

Service ABS- & Meine Allianz- Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen



Service ABS - Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

Service ABS

Hier können **Sie für den Kunden** direkt eine Zuzahlung zum Vertrag veranlassen.

Voraussetzung ist, dass der Kunde eine Zuzahlung in einen ABS-Vertrag tätigen möchte und er am Lastschriftverfahren teilnimmt.

Der Zahlungsbetrag wird dann dem Konto belastet und dem Kunden bestätigt.

Dies ist für alle Tarife möglich, bei denen eine Zuzahlung (nicht variabler Einmalbeitrag) in ABS möglich ist.



Service ABS - Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

Im Reiter Service finden Sie folgendes Bild vor:

The screenshot shows the Allianz Service ABS - VERTRAGSANZEIGE interface. The top navigation bar includes the Allianz logo and the title 'SERVICE ABS - VERTRAGSANZEIGE'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Grunddaten', 'Person', 'Produkt', 'Inkasso', 'Leistungen', 'Bestandserhaltung', 'Service', and 'Formulare'. The 'Service' tab is active. The main content area displays contract details: Vertragsnummer, Vermittlernummer, Vertrag (Allianz PrivatRente InvestFlex), Vertragsstand (01.02.2016 [5/5]), Versicherungsnehmer, Service E-Mail (Mail an Innendienst), and Servicenummern (BG Süd-West Leben). Below this, there is a section titled 'Aktionen zum Vertrag' with the text: 'Sie wollen Ihren Vertrag ändern, uns eine Mitteilung zusenden oder eine Bescheinigung anfordern? Wählen Sie aus der nachfolgenden Liste die gewünschte Aktion aus:'. The list of actions includes: 'Bescheinigungen anfordern' (with sub-options: 'Auskunftswerte anfordern', 'Beitragsbescheinigung anfordern', 'Ersatzversicherungsschein anfordern'), 'Änderungen zum Vertrag' (with sub-option: 'Zuzahlung tätigen', which is highlighted with a red box), and 'Darlehensangebot anfordern' (with sub-option: 'Darlehensangebot anfordern'). An information popup is displayed over the list, titled 'Information', with the text: 'Hier können Sie eine Zuzahlung zum Vertrag veranlassen. Voraussetzung ist, dass der Kunde am Lastschriftverfahren teilnimmt. Der Zuzahlungsbetrag wird dann dem Konto belastet und dem Kunden bestätigt.' A mouse cursor is pointing at the 'Zuzahlung tätigen' option.

TOP ^

Um eine Zuzahlung zum Vertrag zu veranlassen, klicken Sie im Bereich "Änderungen zum Vertrag" auf die Schaltfläche "Zuzahlung tätigen"



Service ABS - Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

https://abs.dev.azd.cloud.allianz:444/#/change?vsnr= Zuzahlung tätigen - Internet Explorer

Zuzahlung tätigen

Versicherungsnehmer [REDACTED] Vertragsnummer [REDACTED]

Sie können die versicherte Leistung jederzeit durch eine Zuzahlung von mindestens 1.000,00 EUR bis maximal 20.000,00 EUR erhöhen.

Zuzahlungsbetrag EUR

Die Zuzahlung erfolgt zum 29.05.2019 ▼

Für die Zuzahlung per Lastschrift ist folgendes Konto hinterlegt:

Kontoinhaber	Heinz-Jürgen [REDACTED]
IBAN	DE [REDACTED]
Bank	Commerzbank

Bitte gehen Sie für die Zuzahlung wie folgt vor:

1. Geben Sie den gewünschten Zuzahlungsbetrag ein und wählen Sie aus wann die Zuzahlung erfolgen soll
2. Klicken Sie auf den Button "Weiter" und bestätigen Sie Ihre Eingaben nochmals auf der Folgeseite.

[Abbrechen](#) [Weiter](#)

Geben Sie nun den gewünschten Zuzahlungsbetrag ein und wählen Sie aus, wann die Zuzahlung erfolgen soll.



Service ABS - Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

https://abs.dev.azd.cloud.allianz:444/#/change?vsnr= - Zuzahlung tätigen - Internet Explorer

Zuzahlung tätigen

Versicherungsnehmer [REDACTED] Vertragsnummer [REDACTED]

Erklärung über die steuerlichen Auswirkungen der Zuzahlung:

Nach Auffassung der Finanzverwaltung können Zuzahlungen in diesen Vertrag nur in Höhe von 43.200,00 EUR steuerbegünstigt erfolgen. Mit der gewünschten Zuzahlung wird diese steuerliche G Mindestvertragsdauer ab dem 14.05.2019 neu zu lau EUR entstehen, kann daher erst erfolgen, wenn eine Leider kann die gewünschte Zuzahlung dies nicht me

Aktuelle Mindest- und Höchstgrenzen werden für den jeweiligen Vertrag angezeigt. Auch eine bereits getätigte Zuzahlung wird berücksichtigt.

Wenn der Kunde, ...

- sofern dies im Vertrag vereinbart ist, zum Ende der Aufschubdauer die Kapitalauszahlung wählt,
- die Versicherung kündigt

oder

- Geld aus der Versicherung entnimmt

unterliegen die Erträge aus der Überschreitung von 7.300,00 EUR in voller Höhe der Abgeltungsteuer. Wenn der Kunde sich, sofern dies in im Vertrag vereinbart ist, zum Ablauf der Aufschubdauer für die Rentenauszahlung entscheidet, werden die ab Rentenbeginn lebenslang zu zahlenden Renten unverändert mit dem Ertragsanteil (§ 22 EStG) besteuert.

Die oben aufgeführte Erklärung zur steuerlichen Auswirkung der Zuzahlung habe ich dem Kunden erläutert, dieser wünscht die Durchführung.

Zurück Abbrechen Weiter

Bestätigen Sie die Eingaben, indem Sie im markierten Feld einen Haken setzen und klicken Sie auf "Weiter"



Service ABS - Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

https://abs.dev.azd.cloud.allianz:444/#/change?vsnr= · Zuzahlung tätigen - Internet Explorer

Zuzahlung tätigen

Versicherungsnehmer [REDACTED] Vertragsnummer [REDACTED]

Zuzahlung tätigen – Bestätigung

Die Zuzahlung wird mit folgenden Daten erfasst:

Zuzahlungsbetrag	50,00 EUR
Die Zuzahlung erfolgt zum	01.06.2019
Kontoinhaber	[REDACTED]
IBAN	DE [REDACTED]
Bank	Commerzbank

Alles korrekt? Wenn ja:
Klicken Sie auf "Ausführen"

Abbrechen Zurück **Ausführen**

Sind alle Angaben korrekt, veranlassen Sie die Zuzahlung durch einen Klick auf die Schaltfläche "Ausführen"



Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

Meine Allianz

In „Meine Allianz“ kann der **Kunde** direkt eine Zuzahlung in seinen Vertrag tätigen.



Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

Über „Meine Verträge“ > „Alle Verträge“ kann der Kunde seine Verträge aufrufen



Meine Verträge

Verwalten Sie hier Ihre Verträge schnell und bequem online und sehen Sie Ihre **Dokumente** zum Vertrag ein.

[→ ALLE VERTRÄGE](#)



Wir optimieren Meine Allianz momentan weiter für Sie. Bis dahin steht Ihnen selbstverständlich noch die bisherige Darstellung zur Verfügung.

[→ ZURÜCK ZUR BISHERIGEN DARSTELLUNG](#)



Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

Unter „Meine Vorsorge“ wählt der Kunde seinen Vertrag aus, in den er eine Zuzahlung tätigen will.

Meine Basis



Meine Vorsorge



> PrivatRente Perspektive

71,42 EUR monatlich

Meine Sicherheit





Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

PrivatRente Perspektive (AL-9919977711) ✕

Weitere Angaben Jasmin Bodafohjk 15.11.2000	Finanzieller Schutz garantierte Mindestrente 63,63 EUR monatlich	Beitrag 71,42 EUR monatlich
---	---	---------------------------------------

Hauptleistungsmerkmale Ihrer Versicherung:

- Kapital oder Rentenzahlung bei Erleben
- Beitragsrückzahlung bei Tod
- Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit und bei Krankschreibung
- Rentenzahlung bei Berufsunfähigkeit und bei Krankschreibung
- Rentenzahlung bei Pflegebedürftigkeit

Weitere Informationen zu den versicherten Leistungen entnehmen Sie bitte den Details.

[Details](#)
[Freischaltung zurücknehmen](#)
[Details \(neu\)](#)

- [Persönliche Daten ändern](#)
- [Bezugsrecht ändern](#)
- [Zahlungsweise ändern](#)
- [Auskunftswerte anfordern](#)
- [Bescheinigung anfordern](#)
- [Freistellungsauftrag einreichen oder ändern](#)
- [Anpassung aussetzen oder stornieren](#)
- [Darlehensangebot anfordern](#)
- [Zuzahlung tätigen](#)

Ihr Vermittler zu diesem Vertrag:

Markus Madej
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring
Fax: 0 66 95.13 50
E-Mail-Adresse:
markus.madej@allianz.de

Um eine Zuzahlung zum Vertrag zu veranlassen, muss der Kunde im mittleren Bereich > ganz unten auf die Schaltfläche "Zuzahlung tätigen,, klicken.



Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

Zuzahlung tätigen ✕

Sie können Ihre versicherte Leistung jederzeit durch eine Zuzahlung von mindestens 200 EUR bis maximal 20.000 EUR erhöhen.

Bitte geben Sie nachfolgend den gewünschten Zuzahlungsbetrag ein.

Zuzahlungsbetrag EUR

Die Zuzahlung erfolgt zum ▼

Aktuelle Mindest- und Höchstgrenzen werden für den jeweiligen Vertrag angezeigt. Auch eine bereits getätigte Zuzahlung wird berücksichtigt.

Der Kunde muss nun den gewünschten Zuzahlungsbetrag eintragen und auswählen, wann die Zuzahlung erfolgen soll.



Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

Zuzahlung tätigen ✕

Für Ihre Zuzahlung per Lastschriftinzug ist folgendes Konto hinterlegt:

Kontoinhaber	Max Mustermann
IBAN	DE10750515650240524264
Geldinstitut	Kreissparkasse Stuttgart

Falls Ihre Zuzahlung von einem anderen Konto eingezogen werden soll, können Sie dieses hier eingeben:

[Bankverbindung ändern](#)

[Zurück](#) [Abbrechen](#) [Weiter](#)

Die im System hinterlegte Bankverbindung wird dem Kunden angezeigt. Falls eine andere Bankverbindung verwendet werden soll, kann dies über die Schaltfläche „Bankverbindung ändern“ hinterlegt werden.



Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen

The screenshot shows a web browser window with the title 'Transaktion bestätigen'. The address bar shows 'localhost:3003'. The page content is as follows:

Zuzahlung tätigen

Zuzahlungstermin	Zuzahlungsbetrag
20.08.2017	7.000,00 EUR

Kontoinhaber	IBAN
Anna Doppler	DE4812345678910111213

Kreditinstitut
Sparkasse München-Starnberg-Ebersberg

Bitte bestätigen Sie Ihre Eingabe zur Versicherung AL-123456789

Für die Bestätigung erhalten Sie einen Code an die von Ihnen hinterlegte Mobilfunknummer

·

CODE ANFORDERN

→ MOBILFUNKNUMMER ÄNDERN

ZURÜCK BESTÄTIGEN

In der Übersicht sieht der Kunde den eingetragenen Zuzahlungsbetrag, das ausgewählte Datum und die Bankverbindung.

Über „Code anfordern“ wird dem Kunden, ein Code an seine hinterlegte Mobilfunknummer gesendet, den er zur Bestätigung eingeben muss (MTAN-Verfahren). Über die Schaltfläche „Bestätigen“ wird der Vorgang abgeschlossen.



Meine Allianz – Zuzahlung zu Leben-Tarifen tätigen



Der Kunde erhält eine Auftragsbestätigung.

Nach erfolgter Bearbeitung im Dienstleistungsgebiet wird ihm ein Nachtrag zur Police zugesendet und in die „Customer Inbox“ von „Meine Allianz“ eingestellt.