



# S macht Sinn

Anleitung zur Erstellung der "Bestätigung  
soziale Verantwortung"

Allianz Lebensversicherungs-AG  
Allianz Private Krankenversicherungs-AG    September 2023



# S nutzt nicht jeder

Im Rahmen der Initiative darf der Begriff soziale Verantwortung nicht für selbstverständliche Leistungen oder die Einhaltung von gesetzlichen Normen verwendet werden.

Die Ausstellung der Bestätigung zum Beitrag betrieblicher Vorsorge (bKV, bAKS, bAV) ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

- Gruppenvertrag<sup>1</sup> mit der Allianz im Bereich der betrieblichen Vorsorge
- muss für mindestens 50 % der Belegschaft gelten
- ist entweder zu 100 % durch den Arbeitgeber finanziert oder
- die Arbeitgeberbeteiligung beträgt bei mischfinanzierten Modellen mindestens die gleiche Höhe des Entgeltumwandlungsbetrages
- Ausschließlich tariflich oder gesetzlich verpflichtende Arbeitgeberbeteiligungen können nicht berücksichtigt werden

<sup>1</sup> in der betrieblichen Krankenversicherung oder in den Durchführungswegen Direktversicherung, Unterstützungskasse, rückgedeckte Pensionszusage



# So wird's gemacht

## Druckstück MMK--0170Z0 aufrufen

# 1

Auf den Link zum Druckstück klicken und im Drucksachenportal anmelden.

Merken Sie sich das Druckstück als „Favorit“ (optional).

Klicken Sie hier nicht auf Download, dort ist nur eine Musterversion hinterlegt.



Download [PDF] Favorit Personalisieren Zu Kollektion hinzufügen

# 2

Um das Dokument „Personalisieren“ zu können, benötigen Sie ein Profil. Wenn Sie im Drucksachenportal schon ein Profil erstellt haben, können Sie mit Schritt 3 weitermachen. Falls Sie noch kein Profil haben, dieses einfach einmalig erstellen. Klick oben rechts auf „Meine Daten und Profile“.



# So wird's gemacht

## 3

Rufen Sie nun das Druckstück über Ihre Favoriten auf und klicken auf Details. Oder klicken Sie nochmal auf den Link **MMK--0170Z0**



## 4

Klicken Sie nun auf „Personalisieren“



The screenshot shows a horizontal bar with four action buttons: 'Download [PDF]', 'Aus den Favoriten entfernen', 'Personalisieren', and 'Zu Kollektion hinzufügen'. A mouse cursor is pointing at the 'Personalisieren' button.

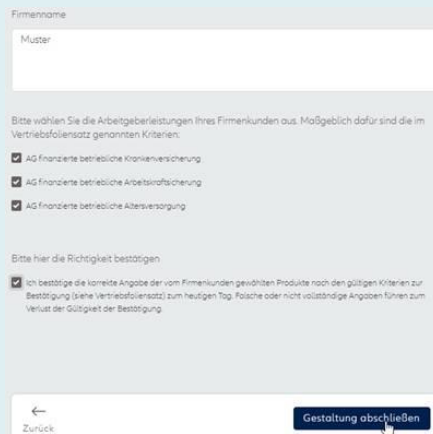
Wählen Sie ein Profil aus



# So wird's gemacht

## 5

Füllen Sie die Maske korrekt aus und klicken Sie auf „Gestaltung abschließen“

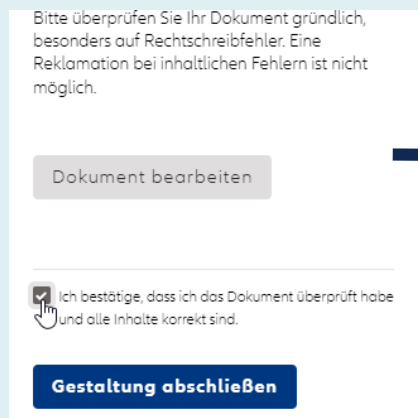


The screenshot shows a form with the following elements:

- A text input field labeled "Firmenname" with the placeholder "Muster".
- A section titled "Bitte wählen Sie die Arbeitgeberleistungen Ihres Firmenkunden aus. Maßgeblich dafür sind die im Vertriebsfoliensatz genannten Kriterien:" containing three checked checkboxes:
  - AG Finanzte betriebliche Krankenversicherung
  - AG Finanzte betriebliche Arbeitskraftsicherung
  - AG Finanzte betriebliche Altersversorgung
- A section titled "Bitte hier die Richtigkeit bestätigen:" containing one checked checkbox:
  - Ich bestätige die korrekte Angabe der vom Firmenkunden gewünschten Produkte nach den gültigen Kriterien zur Bestätigung (siehe Vertriebsfoliensatz) zum heutigen Tag. Falsche oder nicht vollständige Angaben führen zum Verlust der Gültigkeit der Bestätigung.
- At the bottom, a "Zurück" button with a left arrow and a "Gestaltung abschließen" button.

## 6

Überprüfen Sie das Dokument nochmals auf Richtigkeit und ob die Voraussetzungen für die Erstellung der Bestätigung erfüllt sind. Bestätigen Sie und klicken dann auf „Gestaltung abschließen“



The screenshot shows a review screen with the following elements:

- Text: "Bitte überprüfen Sie Ihr Dokument gründlich, besonders auf Rechtschreibfehler. Eine Reklamation bei inhaltlichen Fehlern ist nicht möglich."
- A "Dokument bearbeiten" button.
- A checked checkbox with the text: "Ich bestätige, dass ich das Dokument überprüft habe und alle Inhalte korrekt sind."
- A "Gestaltung abschließen" button.

Das PDF wird nun erstellt und ist zum Download verfügbar

Ihre PDF wird gerade erstellt. Alle personalisierten Dokumente finden Sie auch hier.

[Download \[PDF\]](#)