

# Zuzahlungen für Ihre Kunden einfach klären und veranlassen

## Worum geht es beim Self-Service Zuzahlungen?

Sie wollen für einen Privatkunden klären, welche Zuzahlungsoptionen zu seinem Vertrag bestehen? Unsere Lösung: Im Maklerportal können Sie sich mögliche Zuzahlungshöhen anzeigen lassen. Sie sparen sich somit wertvolle Zeit, da Nachfragen bei Allianz entfallen.

Das Beste dabei: Sie können Zuzahlungen sofort via Lastschrift veranlassen – **ohne Kundenunterschrift**. Die Verarbeitung erfolgt automatisch. Der Kundenauftrag ist schon am nächsten Werktag umgesetzt. Diese Option besteht für PrivatRenten und BasisRenten mit laufender Beitragszahlung und für Einmalbeitragsverträge.

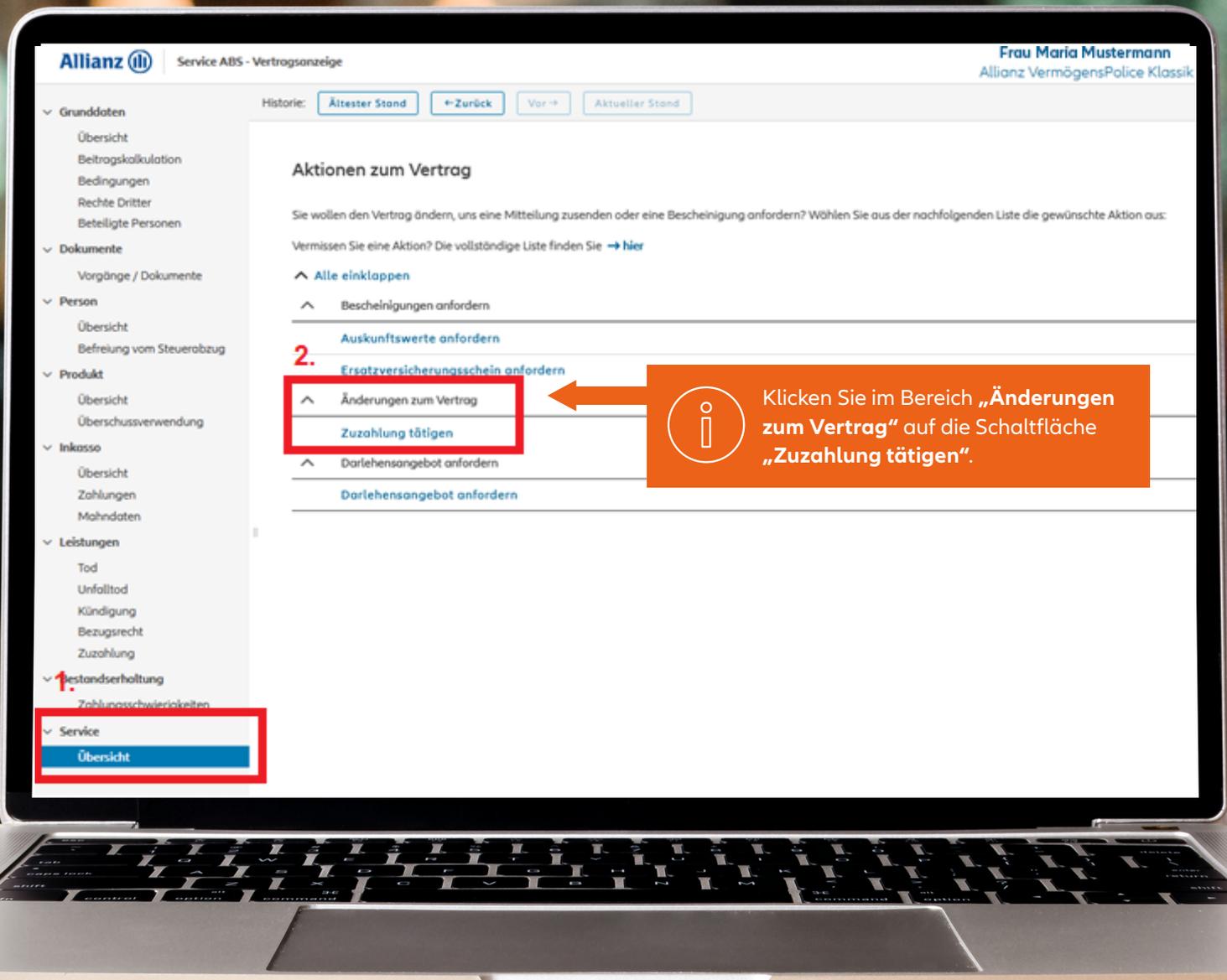
Sie wollen vorab klären, welche Kosten bei einer Zuzahlung anfallen? Diese Information erhalten Sie über die **Auskunftsmaske Zuzahlungen**. Dort sehen Sie auch, wie viele Zuzahlungen ihr Kunde zu einem Vertrag im Versicherungsjahr bereits geleistet hat.



## Wie funktioniert der Self-Service Zuzahlung Schritt für Schritt?

### Schritt 1

Rufen Sie die Vertragsanzeige auf.  
Im Reiter „Service“ finden Sie unter  
„Übersicht“ folgendes Bild.



Allianz  Service ABS - Vertragsanzeige Frau Maria Mustermann  
Allianz VermögensPolice Klassik

Historie: Ältester Stand ← Zurück Vor → Aktueller Stand

**Aktionen zum Vertrag**

Sie wollen den Vertrag ändern, uns eine Mitteilung zusenden oder eine Bescheinigung anfordern? Wählen Sie aus der nachfolgenden Liste die gewünschte Aktion aus:  
Vermissen Sie eine Aktion? Die vollständige Liste finden Sie [→ hier](#)

**2.** ^ **Änderungen zum Vertrag**

^ Zuzahlung tätigen

^ Darlehensangebot anfordern

^ Darlehensangebot anfordern

**Information:** Klicken Sie im Bereich „Änderungen zum Vertrag“ auf die Schaltfläche „Zuzahlung tätigen“.



## Schritt 2

Sie bekommen den minimalen und maximalen Zuzahlungsbetrag für den Vertrag angezeigt. Geben Sie den gewünschten Zuzahlungstermin und -betrag ein.

### Zuzahlung tätigen ✕

Versicherungsnehmer  
Maria Mustermann

Vertragsnummer  
AL-0000000000

Die versicherte Leistung kann durch eine Zuzahlung von mindestens 1.000,00 € bis maximal 20.000,00 € erhöht werden. Im laufenden Versicherungsjahr getätigte Zuzahlungen sind im angezeigten Maximalbetrag bereits berücksichtigt.

#### Zuzahlungsbetrag

#### Die Zuzahlung erfol...

 ▼

Für die Zuzahlung per Lastschrift ist folgendes Konto hinterlegt:

Kontoinhaber  
Maria Mustermann

IBAN  
DE00 0000 0000 0000 0000  
00

Bank  
VR Musterbank

#### 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.

Weiter

### Schritt 3

Wenn alle Angaben korrekt sind, können Sie die Zuzahlung durch einen Klick auf die Schaltfläche „Ausführen“ veranlassen.



## Zuzahlung tätigen ✕

**Versicherungsnehmer**  
Maria Mustermann

**Vertragsnummer**  
AL-0000000000

### Zuzahlung tätigen – Bestätigung

Die Zuzahlung wird mit folgenden Daten erfasst:

**Zuzahlungsbetrag**  
10.000,00 €

**Die Zuzahlung erfolgt zum**  
01.12.2023

**Kosten der Zuzahlung**  
400,00 €

**Kontoinhaber**  
Maria Mustermann

**IBAN**  
DE00 0000 0000 0000 0000  
00

**Bank**  
VR Musterbank

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

Zurück

Ausführen



**Schritt 4**

Ihr Auftrag wird bestätigt.

Zuzahlung tätigen

Versicherungsnehmer  
Maria Mustermann

Vertragsnummer  
AL-0000000000

Beitragszahler  
Maria Mustermann

**Vielen Dank für Ihren Auftrag**

Die Bearbeitung Ihres Auftrags wurde angestoßen

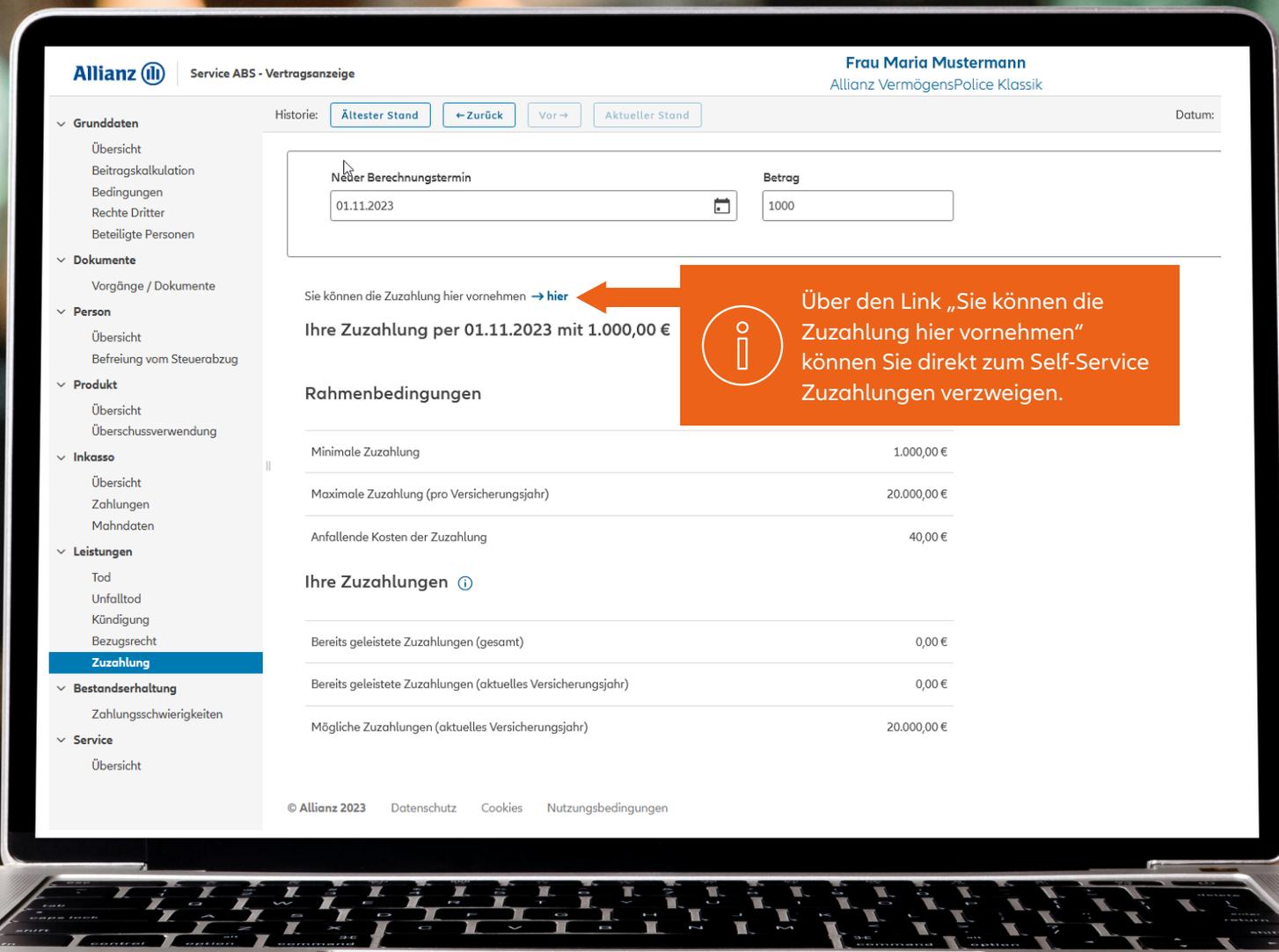
# Wie funktioniert die Auskunftsmaske Zuzahlungen?

Im Reiter „Leistungen“ erhalten Sie unter dem Punkt „Zuzahlung“ nach Vorgabe eines Berechnungstermins folgende Informationen: den minimalen und maximalen Zuzahlungsbetrag, die Kosten der gewünschten Zuzahlung und die im Versicherungsjahr bereits geleisteten Zuzahlungen.

## Wichtige Informationen:

### Der Self-Service Zuzahlungen

- setzt einen Zugang zum Maklerportal voraus.
- besteht nur für Makler. Zur Auskunftsmaske Zuzahlungen haben Makler und Maklerbetreuer Zugang.
- ist nur für ABS Verträge (also Verträge mit Versicherungsnummern AL-...) mit aktivem SEPA-Lastschriftmandat möglich.
- funktioniert ausschließlich im Privatgeschäft und bei der Basisvorsorge – sowohl bei Einmalbeiträgen als auch bei laufender Beitragszahlung.
- ist für alle bedingungsgemäßen Zuzahlungsoptionen verwendbar – nicht für Sonderregelungen im Rahmen von Aktionen.



**Allianz** | Service ABS - Vertragsanzeige Frau Maria Mustermann  
Allianz VermögensPolice Klassik

Historie: [Ältester Stand](#) [← Zurück](#) [Vor →](#) [Aktueller Stand](#) Datum:

Neuer Berechnungstermin:  Betrag:

Sie können die Zuzahlung hier vornehmen → [hier](#)

**Ihre Zuzahlung per 01.11.2023 mit 1.000,00 €**

**Rahmenbedingungen**

Minimale Zuzahlung	1.000,00 €
Maximale Zuzahlung (pro Versicherungsjahr)	20.000,00 €
Anfallende Kosten der Zuzahlung	40,00 €

**Ihre Zuzahlungen**

Bereits geleistete Zuzahlungen (gesamt)	0,00 €
Bereits geleistete Zuzahlungen (aktuelles Versicherungsjahr)	0,00 €
Mögliche Zuzahlungen (aktuelles Versicherungsjahr)	20.000,00 €

© Allianz 2023 | [Datenschutz](#) | [Cookies](#) | [Nutzungsbedingungen](#)