



P Leben M – L0-Nachverkauf zur BU(Z)/KSP 2024_1

Aktionsnummer: 23141

Aktionsübersicht für Makler/ Sondervertrieb



Alle Infos zur Kampagne auf einen Blick

L0-Nachverkauf zur BU(Z)/KSP 2024_1 (23141)

Ziele

- Abschluss einer Risiko-lebensversicherung **ohne Gesundheitsprüfung**
- Beratung und Abschluss über den Vermittler

Zielgruppe

- Privatkunden mit BU(Z)/KSP-Versicherungen
 - Vertragsbeginn ab 08/2023 bis 12/2023
 - Verträge mit voller Risikoprüfung und Normalbeitrag (ohne Zuschläge; Verträge mit Ausschlussklausel enthalten)
- Kunden ohne Standard-Ausschlüsse



Angebot

- Abschluss einer LC0 oder LODL ohne Gesundheitsprüfung bis max. 250.000 Euro
- Gesamtabsticherung max. 500.000 Euro bei bereits bestehender Risikolebensversicherung

NEU ab 18.03.2024:
Maximalabsicherung
bis 500.000 Euro

Timing

- Bearbeitung durch Vermittler: **ab 12.02.2024**
- Antragsstellung: **ab 12.02.2024**
- Antragseinreichungsfrist: **bis 14.06.2024**



Wir wünschen
viel Erfolg und
zufriedene
Kunden!



Tipps zur Antragsstellung

Antragsstellung in ALMS



Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL (1/5)

1. In der Produktübersicht „RisikoLebensversicherung (Plus)“ oder „RisikoLebensversicherung – DLV“ auswählen
2. Tarifierungsmaske befüllen
3. Beruf und ggf. Freizeitaktivitäten eingeben
4. Wählen Sie bei der Risikoprüfung „Nein“ aus und „Weiter zum Antrag“

Angebot mit Votum

Möchten Sie vor Angebotserstellung eine elektronische Risikoprüfung (auch Prüfung ob Abgabe einer Dienstobliegenheitserklärung möglich ist) durchführen? Ja Nein

◀ Beenden
◀ Neuer Vorschlag
◀ Zurück
▶ Drucken
▶ Speichern
▶ Weiter
▶ Weiter zum Antrag

5. Ggf. benötigen wir noch weitere Angaben zum Aufnahmeverfahren:

Angaben zur Risikoprüfung fehlen

Das Angebot wurde ohne elektronische Risikoprüfung (Angebot ohne Votum) durchgeführt.

Bitte prüfen Sie im Ordner elektronische Risikoprüfung, ob die Abgabe einer Dienstobliegenheitserklärung möglich ist. Bitte klicken Sie hierfür auf den Button "Zurück zur Risikoprüfung".

◀ Zurück zur Risikoprüfung

Antragsstellung in ALMS



Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL (2/5)

6. Sollen weitere Aufnahmeverfahren abgefragt werden, belegen Sie diese mit „Nein“, dann „Weiter zum Antrag“.

Angebot mit Votum

Möchten Sie vor Angebotserstellung eine elektronische Risikoprüfung (auch Prüfung ob Abgabe einer Dienstobliegenheitserklärung möglich ist) durchführen?

Ja Nein

Reduzierte Risikoprüfung für die versicherte Person

Wird die Versicherung in Verbindung mit einem Darlehen zur Finanzierung eines Immobilien-Neuerwerbs oder zur Finanzierung eines Arztpraxis-Neuerwerbs beantragt, dessen Beginn in den vergangenen 6 Monaten war?
10040



Ja, Immobilien-Neuerwerb Ja, Arztpraxis-Neuerwerb Nein

Antragstellung mit elektronischer Risikoprüfung

Es soll die elektronische Risikoprüfung durchgeführt werden.




Ja Nein

Antragsstellung in ALMS



Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL (3/5)

7. Im Antragsdialog wählen Sie als Nebenabrede „Besondere Aktionen“ aus:











	Vorl. RisikoCheck	Vorschlag	Ergebnis	Antrags-/Policierungsdaten 
Nebenabreden/ Verwendungszweck				<p>Nebenabreden</p> <p>1. <input type="text" value="Besondere Aktionen"/> </p> <p>2. <input type="text" value="keine"/> </p> <p>3. <input type="text" value="keine"/> </p> <p>Verwendungszweck</p> <p>Verwendungszweck <input type="text" value="keiner"/></p> <p>+freiwillige Angaben</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> o zu 1: Bitte nur nutzen, wenn Sie gesondert auf die Auswahl dieser Nebenabrede aufmer o Bitte geben Sie unter Nebenabreden nur vertragsrelevante Angaben ein! <p><input type="button" value="Beenden"/> <input type="button" value="Zurü"/></p>
Personendaten (VN, VP) 				
Schweigepflicht- entbindung 				
Bezugsrecht 				
Inkasso 				
Identifizierung Person 				
Zusatzformulare/ Klauseln 				
Vermittlerdaten 				
Vertragsschluss/ Versand 				

Antragsstellung in ALMS



Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL (4/5)

8. Füllen Sie den Antragsdialog wie gewohnt aus.
9. Im Ordner „Zusatzformulare/Klauseln“ laden Sie, zusätzlich zur Ausweiskopie, ein „Zusätzliches Dokument“ hoch. Über diese Auswahl können Sie die Uploadfunktion aktivieren:

	Vorl. RisikoCheck	Vorschlag	Ergebnis	Antrags-/Policierungsdaten 		
Nebenabreden/ Verwendungszweck	Achtung! Bitte bestätigen Sie, dass die Ausweiskopie eingereicht wird. Für den elektronischen Versand muss bestätigt werden, dass die oben aufgeführten Formulare eingereicht werden.					
Personendaten (VN, VP) 						
Schweigepflicht- entbindung 						
Bezugsrecht 	Zusatzformulare/Klauseln					
Inkasso 						
Identifizierung Person 	Bitte reichen Sie folgende Formulare/Klauseln ein:			VP 1	VN	PDF
Zusatzformulare/ Klauseln 	Gesundheitserklärung: E----0122Z0			Ja		> E----0122Z0
Vermittlerdaten 	Sie reichen folgende zusätzliche Dokumente ein:			VN	Anhang	Status
Vertragsschluss/ Versand 	Ausweiskopie			Ja	> hochladen > verwerfen	
Für ein optimales Prüfergebnis legen Sie das Ausweisdokument bitte auf einen weißen Hintergrund und stellen sicher, dass sämtliche Ränder des Ausweisdokuments sichtbar sind.						
Zusätzliches Dokument <input type="text" value="sonstiges"/>						
<input type="checkbox"/> Dem Vermittler ist bekannt, dass der Kunde nur anhand eines gültigen Ausweisdokuments identifiziert werden kann. Die Ausweiskopie wird mit dem Antrag eingereicht.						

Antragsstellung in ALMS



Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL (5/5)

10. Über „hochladen“ laden Sie den Aktionsnachweis hoch. Bitte befüllen Sie hierfür das zur Verfügung gestellte beschreibbare PDF mit den Daten des Kunden und den Daten des Bezugsvertrages.
Das Gesundheitsfragenformular ist im Rahmen dieser Aktion nicht einzureichen, da keine Gesundheitsprüfung erforderlich ist.
11. Vervollständigen Sie den restlichen Antragsdialog und reichen Sie den Antrag wie gewohnt ein.