

## Verwendung des Excel-Tools zu Massenänderungen

### Hintergrund:

Um ein schnelleres Bearbeiten der Bestandsvorgänge der Einzelverträge sicher zu stellen, ist es notwendig, pro Vorgang eine eMail zu generieren und mit der entsprechenden AK-Nummer im Betreff an [bkv.antrag@allianz](mailto:bkv.antrag@allianz) zu senden.

Finden mehrere Änderungen statt, können diese über das Tool „Listmeldung von Vertragsänderungen in bKV-Verträgen“ versendet werden. Das Tool erstellt die beschriebenen eMails automatisch.

### Folgende Änderungen zu den einzelnen VPs können hiermit berücksichtigt werden:

- Ausscheiden aus dem Gruppenvertrag aufgrund von
  - o Dienstaustritt
  - o Arbeitsunfähigkeit
  - o Elternzeit
  - o Tod
  - o Sonstiges
- Adressänderungen des VP
- Aktivieren des Versicherungsschutzes nach
  - o Ruhendstellung
  - o Beitragsbefreiung
- Beitragsbefreiung aufgrund von
  - o Arbeitsunfähigkeit
  - o Elternzeit
  - o Sabbatical
  - o Familienpflegezeit
- Gruppenwechsel innerhalb des Gruppenvertrages
- Gruppenvertragswechsel innerhalb eines Firmenverbundes
- Namensänderungen
- Änderung der Personalnummer
- Ruhendstellung aufgrund von
  - o Arbeitsunfähigkeit
  - o Elternzeit
  - o Sabbatical
  - o Familienpflegezeit
- Storno des Einzelvertrages aufgrund
  - o Ordentlicher Kündigung
  - o Widerruf
- Wiederinkraftsetzung des Versicherungsschutzes

**Ablauf:**

1. Befüllen der Kopfzeile mit der AK-Nummer des Gruppenvertrages und den Vermittlerdaten

<b>Gruppenvertragsnummer:</b> AK-1234567891001
<b>Kontaktdetails für Rückfragen:</b>
Vermittlername: Allianz Generalvertretung Liese Müller
Name, Vorname: Müller, Liese
E-Mail: <a href="mailto:liese.mueller@allianz.de">liese.mueller@allianz.de</a>
Telefon: 012345 12345

2. Ergänzung der Einzelvertragsnummern der VP mit Name, Änderungsdatum und Änderungsgrund

Einzelvertragsnummer	Name	Vorname	Änderungsbeginn	Änderung	Details		
AK-...				Typ			
AK-9000000001	Muster	Max	01.02.2020	Abmelden	Begründung (Auswahl)		
AK-9000000002	Muster	Franz	01.02.2020	Adresse	Straße	Hausnummer	PLZ
AK-9000000003	Muster	Maria	01.02.2020	Aktivieren	Begründung (Auswahl)		
AK-9000000004	Muster	Kerstin	01.02.2020	Beitragsbefreiung	Begründung (Auswahl)		
AK-9000000005	Muster	Rita	01.02.2020	Gruppenwechsel	Gruppennummer	Gruppenkurzname (optional)	
AK-9000000006	Muster	Werner	01.02.2020	GV-Wechsel	GVNr		
AK-9000000007	Muster	Michael	01.02.2020	Name	Begründung (Freitext)	Nachname	Vorname (opti
AK-9000000008	Muster	Frank	01.02.2020	Personalnummer	Neue Personalnummer		
AK-9000000009	Muster	Sabine	01.02.2020	Ruhen	Begründung (Auswahl)		
AK-9000000010	Muster	Martin	01.02.2020	Storno	Begründung (Auswahl)		
AK-9000000011	Muster	Sebastian	01.02.2020	Wiederinkraftsetzung	Begründung (Freitext)		

3. Befüllen der noch offenen Felder mit den entsprechend abgefragten Informationen

Name	Vorname	Änderungsbeginn	Änderung	Details			
			Typ				
Muster	Max	01.02.2020	Abmelden	Dienstaustritt			
Muster	Franz	01.02.2020	Adresse	Weinbergstr.			3
Muster	Maria	01.02.2020	Aktivieren	Beitragsbefreiung			
Muster	Kerstin	01.02.2020	Beitragsbefreiung	Elternzeit			
Muster	Rita	01.02.2020	Gruppenwechsel		002	Gruppenkurzname	
Muster	Werner	01.02.2020	GV-Wechsel	1234445551001			
Muster	Michael	01.02.2020	Name	Scheidung		Meier	
Muster	Frank	01.02.2020	Personalnummer		123445		
Muster	Sabine	01.02.2020	Ruhen	Elternzeit			
Muster	Martin	01.02.2020	Storno	Ordentliche Kündigung			
Muster	Sebastian	01.02.2020	Wiederinkraftsetzung	Zurück aus Sabbatjahr			

4. „Daten prüfen und formatieren“ => das Programm formatiert die Daten entsprechend um und weist auf noch offene Fragen hin.

Daten prüfen und formatieren	Mails versenden
------------------------------	-----------------

5. Ist diese Prüfung abgeschlossen, können die Mails automatisch versandt werden.

Mails versenden
-----------------

**Achtung:**

Änderungen am Gruppenvertrag können hiermit NICHT durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierfür bitte an [kranken-firmen@allianz.de](mailto:kranken-firmen@allianz.de)