

Aktionen 2024

Vermittler-Information

(gültig für Makler/ Sondervertrieb)

Aktion:

P Leben M –

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

Aktionsart:

Selektaktion

AKT.NR.:

23141

Aktionszeitraum:

02/2024 – 06/2024

Kundenpotenzial:

2.900



M-MKK-MK-TK

Stand: Februar 2024

Allianz 



P Leben M –

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

Aktionsbeschreibung

Ab Mitte Februar 2024 unterstützen wir Sie mit einer **Selektaktion** bei der Ansprache Ihrer Kunden zum Thema **Risikolebensversicherung**.

Im Rahmen der Aktion erhalten Kunden mit einer **ab 08/2023 bis 12/2023** neu abgeschlossenen BU(Z)- oder KSP-Versicherung unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eine **Risikolebensversicherung ohne Gesundheitsprüfung** abzuschließen.

Ihre Aktionskunden finden Sie im **>Aktionsdatencenter Allianz (ACA)** unter der Aktionsnummer **23141**.

Vorteile der Aktion

- ✓ **Angebot** zum Abschluss einer Risikolebensversicherung **ohne Gesundheitsprüfung**
- ✓ **Bearbeitung durch den Vermittler** möglich
- ✓ Unterstützung bei der Absicherung von biometrischen Risiken

Inhaltsbeschreibung

- I. Ziel der Aktion
- II. Zielgruppe
- III. Wichtige Informationen zum Angebot
- IV. Bearbeitung der Aktion im Aktionsdatencenter Allianz (ACA)
- V. Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL



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



I. Ziel der Aktion

Abschluss einer **Risikolebensversicherung ohne Gesundheitsprüfung**.



II. Zielgruppe

Selektionskriterien, nach denen Ihre Aktionskunden ausgewählt wurden:

- ✓ Privatkunden von Allianz Leben mit bestehender BU(Z)- oder KSP-Versicherung
- ✓ Vertragsbeginn des **Bezugsvertrages ab 01.08.2023 bis einschließlich 01.12.2023**
- ✓ Verträge mit voller Risikoprüfung und Normalbeitrag (ohne Zuschläge; Verträge mit Ausschlussklauseln sind im Selekt enthalten)

Ausgeschlossen wurden:

- ✓ Standardausschlüsse: z.B. Werbesperren, Popi, Mitarbeiter
- ✓ Minderjährige Kunden



III. Wichtige Informationen zum Angebot

- Der Abschluss einer Risikolebensversicherung ist als **LC0** oder **L0DL** möglich.
- Die Antragsstellung ist ab 12.02.2024 (Aktionsstart) möglich. Der **spätest mögliche Antragseingang ist der 14.06.2024 mit letztmöglichem Vertragsbeginn 01.07.2024**.
- Die **Versicherungssumme** der Risikolebensversicherung darf **max. 250.000 Euro** betragen. **Bei bereits bestehender Risikolebensversicherung ist eine Gesamtabsicherung bis max. 500.000 Euro möglich (NEU ab 18.03.2024!)**. Bitte prüfen Sie die Versicherungssumme, falls bereits eine Risikolebensversicherung bei Allianz Leben oder DLVAG besteht.
- Die Aktion beinhaltet auch Verträge, bei denen die **VP vom VN abweicht**. Bitte beachten Sie, dass die VP der Risikolebensversicherung mit der VP des Bezugsvertrags übereinstimmen muss. Der VN kann – abweichend zur VP – auch Ehegatte oder Lebensgefährte sein.



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



IV. Bearbeitung der Aktion im Aktionsdatencenter Allianz (ACA)

Sie finden Ihre Kunden wie gewohnt **im Aktionsdatencenter Allianz (ACA)**:

- Kurzname der Aktion: 23141
- Name der Aktion: **P Leben M – L0-Nachverkauf 2024_1**
- Aktionsnummer: **23141**

Unterstützung der Kundenansprache :

✓ Aktionsnachweis (beschreibbares PDF):

In der Aktionsbox finden Sie ein beschreibbares PDF zur Befüllung mit den relevanten Informationen des aktionsberechtigten Kunden für die Antragseinreichung. Die hierfür notwendigen Informationen (z.B. Bezugsvertragsnummer) sind als zusätzliche Spalten in der Aktionsliste hinterlegt.

✓ Musterbrief:

In der Aktionsbox ist ein Musterbrief zur Kundenansprache für Sie hinterlegt.

Bitte beachten Sie: Für Kunden, die nicht in dieser Aktion gelistet sind, gilt das Aktionsangebot nicht. Bitte nehmen Sie hier wie gewohnt eine Gesundheitsprüfung vor, sofern der Abschluss einer Risikolebensversicherung gewünscht wird.



P Leben M –

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



V. Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL

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

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

[\[i\]](#)

Ja, Immobilien-Neuerwerb Ja, Arztpraxis-Neuerwerb Nein

Antragstellung mit elektronischer Risikoprüfung

Es soll die elektronische Risikoprüfung durchgeführt werden.

Ja Nein

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



V. Antragsstellung in ALMS für LC0 und LODL

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

	Vorl. RisikoCheck	Vorschlag	Ergebnis	Antrags-/Policierungsdaten ⚠
Nebenabreden/ Verwendungszweck				Nebenabreden
Personendaten (VN, VP) ⚠				1. Besondere Aktionen
Schweigepflicht- entbindung ⚠				2. keine
Bezugsrecht ⚠				3. keine
Inkasso ⚠				
Identifizierung Person ⚠				
Zusatzformulare/ Klauseln ⚠				Verwendungszweck
Vermittlerdaten ⚠				Verwendungszweck: keiner
Vertragsschluss/ Versand ⚠				+freiwillige Angaben
				Hinweise
				<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!
				⏪ Beenden ⏪ Zurück

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 ⚠												
Inkasso ⚠				Zusatzformulare/Klauseln								
Identifizierung Person ⚠				Bitte reichen Sie folgende Formulare/Klauseln ein:								
Zusatzformulare/ Klauseln ⚠				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>VP 1</th> <th>VN</th> <th>PDF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesundheitserklärung: E----0122Z0</td> <td>Ja</td> <td></td> <td>> E----0122Z0</td> </tr> </tbody> </table>		VP 1	VN	PDF	Gesundheitserklärung: E----0122Z0	Ja		> E----0122Z0
	VP 1	VN	PDF									
Gesundheitserklärung: E----0122Z0	Ja		> E----0122Z0									
Vermittlerdaten ⚠				Sie reichen folgende zusätzliche Dokumente ein:								
Vertragsschluss/ Versand ⚠				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>VN</th> <th>Anhang</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausweiskopie</td> <td>Ja</td> <td>> hochladen > verwerfen</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		VN	Anhang	Status	Ausweiskopie	Ja	> hochladen > verwerfen	●
	VN	Anhang	Status									
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.								



V. Antragsstellung in ALMS für LC0 und L0DL

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.