

VOLLSTÄNDIG DIGITAL BIS ZUM ABSCHLUSS

Alle Fakten zu ALMS kurz und bündig

Wir machen unseren unabhängigen Vertriebspartnern das Leben leichter.

Unsere Allianz Beratungs- & Verkaufssoftware Leben (ALMS) unterstützt Sie im Kundengespräch von der Beratung bis zum Abschluss.

Wir bieten Ihnen einen komplett digitalen Antragsweg bis hin zur Policierung.

Die Software steht Ihnen offline und online zur Verfügung.

WAS ZEICHNET ALMS AUS?

- Intuitive Bedienung und dynamische Benutzerführung mit Pflichtfeldern und Hilfetexten statt unübersichtlichem Papierantrag.
- Vorläufige Risikoprüfung als erste Einschätzung zu „gängigen“ Vorerkrankungen.
- Umfängliche Tarifierungsmöglichkeiten für alle Schichten und Durchführungswege in der betriebliche Altersversorgung (bAV).
- In den Tarifierungsdialog integrierte Beratungstools zur Unterstützung im

Verkaufsgespräch (z. B. Steuerersparnis und Zulagen bei Riester).

- Risikoprüfung am „Point of Sale“ mit finalelem, verbindlichem Votum.
- Papierloser Antragsweg, Dunkelverarbeitung nach Versand und Sofortpolicierung (keine Rückfragen durch den Innendienst).
- Vorgangsverwaltung: Vorschläge, Anträge und Verträge können jederzeit gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden.

Vorteile ALMS Offline:

- Vorgänge können aus der Vorgangsverwaltung ex- bzw. importiert und an andere Benutzer weitergeleitet werden (z. B. Backoffice, Maklerbetreuer, Vertriebsunterstützung).
- Konfigurierbarkeit der Programmoberfläche (z. B. eigenes Logo, Produkteinschränkung, Vorbelegungen und Design).
- Excel-Upload bis ca. 70 Personen für listenmäßige Berechnungen und Anmeldungen in der bAV.

Vorteile ALMS Online:

- Elektronische Unterschrift.
- Onlineberatung wird technisch unterstützt, da Kunde sich mit Post- oder Videoident-Verfahren identifizieren kann.
- Vorgänge in der Vorgangsverwaltung können direkt innerhalb des Systems weitergeleitet werden.
- Personalisierbarer Briefkopf mit Ihren Vermittlerdaten.
- Direktlinks (produktbezogener Einstieg) auf Anfrage.

ALLE SCHRITTE AUF EINEN BLICK: VON DER TARIFBERECHNUNG BIS ZUM ABSCHLUSS

1. Umfangreiche und schnelle Tarifberechnung

- Breites Angebot an Tarifierungsmöglichkeiten: Tarife der privaten Altersvorsorge, staatlich geförderten Produkte (Basis-/RiesterRente) und betrieblichen Altersvorsorge für alle Durchführungswegen stehen zur Verfügung.
- Neuanmeldungen in bAV-Gruppenvertrag inkl. der Datenübernahme aus bestehendem Gruppenvertrag möglich (Konditionen/Regelwerk).
- Mit Minimalangaben zum Kurzergebnis. Anschließend direkter Sprung zum Antrag oder Vorschlagsdruck möglich.

2. Verbindliche Einschätzung von Risiken am „Point of Sale“

- Die integrierte Risikoprüfung erspart Ihnen das handschriftliche Ausfüllen von Fragebögen und gleicht die Angaben sofort mit einer leistungsstarken Datenbank ab.
- Aufschläge für viele Berufe, Erkrankungen und Freizeitaktivitäten können ermittelt und übernommen werden.
- Daten werden erst bei Policierung dauerhaft, zentral bei der Allianz gespeichert.

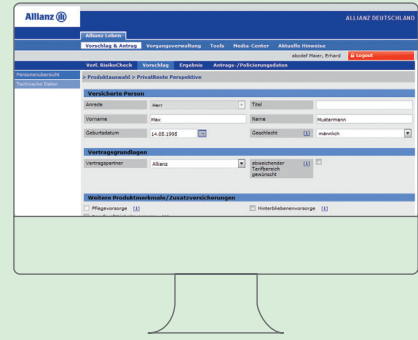
3. Angebote speichern, aufrufen, verwalten und weiterleiten (Vorgangsverwaltung)

- Sie können Angebote jederzeit speichern, nachverfolgen, bearbeiten, kopieren und weiterleiten.
- Verfolgen Sie direkt in der Vorgangsverwaltung den aktuellen Status bis hin zum Vertrag.
- Nutzen Sie den exklusiven Service unserer Vertriebsunterstützung, indem Sie sich vorbereitete Vorschläge in Ihrer Vorgangsverwaltung zur Verfügung stellen lassen. Sie können das Angebot jederzeit ändern oder ergänzen.
- Vorgänge werden mit möglicher Risikoprüfung maximal 42 und ohne maximal 90 Tage gespeichert.

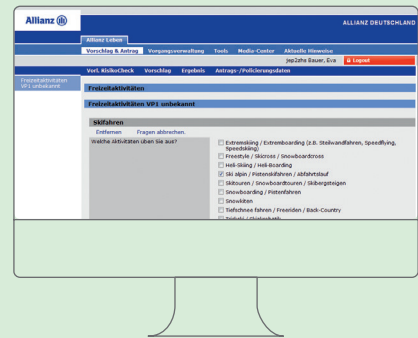
4. Antrag elektronisch unterschreiben und papierlos übermitteln (nur ALMS Online)

- Ihr Kunde möchte gerne abschließen? Dann haben Sie die Möglichkeit, dank der elektronischen Unterschrift den Antrag komplett papierlos zu übermitteln.
- Für die elektronische Unterschrift benötigen Sie nur ein Smartphone, Tablett oder einen Laptop mit Touchscreen, auf dem der Kunde z. B. mit dem Finger unterschreiben kann.
- Die Übermittlung der Unterschrift ist über die kostenlose App „inSign“, per E-Mail oder SMS möglich.

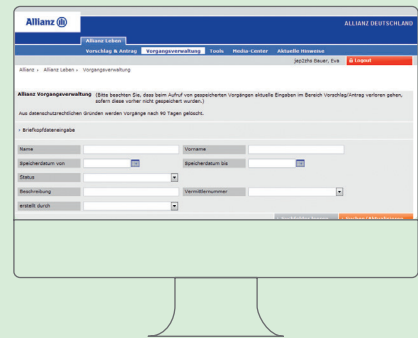
1.



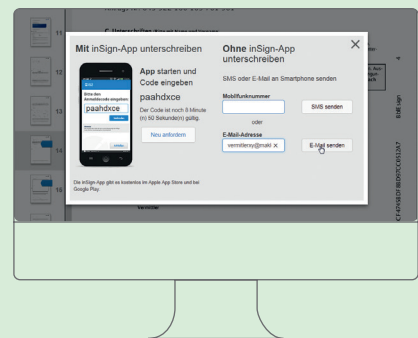
2.



3.



4.



NUTZUNGSVORAUSSETZUNGEN

ALMS Offline: Reversierung bei der Allianz mit Maklerportal-Zugang für Erstinstallation (Updates werden automatisch eingespielt).

ALMS Online: Reversierung bei der Allianz für Log-in mit Vermittlernummer im Online-Rechner. Bei Log-in mit Maklerportal-Zugangsdaten erhalten Sie zusätzlich Zugriff auf die Vorgangsverwaltung und die elektronische Unterschrift.

KONTAKT

Bei technischen Problemen hilft die Hotline (Tel.: 0800 2223557 oder zviss.makler@allianz.de). Bei speziellen Fragestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Maklerbetreuer.