



Wiederanlage- Portal 2024

Aktionsnummer 22822

Vertriebsinformation
M-MKK-MK-VAB

München, 15.03.2024

Inte



Die Aktion auf einen Blick

ca. 48 % der Kunden überlegen erst kurz vor oder nach der Auszahlung was mit der Ablaufleistung geschehen soll!*

Nutzen Sie frühzeitig Ihre Chancen!



Ziele der Aktion

- Spartenübergreifende Übersicht für die Ablaufbearbeitung bzw. Veredelung
- Schnelle Bearbeitung über Excel-Download möglich
- Bedarfsgerechte Beratung zur Verwendung des freiwerdenden Kapitals



Zielgruppe

- AZL: Abläufe 2024, 2025 und 2026
- aktive ParkDepots (APD, APDW, APDWJ und APDJ)



Zeitraum der Aktionsbearbeitung über ACA

- Start: 01.04.2024, Ende: 31.03.2025



Aktionspotenzial

- Selekt: ca. 230.000 Verträge



Teilnehmende Vertriebswege

- Selekt: Makler, Sondervertrieb, Freie Banken



Besonderheiten der Aktion

- Selektion nach Produkten und Ablaufzeitpunkt/Fälligkeit

ACA: 22822

Ansprechkanäle



Abschlusskanäle



Alles für Ihre erfolgreiche Wiederanlageberatung

Ihre Potentiale im Zugriff

Schneller, Überblick über das gesamte Wiederanlage- und Veredelungspotenzial in Ihrem Bestand:

- Selektion individuell nach Produkten, Ablaufzeitpunkt/Fälligkeit oder
- Informationen und Verkaufsunterstützung im Maklerportal, Optimales Werkzeug zur permanenten Kundenwertsteigerung

Produktinformationen und Verkaufsunterstützung

- Schneller und bequemer können Sie Ihre Wiederanlageberatung nicht vor- und nachbereiten als mit der Kundenübersicht im ACA:
- Sie selektieren einfach Ihren Wiederanlage-/ Veredelungskunden.
- Die Kundendaten erhalten Sie als Download in einer Excel-Liste für Ihre individuelle Weiterverarbeitung z.B. in einem Serienbrief und können den Bearbeitungsstand bequem nachhalten

Nutzen Sie die Beratungsseite Ruhestandsplanung Wiederanlage mit Ihren Kunden: [LINK](#)

P ÜBERGREIFEND MAZ - WIEDERANLAGE-PORTAL 2024

Potentiale filtern und abrufen (1/2)

Unsere Allianz Wiederanlage bietet Ihnen neben den Potenzialen zu Kapitalabläufe auch eine Übersicht der Allianz-Parkdepots, sofern hierzu Verträge vermittelt wurden. Diese Kurzanleitung bietet eine Hilfestellung beim filtern und abrufen der Potenziale:

Einstiegs- und Aktionsübersichtsseite

Akt	Name	Sparte	Verträge	Status
1	P Diverse M - Wiederanlage-Portal	Leben	22420 vertigbar / 70611 vertigbar	verfügbar
2	P Leben Brief M - AK-Kaufgeber	Leben	205247 vertigbar / 14300 vertigbar	verfügbar
3	P Leben M - BÜ Bestandsbeurteilung	Leben	184217 vertigbar / 15898 vertigbar	verfügbar

- 1 Login und Aufruf der Aktion:
 - Logen sie sich im ACA ein.
- 2 - Wählen Sie die Aktion durch anklicken aus.
- 3 Sind Sie für mehrere Vermittlernummern berechtigt, werden Sie auf die Zwischenseite geleitet. Hier können Sie die gewünschte(n) Vermittlernummern auswählen (eine, mehrere oder alle).
- 4 - Über die Auswahl „Potenziale filtern“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auswahl vor dem Download, weiter einzuschränken.

3 Maklerauswahl (Zwischenseite)

Maklerhaus / Vermittler	MHN	VFN	Verträge
1			2 vertigbar insgesamt verfügbar / 0 vertigbar insgesamt untergefallen
2			1 vertigbar insgesamt verfügbar / 0 vertigbar insgesamt untergefallen
3			1 vertigbar insgesamt verfügbar / 0 vertigbar insgesamt untergefallen

Potentiale filtern und abrufen (2/2)

Produkt **1**

Erreichte Ablaufleistung **6**

Ablaufmonat/Ende max. APD-Laufzeit **8**

Depotwert **3**

AG-/AN-finanziert (PK/FID/40b/3.63) **5**

Geschäftsplanrelevanz **4**

mAZ-Ansprache **7**

Seitenanzahl

1 2 3 4 5

VTNR VSNR Produkt **1** Leistung **2** Depotwert **3** Geschäftsplanrelevanz **4**

1 Produkt:

- Allianz **ParkDepot & Park Depot Wiederanlage (APD(J) + APDW(J))**
- Ablaufende Lebens-/Rentenversicherungen (**Leben**)

2 Leistung:

Bitte beachten Sie zur Leistung auch den wichtigen Hinweis in der Kundenübersicht (Excel-Download). Datenstand ist März 2024.

- Ablaufende Lebens-/Rentenversicherung: Erreichte garantierte Leistung

3 Depotwert:

von Allianz ParkDepots. Datenstand APD: März 2024.

4 Geschäftsplanrelevanz: "Nur für die Ausschließlichkeit der Allianz relevant" (immer leer)

5 AG/AN-finanzierter: Angabe welche Art des Vertrages vorliegt

6 Erreichte Ablaufleistung: Clusterung der Ablaufleistung zur einfacheren Auswahl

7 mAZ-Ansprache: "Nur für die Ausschließlichkeit der Allianz relevant" (immer leer)

8 Ablauftermin/Ablaufmonat: **Leben, APD**

Die verschiedenen Ablaufverfahren

Ablaufverfahren Rentenversicherung / Lebensversicherung



Ablaufverfahren Allianz ParkDepot



Worauf warten sie noch? Alles startklar für ihren Erfolg!



Erfolg – und glückliche Kunden – mit dem Allianz Wiederanlage-Portal!

Alle Kunden sind im ACA erfasst. Sie brauchen nur noch loszulegen und Termine vereinbaren.

Weitere Informationen für Ihre Unterstützung:

Informationen im Maklerportal	Link zum ACA	Aktionsinformationen im Maklerportal
Einstiegsseite zu den Vermögensprodukten von Allianz Leben	Vielfältige Informationen zum Ablaufpotential mit Filter- und Sortierfunktionen	Unterstützende Unterlagen wie <ul style="list-style-type: none"> • Informationen rund um die Wiederanlage (z.B. Besteuerung, Wertung, Potentiale) • Unterlagen und Formulare zur Kundenansprache
 Link	 Link	 Link

Informationen zum Datenschutz

Briefe an Bestandskunden mit werblichem Inhalt erfordern keine explizite Einwilligung des Kunden. Jedoch können Kunden postalischer Werbung widersprechen. Ein solcher Widerspruch führt zum Ausschluss bei künftigen Werbeaktionen. Kunden, die einen solchen Werbewiderspruch bereits vermerkt haben, werden aus der Aktion ausgeschlossen.

Werbewidersprüche, die Kunden Ihnen gegenüber aussprechen (z. B. als Reaktion auf das Anschreiben zu dieser Aktion) bitte immer an werbewiderspruch@allianz.de senden, da nur so die Eintragung eines umfassenden Werbewiderspruchs in den zentralen Systemen sichergestellt ist.



Bitte prüfen Sie vor einer Kontaktaufnahme Ihres Kunden per Telefon oder per E-Mail immer, ob eine gültige Werbeeinwilligung des Kunden vorliegt. Bei Ansprache über Brief ist eine Prüfung auf eine Werbesperre und der Ausschluss dieser Kunden erforderlich.