwachseinschluss vereinbaren
- Dauerzulagenantrag einholen

Folgende Bestandsdaten sind erfasst:

- Tarifbezeichnung
- Produktname
- Versicherungsbeginn
- Zustand der Versicherung
- Vertragslaufzeit Jahre
- Art der Zulagenberechtigung
- Art der Zulagenberechtigung des Ehepartners
- Zulagenhöhe (insgesamt) EUR
- Beamter
- Anzahl beantragter/bewilligter Kinderzulagen

Ergänzende Informationen zum Handlungsbedarf:

- Maximaler Eigenbeitrag für Anpassung auf Höchstbeitrag p. a. EUR
- Maximaler Erhöhungsbeitrag für Anpassung auf Höchstbeitrag lt. ZW um EUR
- Aktueller Beitrag lt. ZW EUR
- Aktuelle Zahlungsweise¹
- Status Grundzulage
- Status der Dynamik
- Zulagenrückforderung²

¹ Ist keine Beitragszahlungsweise angegeben, liegt keine regelmäßige Beitragszahlung vor.

² AZ Leben hat im aktuellen KJ von der ZfA eine Zulagenrückforderung für ein oder mehrere zurückliegende Jahre erhalten. Ausgewählte Kunden werden darüber im Vorfeld schriftlich informiert. Die endgültige Information an alle Kunden erfolgt immer mit der § 92-Bescheinigung im Zulageninformationsschreiben.

RIESTER-CHECK

Versicherungsnehmer:

Geburtsdatum:

Versicherungsnummer:

Name VT: VTNR:

Formular für Vertragsänderungen

Welche Veränderungen haben sich bei Ihnen ergeben?

Hinweis: Prüfen Sie, ob folgende Angaben noch aktuell sind. Vermerken Sie Änderungen bitte auf der Checkliste aus der jährlichen Information zur staatlichen Förderung und reichen Sie die unterschriebene Checkliste zusammen mit diesem Formular ein.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Familiensituation
<input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Förderberechtigung
<input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Beamter
<input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Kinder
<input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Einkommenssteigerung
<input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Verteilungsfall/Zweitvertrag
<input type="text"/> |
| | <input type="checkbox"/> Berufliche Tätigkeit
<input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Elternzeit
<input type="text"/> |

Folgende Vertragsänderungen sollen durchgeführt werden:

- Ich wünsche eine Erhöhung auf den Höchstbeitrag je ZW ab dem 01. um EUR
- Ich wünsche eine Anpassung des Eigenbeitrags ab dem 01. auf EUR
- Ich wünsche den Einschluss des dynamischen Zuwachses in Höhe von % (max. 5 %)
- Steueridentifikationsnummer wird mitgeteilt ID-Nr.:
- Steueridentifikationsnummer Ehegatte wird mitgeteilt ID-Nr.:
- Steueridentifikationsnummer Kind(er) wird mitgeteilt¹ Name Kind
- Geburtsdatum Kind: ID-Nr.:
- Dauerzulagenantrag wird eingereicht (diesen bitte aus der jährlichen Information entnehmen)

¹ Sollen die Informationen (ID-Nr., Hinzukommen oder Wegfall einer Förderberechtigung) zu mehreren Kindern angegeben werden, tragen Sie diese mit den jeweiligen Namen und Geburtsdaten der Kinder im Feld Anmerkungen ein.

Hinweis: Ein SEPA-Lastschriftmandat ist gesondert beizufügen.

Anmerkungen

Unterschriften

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift Ehepartner

Bearbeitungshinweise:

Drucken Sie das Formular für Vertragsänderungen aus und senden es ausgefüllt an das Logistik-Service-Zentrum (LSZ) in Berlin oder senden Sie dieses per Mail an Vermittler.leben@allianz.de (bitte beachten Sie, dass die Betreffzeile der Mail wie folgt aussehen muss: VSNR=123456789; KT=L5050; DT=XL005 bzw. VSNR=4/123456/12345; KT=L5050; DT=XL005) oder nutzen Sie die Eingabemöglichkeit über Service-Leben.