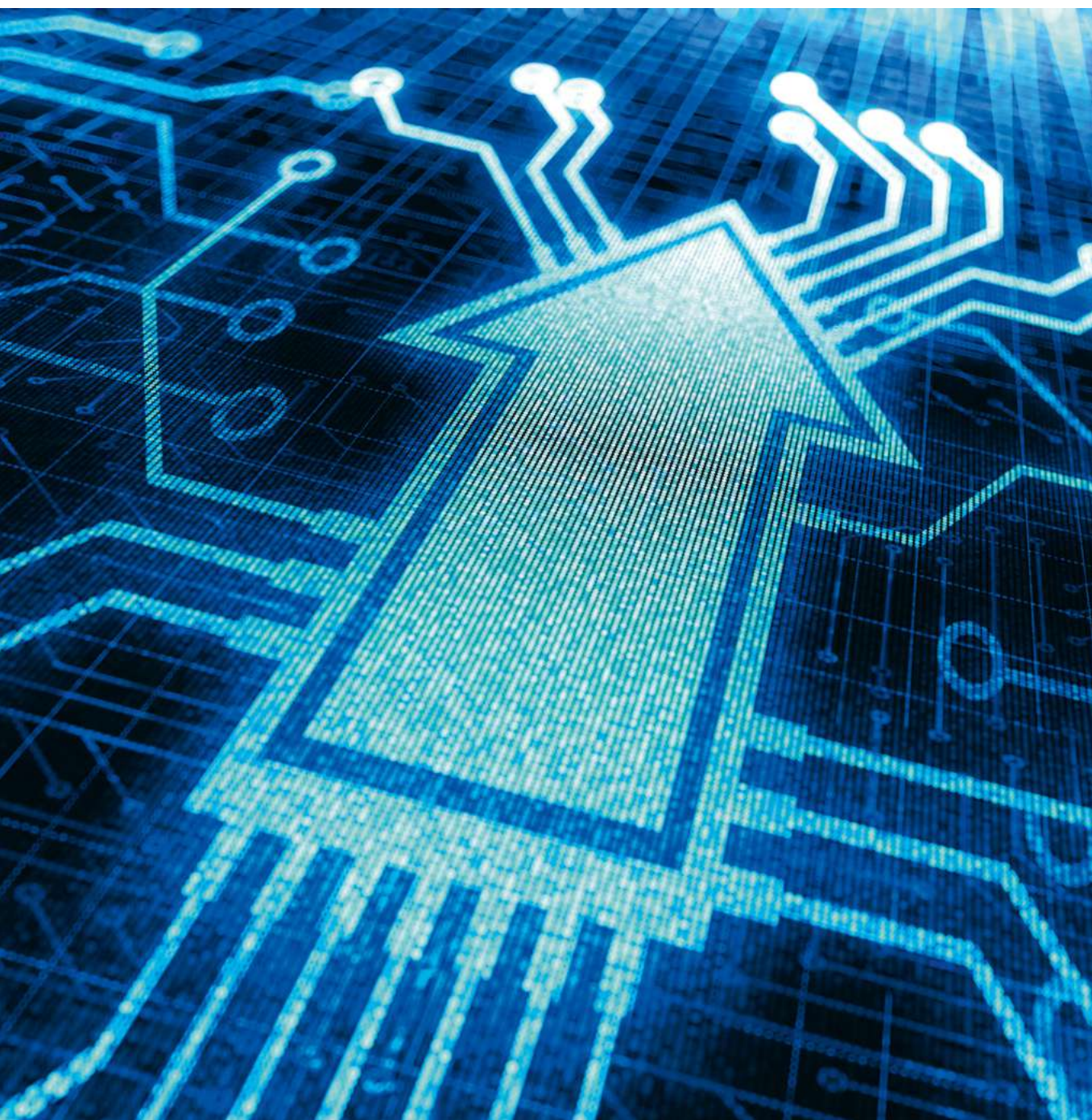


Das **neue** Verwaltungssystem der Allianz

Wichtige Informationen für Arbeitgeber



Herzlich willkommen

zum neuen Verwaltungssystem der Allianz für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Unser neues System ist für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen einer professionellen bAV-Verwaltung bestens ausgerüstet. Schritt für Schritt werden wir alle bestehenden Gruppenverträge und -versicherungen in das neue System überführen.

In einem ersten Schritt werden alle Neuanmeldungen zu Ihrem Gruppenvertrag im neuen System poliziert.

Wir beschreiben im Folgenden:

- was dieser erste Schritt für Sie konkret bedeutet
- was sich für Sie verbessert
- was sich für Sie ändert
- wie Sie sich bestmöglich vorbereiten können

In Kapitel 1 lesen Sie alles Wichtige auf einer Seite. Detaillierte Informationen finden Sie dann ab Kapitel 2.

Wichtige Abschnitte haben wir für Sie mit einem Symbol markiert



Eine wichtige Information zum neuen System



Eine Idee für Ihre bAV-Verwaltung



Ein Beispiel



Eine Verbesserung im neuen System

Inhalt

SEITE 4–5

1 Auf einen Blick

SEITE 6–7

2 Neue Vertragsstruktur

SEITE 8–11

3 Alles zum Format der neuen Vertrags- nummern

SEITE 12

4 FirmenOnline

SEITE 13–15

5 Neuanmeldung eines Arbeitnehmers

SEITE 16–17

6 Beitragszahlung

SEITE 18–19

7 Inkassounterlagen

SEITE 20–21

8 Verbesserungen beim Versand

SEITE 22–23

9 Jährliche Standmitteilungen

SEITE 24–25

10 Bestandsliste

SEITE 26

11 Abmeldung eines Arbeitnehmers

SEITE 27

12 Was ändert sich für einen Arbeitnehmer?

Auf einen Blick

1.1 Was sind Gruppenversicherungen im Gegensatz zu Gruppenverträgen?

Schritt für Schritt werden wir Gruppenverträge und Versicherungen in das neue System überführen. Wir starten mit den Neuanmeldungen zu Gruppenverträgen und Versicherungen im Durchführungsweg Direktversicherung sowie mit Rückdeckungen zu Pensionszusagen.

Zu einem späteren Zeitpunkt folgen die Durchführungswege Pensionskasse, Unterstützungskasse und Pensionsfonds sowie besondere Versorgungseinrichtungen.

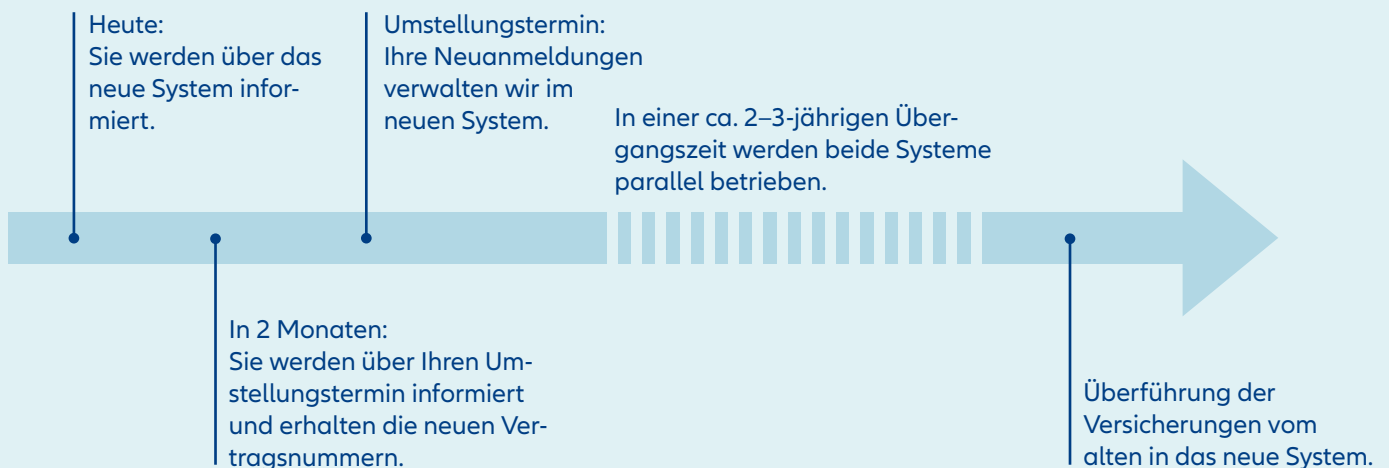


Sie erhalten im neuen System einen weiteren Gruppenvertrag mit eigener Vertragsnummer.



Die Vertragsnummern der Gruppenverträge und -versicherungen im neuen System haben einen anderen Aufbau (siehe Kapitel 3).

1.2 Der Weg zur neuen bAV-Verwaltung



1.3 Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einer Seite

Frage	Antwort
Ändern sich die vertraglichen Vereinbarungen?	– Alle vereinbarten Vertragsgrundlagen bleiben unverändert. – Wir benötigen keine Unterschrift von Ihnen. – Sie erhalten einen weiteren Gruppenvertrag im neuen System mit eigener Gruppenvertragsnummer.
Wie erfolgt die Neuanmeldung eines Arbeitnehmers im neuen System?	– Bitte geben Sie stets die neue Gruppenvertragsnummer an. – Alle Anmeldewege sind wie bisher verfügbar.
Wie ist die neue Versicherungsnummernlogik?	– Alle Vertragsnummern bestehen aus zwei Buchstaben und einer 10-stelligen Ziffernkombination (z. B. AL-1234567890). – Der grundsätzliche Aufbau einer Vertragsnummer ist für Gruppenverträge und bAV-Versicherungen identisch.
Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten?	– Die Beitragszahlung erfolgt je System. – Am bisherigen Bezahlverfahren ändert sich nichts. – Die Bankverbindung kann unverändert weiterverwendet werden. – Wie bisher ist im Verwendungszweck die jeweilige Vertragsnummer anzugeben.
Gibt es systemübergreifende Briefe und Dokumente?	– Briefe und Dokumente werden je System erstellt.
Was ändert sich beim Ausscheiden eines Arbeitnehmers?	– Im neuen System behält der Arbeitnehmer grundsätzlich seine Versicherungsnummer über die gesamte Laufzeit der Versicherung bei Allianz Leben. – Dies gilt sowohl bei privater Fortführung als auch bei Übertragung auf einen neuen Arbeitgeber.
Welche Versandmöglichkeiten gibt es im neuen System?	– Sie können künftig Dokumente an verschiedene Empfänger verschicken lassen. – Dies ist z. B. möglich für Policen und Inkassounterlagen.

Neue Vertragsstruktur

Im neuen System haben wir bis zu drei Vertragsebenen:

Dachvertrag (optional ab zwei Gruppenverträgen)

- Ein Dachvertrag bildet eine Gesamtsicht über mehrere Gruppenverträge ab.
- Einem Dachvertrag sind keine Versicherungen zugeordnet.

Gruppenvertrag (obligatorisch)

- Wie heute sind einem Gruppenvertrag die Versicherungen der einzelnen Arbeitnehmer zugeordnet.

Untervertrag (optional)

- Unterverträge bringen Struktur in anspruchsvolle Vertragsgestaltungen und können aus unterschiedlichen Gründen empfehlenswert sein. Beispielsweise:
 - Der Gruppenvertrag schließt auch Tochterfirmen oder Beteiligungsgesellschaften ein.
 - Es ist eine getrennte Abrechnung der Beiträge gewünscht.
 - Es sind verschiedene Versandwege erforderlich.
- Wie bei Gruppenverträgen können auch Unterverträgen Versicherungen zugeordnet werden.





Die erforderliche Vertragsstruktur hat unsere Verwaltung bereits für Sie angelegt.

Alles zum Format der neuen Vertragsnummern

3.1 Wie viele Stellen hat die Vertragsnummer?

Im neuen System haben wir ein einheitliches Format:

Neues Format	Formatdefinition	wird verwendet für...
AL-0987654321 PW-5831234388 MD-9057194212	2 Buchstaben + Trennzeichen Minus + 10 numerische Stellen	– Nummer eines Gruppen-, Unter- oder Dachvertrags – Versicherungsnummer (unabhängig davon, ob die Versicherung einem Gruppen-/Untervertrag zugeordnet ist)

Im heutigen System gibt es drei unterschiedliche Formate in verschiedenen Schreibweisen.

Heutiges Format	Formatdefinition	wird verwendet für...
6.123456 6/123456	– 1 numerische Stelle + Trennzeichen Punkt oder – Schrägstrich + 6 numerische Stellen mit führenden Nullen	Nummer eines Gruppenvertrages
6.123456.789 6/123456/00789	– 1 numerische Stelle + Trennzeichen Punkt oder – Schrägstrich + 6 numerische Stellen + Trennzeichen Punkt oder – Schrägstrich + bis zu 5 numerische Stellen (teilweise mit führenden Nullen)	Versicherung innerhalb eines Gruppenvertrages
123456789	9 numerische Stellen	Versicherung ohne Zuordnung zu einem Gruppenvertrag



Wir empfehlen, Ihre Arbeitsabläufe und Software (Personalverwaltungssystem, Beitragszahlung) frühzeitig auf die Verarbeitung des neuen Vertragsnummernformats anzupassen.

3.2 Wie erkenne ich, welche Versicherungen zu einem Gruppenvertrag gehören?

Die Information steckt im neuen System, nicht mehr in der Versicherungsnummer. Wir geben die zugehörige Gruppenvertragsnummer stets in Briefen und Listen an oder stellen sie über digitale Schnittstellen bereit.

	Bisheriges System	Neues System
Gruppenvertragsnummer	6/231465	AL-8087394074
	6/231465/00001	AL-9242348647
Versicherung	6/231465/00002	AL-8088270199
	6/231465/00003	AL-3804529107
Bezug zum Gruppenvertrag	Gruppenvertragsnummer ist Teil der Versicherungsnummer.	Gruppenvertragsnummer wird zusätzlich genannt.



In der Betreffzeile sehen Sie die zusätzlich genannte Gruppenvertragsnummer (hier zur Verdeutlichung orange umrandet).

Ihre Allianz Direktversicherung Perspektive AL-8088270199 (bitte stets angeben)

Versicherte Person: Ottilie Otto
(innerhalb des Gruppenvertrags **AL-8087394074**)

Hier sehen Sie, wie komfortabel die Bestandsübersicht in FirmenOnline ist.
Es werden die Versicherungen aus beiden Systemen gelistet.

Vertragsübersicht

Einzelverträge

Gruppenverträge

Suche nach Name, Vertragsnummer oder Personalnummer

Filtereinstellungen

Listenmeldung durchführen

aktuelle Ansicht exportieren (CSV)

Verträge weiterer Versicherer

Bestandsübersicht konfigurieren

Name	Einzelvertrag	Vorsorgebereich	Personalnummer	Geburtsdatum	Beitrag	Beitragszahlung
Aals, Mark	5/654321/98	bAV	268	23.05.1968	143,00 EUR	monatlich
Cvetkov, Helmut	6/123456/57	bAV	1234	01.10.1972	100,00 EUR	monatlich
Gonzalez, Manisha	6/123456/446	bAV	1785	08.08.1975	150,00 EUR	monatlich
Kader, Myron	6/123456/15	bAV	459	05.12.1983	50,00 EUR	monatlich
Mustermann, Erika	6/123456/78	bAV	426	23.09.1979	100,00 EUR	monatlich
Larmann, Egon	6/123456/35	bAV	1175	08.08.1975	70,00 EUR	monatlich
Readdie, Moira	6/123456/476	bAV	789	07.01.1979	80,00 EUR	monatlich
Sun, Drust	6/123456/98	bAV	1145	23.05.1968	85,00 EUR	monatlich
Tulip, Xanthander	6/123456/46	bAV	155	03.01.1975	150,00 EUR	monatlich
Tabben, Lora	AL-1234567890	bAV	198	18.02.1979	211,00 EUR	monatlich

1 - 10 von 74 Einzelverträgen

K < 1 2 3 4 5 > >>

Einzelverträge pro Seite: 10

In der Bestandsliste wird die Gruppen- oder Untervertragsnummer in einer separaten Spalte aufgeführt (zur Verdeutlichung orange umrandet).

Gruppenvertrag AL-5136504532 (bitte stets angeben)

Vertragspartner: Brauer AG

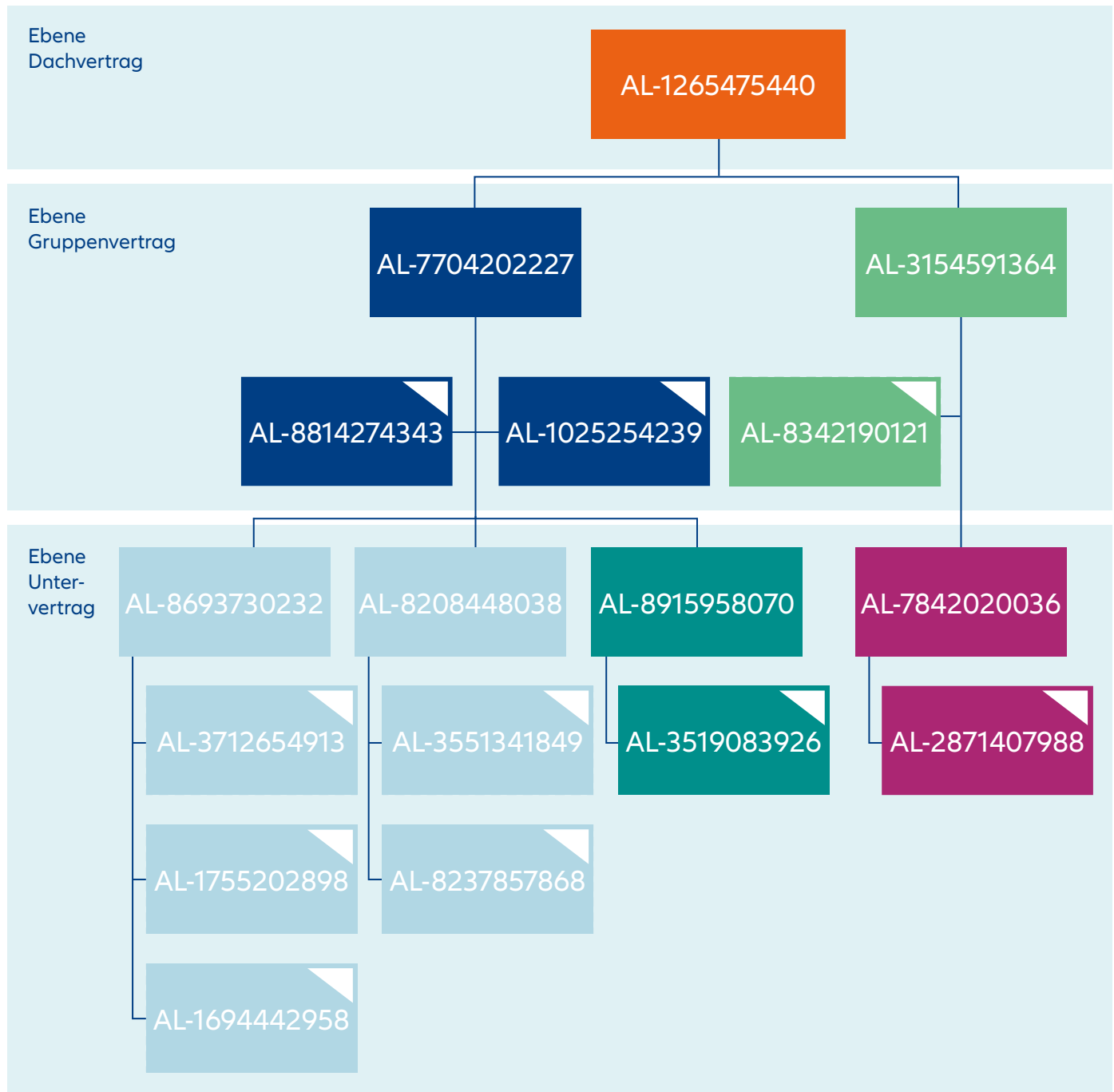
Bestandsliste zum 01.09.2021

Vertragsnummer	Versicherungsnummer	versicherte Person	Geburtsdatum	Tarifbezeichnung
AL-5136504532	AL-5204209660	August, Max	10.04.1971	ZukunftsRente KomfortDynamik
AL-5136504532	AL-5136634491	Baeckfig, Fritz	16.10.1992	Allianz BerufsunfähigkeitsPolice Invest

Die zusätzlich aufgeführte Gruppenvertragsnummer wird immer dort benötigt, wo eine übergreifende Sicht zum Gruppenvertrag hergestellt werden soll (Listen oder Summen über alle Versicherungen).

3.3 Gruppenvertragsnummern und Versicherungen in einer großen Vertragsbeziehung

Im neuen System werden auch große Vertragsbeziehungen einschließlich aller dazugehörigen Versicherungen strukturiert geführt. Eine passgenaue Abbildung der rechtlichen Vertragsstruktur – für Sie ein Mehrwert, um Ihre bAV flexibel und effizient zu verwalten.



= Versicherungen

FirmenOnline

FirmenOnline – das bAV-Portal der Allianz ist optimal auf das neue Verwaltungssystem abgestimmt und bietet Ihnen eine effiziente bAV-Verwaltung.

Vorteile für den Arbeitgeber:

- Einfache Bestandsverwaltung, Auftragshistorie und Rechnungsüberblick
- bAV-Angebot einfach an die Belegschaft (z. B. übers Firmenintranet) kommunizieren
- Neuen Standard in der Mitarbeiterinformation setzen
- Höchste Datensicherheit genießen

Sie kennen FirmenOnline noch nicht? Information und Anmeldung unter <https://www.firmenonline.de>



In FirmenOnline sehen Sie sowohl die Versicherungen aus dem bisherigen als auch aus dem neuen System.
Diese Gesamtsicht ist sehr praktisch.



Bei Neuanmeldungen über FirmenOnline sehen Sie sofort die neue Versicherungsnummern.
Diese können Sie unmittelbar in Ihr Personaldatensystem übernehmen und brauchen nicht auf die Police warten.



Übersichtliche Darstellung des Bestands aus zwei Systemen

Vertragsübersicht

Einzelverträge

Gruppenverträge

Suche nach Name, Vertragsnummer oder Personalnummer

Filtereinstellungen

Listenmeldung durchführen

aktuelle Ansicht exportieren (CSV)

Verträge weiterer Versicherer

Bestandsübersicht konfigurieren

Name	Einzelvertrag	Vorsorgebereich	Personalnummer	Geburtsdatum	Beitrag	Beitragszahlung
Aals, Mark	5/654321/98	bAV	268	23.05.1968	143,00 EUR	monatlich
Cvetkov, Helmut	6/123456/57	bAV	1234	01.10.1972	100,00 EUR	monatlich
Gonzalez, Manisha	6/123456/446	bAV	1785	08.08.1975	150,00 EUR	monatlich
Kader, Myron	6/123456/15	bAV	459	05.12.1983	50,00 EUR	monatlich
Mustermann, Erika	6/123456/78	bAV	426	23.09.1979	100,00 EUR	monatlich
Larmann, Egon	6/123456/35	bAV	1175	08.08.1975	70,00 EUR	monatlich
Readdie, Moira	6/123456/476	bAV	789	07.01.1979	80,00 EUR	monatlich
Sun, Drust	6/123456/98	bAV	1145	23.05.1968	85,00 EUR	monatlich
Tulip, Xanthander	6/123456/46	bAV	155	03.01.1975	150,00 EUR	monatlich
Tabben, Lora	AL-1234567890	bAV	198	18.02.1979	211,00 EUR	monatlich

1 - 10 von 74 Einzelverträgen

1

2

3

4

5

Einzelverträge pro Seite: 10

1 - 10 von 74 Einzelverträgen

Einzelverträge pro Seite:

Neuanmeldung eines Arbeitnehmers

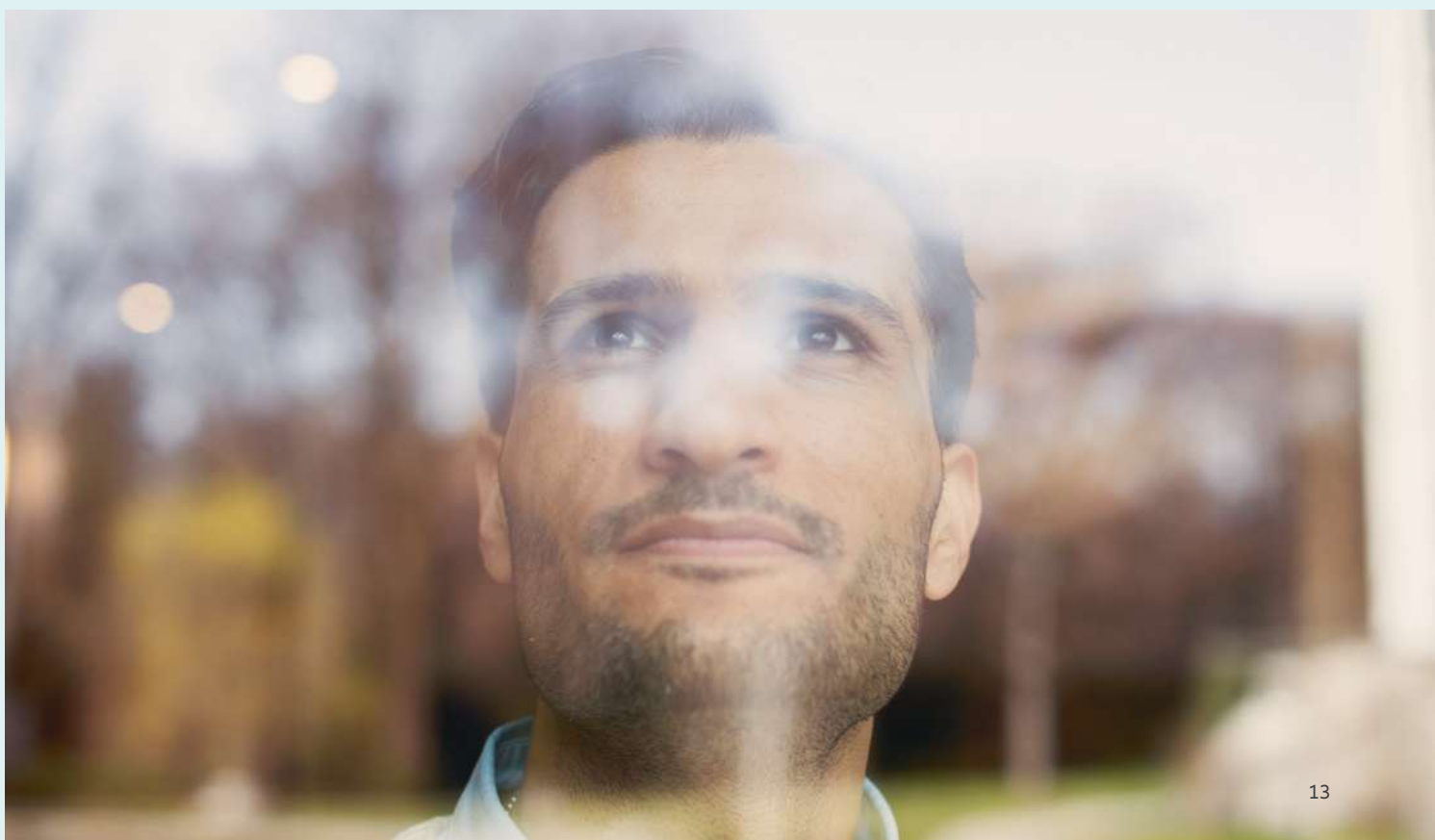
Die Neuanmeldung erfolgt künftig unter Angabe der neuen Gruppenvertragsnummer. Produkte und vertragliche Konditionen ändern sich nicht.



Alle bisher genutzten Anmeldeverfahren stehen weiterhin zur Verfügung.



Nutzen Sie FirmenOnline als effizientes Tool für Ihre Neuanmeldungen im neuen System (siehe Kapitel 4).



5.1 Beispiel Aufnahmebestätigung

Deckblatt Bescheinigung

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Exemplar für den Arbeitgeber
Versicherungsschein
Allianz Direktversicherung InvestFlex
AL-5256553526

Versicherte Person

Herr **Dennis Duck**

Versicherungsnehmer

Nadine **Heimerl** AG

Versicherer

Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr
Fax 08 00 4 40 01 04
Tel. +49 511 3570 64300
Aus dem Ausland: Fax +49 89 2 07 00 29 14
Lebensversicherung@allianz.de

Vermittler

Generalvertretung
Allianz Direktversicherung
Schillerstr. 10
20098 Schöneberg
Tel. +49 30 21 1 157
Fax +49 30 21 1 155
www.allianz.de

Wir übernehmen den gewünschten Versicherungsschutz zu den im Versicherungsschein genannten Bedingungen.

25. Mai 2021
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft



Wimmer

Dr. Andreas Wimmer
Vorsitzender des Vorstands
Allianz Lebensversicherungs-AG

gersch

Laura Gersch
Mitglied des Vorstands
Allianz Lebensversicherungs-AG



Seite 1 der Bescheinigung

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Versicherungsschein Allianz Direktversicherung InvestFlex

Versicherungsschein-Nummer: AL-5256553526

Ausfertigungsgrund: Neuabschluss der beantragten Versicherung

Versicherte Person

Herr אוריאל ארנון, geboren am: 01.01.1991
 Reinsburgstr. 19
 70178 Stuttgart

Beginn und Dauer der Versicherung

Versicherungsbeginn:	01.05.2021	0 Uhr
Beginn der Rentenzahlung:	01.05.2058	0 Uhr
Beitragszahlung:		einmalig

Versicherte Leistungen aus der Altersvorsorge

Zukunftsrente InvestFlex mit Auszahlungsoption Kapital bei Erleben des 01.05.2058

Sie erhalten eine **lebenslange monatliche Rente**, deren Höhe ab Rentenbeginn garantiert ist. Die Rente berechnen wir aus dem zum 01.05.2058 vorhandenen Gesamtkapital mit dem zu diesem Zeitpunkt berechneten Rentenfaktor.

Zur Verfügung steht hierfür zum Rentenbeginn

ein Garantiekapital bei Erleben von **1.800,00 EUR**
 Dieses ergibt sich aus 90% der vereinbarten Beiträge zur Altersvorsorge.

Sollte die zum Rentenbeginn berechnete **lebenslange monatliche Rente** niedriger sein als die nachstehend genannte garantierte Mindestrente, erhalten Sie die

monatlich garantierte Mindestrente von **5,28 EUR**

Der Rentenfaktor gibt an, wie hoch die monatliche, ab Rentenbeginn garantierte Rente je 10.000 EUR Gesamtkapital ist. Er wird zum Rentenbeginn mit den dann gültigen Rechnungsgrundlagen (Rechnungszins und Sterbetafel) berechnet.

Das Gesamtkapital setzt sich zusammen aus

- dem Policenwert,
- dem Schlussüberschussanteil und
- der Beteiligung an den Bewertungsreserven

Wir verwenden für die Berechnung der lebenslangen monatlichen Rente mindestens den

garantierten Rentenfaktor von **14,66 EUR**

Über den aktuellen Stand des Policenwerts werden wir Sie regelmäßig informieren. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Was gilt für die Wertentwicklung und die Überschussbeteiligung?" in den Versicherungsinformationen.

Den vereinbarten Rentenbeginn können Sie bis auf den 01.01.2053 vorziehen und längstens bis zum 01.05.2066 aufschieben.



Weitere Informationen zu Ihren versicherten Leistungen aus der Altersvorsorge finden Sie in Teil A Ihrer Versicherungsbedingungen im Baustein Altersvorsorge unter "Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbeginn?"

Beitragszahlung



Ihr bisheriges Beitragszahlungsverfahren bleibt im neuen System unverändert.



Sie können die bisherige Bankverbindung unverändert weiter nutzen (alternativ können Sie die auf unseren Briefen genannte neue Bankverbindung verwenden).

Wenn Sie mit uns Einzelbeitragszahlung per Überweisung pro versicherter Person vereinbart haben, dann lesen Sie bitte im anschließenden Kapitel 6.1 weiter.

Haben Sie Gesamtbeitragszahlung (Vertragsaggregation) vereinbart, dann lesen Sie bitte direkt in Kapitel 6.2 weiter.

6.1 Einzelbeitragszahlung per Überweisung

In diesem Fall geben Sie in Ihrem Verwendungszweck die jeweilige Vertragsnummer der Versicherung an.



Versicherungsnummer des bisherigen Systems

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers

6.856210.00733

Noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen á 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen á 27 Stellen)

Versicherungsnummer des neuen Systems

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers

AL-9312039847

Noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen á 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen á 27 Stellen)

6.2 Gesamtbeitragszahlung (Vertragsaggregation)

Bitte summieren und überweisen Sie je Gruppenvertragsnummer. Wenn Sie bisher mehrere Gruppenvertragsnummern hatten, ist Ihnen die Summierung pro Gruppenvertrag bereits vertraut.



Gruppenvertragsnummer des bisherigen Systems

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers
6.856210
Noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen á 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen)

Gruppenvertragsnummer des neuen Systems

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers
AL-9370084640
Noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen á 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen)



Kann für Sie eine Umstellung

- auf Lastschrift (wir summieren für Sie und ziehen stets den richtigen Betrag ein) oder
- Einzelbeitragszahlung per Überweisung (Entfall der Summierung)

eine hilfreiche Verbesserung sein? Gerne berät Sie dazu Ihr zuständiger Kundenberater.

6.3 Lastschrift

Wir ziehen die Beiträge auch aus dem neuen System automatisch für Sie ein. Sie brauchen nichts zu tun. Wir informieren Sie über Ihre neue SEPA-Mandatsreferenznummer.

Inkassounterlagen

Sie erhalten die Inkassounterlagen getrennt je System gemäß Ihrem vereinbarten Beitragszahlungsverfahren. Im neuen System sind die Inkassounterlagen neu und übersichtlich gestaltet. Damit erhöht sich die Lesbarkeit spürbar. Die Listen sind gedruckt oder über FirmenOnline abrufbar.



Inkassounterlagen sind individuell um zusätzliche Informationen erweiterbar (z. B. Personalnummer).



7.1 Abrechnung



Gruppenvertrag AL-8424504083 (bitte stets angeben)
Vertragspartner: Renz-Kollektiv

Abrechnung AL8424504083-20210725 zur Fälligkeit: 01.07.2021

	Belastungen (Soll) in EUR	Gutschriften (Ha- ben) in EUR
Saldo der Abrechnung vom 28.06.2021	41.356,66	
Beiträge		
- Fälligkeitsliste vom 28.06.2021 zum 01.07.2021	3.540,00	
Saldo der Abrechnung vom 25.07.2021	44.896,66	
Zuzüglich Rechnung zum 01.08.2021		
Beiträge		
- Fälligkeitsliste vom 25.07.2021 zum 01.08.2021	1.090,00	
Saldo zum 01.08.2021	45.986,66	

Bitte überweisen Sie 45.986,66 EUR.

7.2 Änderungsliste



Gruppenvertrag AL-8424504083 (bitte stets angeben)
Vertragspartner: Renz-Kollektiv
Änderungsliste zum 01.08.2021

Änderungen

Versiche- rungs- nr.	Versicherte Per- son Geburtsdatum	Bewegungsgrund / -Termin	Garantierte Leistung in EUR	Beitrag gem. Zahlweise in EUR	Abrechnungszeit- raum / -Posten	Belastung in EUR	Guthaben in EUR
AL-8424508474	Test, Klaus 25.10.1982	Beitragsminderung um 08.21 50,00	Gar. Kapital Jährl. Rente	29.550,00 1.081,44	viertel- jähr- lich	250,00	
					Anzahl enthalte- ner Einzelrisiken		1

7.3 Fälligkeitsliste



Gruppenvertrag AL-8424504083 (bitte stets angeben)
Vertragspartner: Renz-Kollektiv
Fälligkeitsliste zum 01.08.2021

26.07.2021

Versicherungs- nummer	Versicherte Person Geburtsdatum	Abrechnungszeitraum / - Posten	Belastung in EUR	Guthaben in EUR
AL-8424504588	Tester, Peter 12.12.1990	01.08.2021 monatlich	100,00	
		Summe	100,00	
AL-8424507279	Test, Anut 01.01.1991	01.08.2021 monatlich	110,00	
		Summe	110,00	
AL-8424507444	Lah-Test, Be 01.09.1982	01.08.2021 monatlich	120,00	
		Summe	120,00	
AL-8424507499	Test, Claire 03.05.1990	01.08.2021 monatlich	100,00	
		Summe	100,00	
AL-8424507994	Agl-test, Hans 02.02.1992	01.08.2021 vierteljährlich	360,00	
		Summe	360,00	
AL-8424508474	Test, Klaus 25.10.1982	01.08.2021 vierteljährlich	250,00	
		Summe	250,00	
AL-8424606334	Tester, Petra 18.08.1995	01.08.2021 monatlich	50,00	
		Summe	50,00	
		Gesamtsumme	1.090,00	
		Anzahl enthaltener Ein- zelrisiken		7

Verbesserungen beim Versand

Beim Versand von Briefen und Dokumenten sind wir spürbar flexibler geworden. Sie können für unterschiedliche Dokumente verschiedene Empfänger vorsehen. Wenn Sie keinen besonderen Empfänger festlegen, erfolgt der Versand an den im heutigen Gruppenvertrag festgelegten Empfänger.

Sowohl nach Versandkategorie (Inhalt) als auch nach Hierarchie (Dach-, Gruppen- oder Untervertrag) kann der Dokumentenversand nach Ihren Vorgaben erfolgen.



Sie möchten die Verbesserungen vom ersten Tag an im neuen System nutzen?
Bitte sprechen Sie Ihren Kundenberater an.

8.1 Versand nach Versandkategorie

Im neuen System haben wir vier Versandkategorien hinterlegt.

Briefe und Dokumente können je Versandkategorie an einen anderen Empfänger verschickt werden.

Versandkategorie	Beinhaltet folgende Briefe und Dokumente
Policen	Policen und Aufnahmebestätigungen
Inkassounterlagen	Abrechnung, Änderungsliste usw.
Standmitteilungen	Jährliche Standmitteilungen
Zahlungsdifferenzen	Saldenklärung



Die Post an die Müller AG soll an die Firmenadresse geschickt werden.
Ausnahmen gibt es für die Policen (an den Vermittler) und die Inkassounterlagen (Personalabteilung).

Im neuen System kann dies vollautomatisch erfolgen:

1. Policen werden an den Vermittler verschickt.
2. Inkassounterlagen werden an die Adresse der Personalabteilung versandt.
3. Alle anderen Unterlagen gehen direkt an die Müller AG.

8.2 Versand nach Vertragsebene

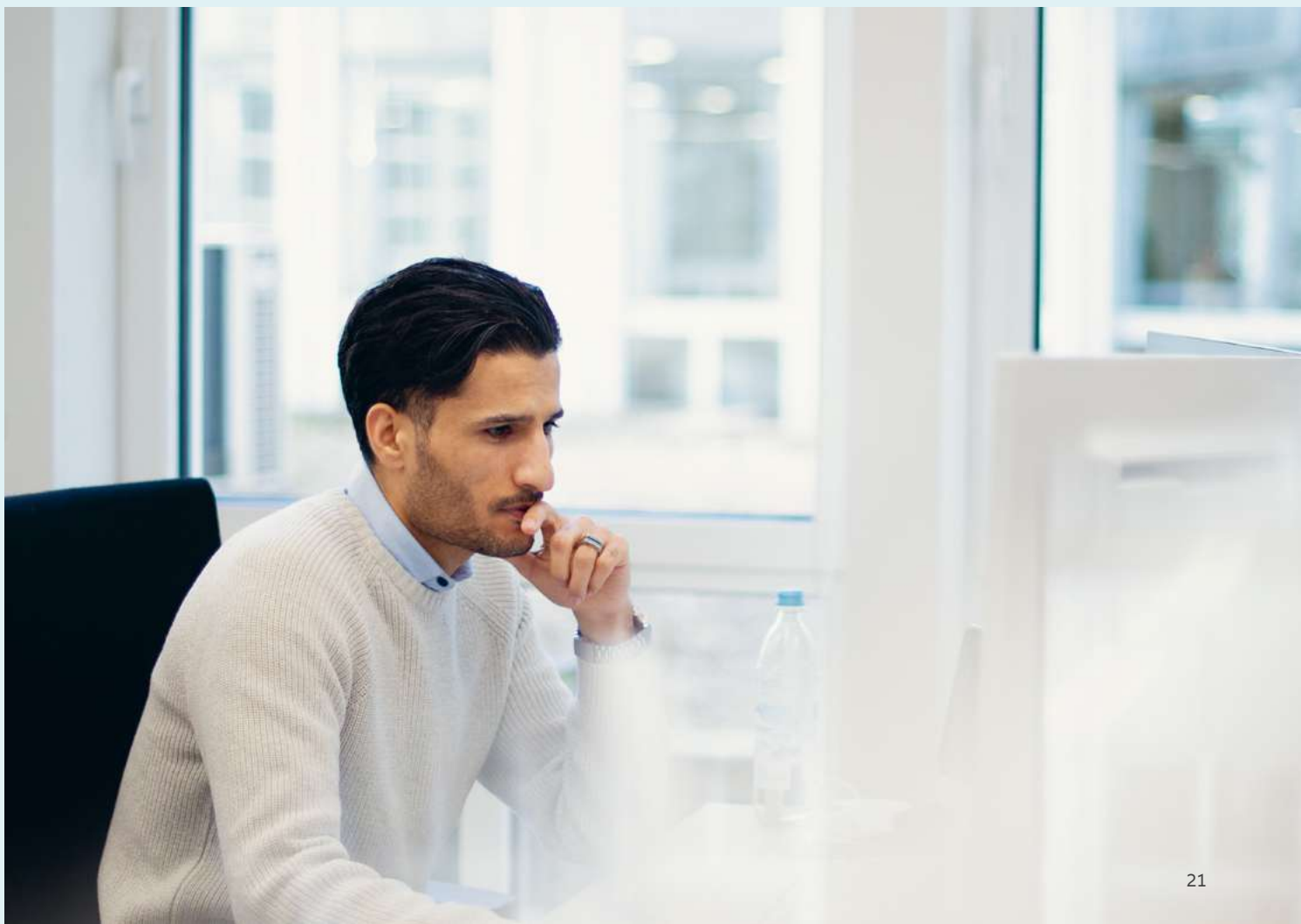
Im Standardfall erfolgt der Versand für jeden Gruppenvertrag und jeden Untervertrag getrennt. Der Versand kann für jeden Gruppenvertrag und jeden Untervertrag individuell konfiguriert werden, auch ein einheitlicher Versand ist möglich.



Hat die oben beispielhaft genannte Müller AG Unterverträge für Tochterfirmen, ist ein individueller Empfänger je Untervertrag möglich.

8.3 Weitere Optionen

Zusätzlich kann der Versandzeitpunkt festgelegt werden und alle bis dahin aufgelaufenen Dokumente werden zu einem Versandpaket zusammengefasst („Paketierung“).



Jährliche Standmitteilungen

Der jährliche Versandmodus der Standmitteilungen aus dem neuen System entspricht dem bisherigen Versand. Aufgrund der verbesserten Gestaltungsmöglichkeiten im neuen System ist das Erscheinungsbild moderner.



Sie erhalten Ihre Standmitteilungen separat aus jedem System. Der jeweilige Versandtermin ist aus technischen Gründen unterschiedlich.



Muster einer Standmitteilung im neuen Design

Direktversicherung Perspektive AL-1443583114

Renteninformation/Standmitteilung zu Ihrer Direktversicherung Perspektive Stand 01. Juni 2021

02.08.2021

Bei der Berechnung der Werte gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Beiträge wie vereinbart zahlen.

Ihre garantierte Altersvorsorge ab dem 01.06.2031

Ab diesem Zeitpunkt erhalten Sie eine lebenslange monatliche Rente. Alternativ können Sie eine einmalige Kapitalzahlung wählen. Wir garantieren Ihnen, dass Folgendes zur Verfügung steht, wenn Sie den Vertrag wie vereinbart weiterführen:

MONATLICHE GARANTIERTE
MINDESTRENTE

22,68 EUR

ERREICHTES
GARANTIEKAPITAL

7.279,22 EUR

Diese monatliche Rente erhalten Sie **ab Rentenbeginn** mindestens von uns.

Dieses Kapital steht **zum Rentenbeginn** mindestens für die Berechnung Ihrer Rente oder für die Kapitalzahlung zur Verfügung. Es setzt sich wie folgt zusammen:

vereinbartes Garantiekapital	7.200,00 EUR
+ erreichte Beteiligung	
am Überschuss	79,22 EUR



Wie hoch die Rente ist, die Sie ausgezahlt bekommen, wird zum Rentenbeginn bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt berechnen wir anhand des dann vorhandenen Gesamtkapitals und den dann maßgebenden Rechnungsgrundlagen Ihre lebenslange garantierte Rente. Sie kann aufgrund der Überschussbeteiligung höher ausfallen als die oben genannte garantierte Mindestrente - aber niemals niedriger. Die Überschussbeteiligung setzt sich aus der Beteiligung am laufenden Überschuss, einem Schlussüberschussanteil und einer Beteiligung an den Bewertungsreserven zusammen.

Das Gesamtkapital setzt sich zusammen aus dem erreichten Garantiekapital, dem Schlussüberschussanteil und der Beteiligung an den Bewertungsreserven.

IHRE VERTRAGSDATEN

Versicherungsnummer
AL-1443583114

Versicherungsbeginn
01.06.2016

Rentenbeginn
01.06.2031

Versicherungsnehmer
Bilal Schlurmann GmbH

Versicherte Person
Andrea Bacde

Alter bei Rentenbeginn
67 Jahre

Ihr jährlicher Beitrag
480,00 EUR



Bestandsliste

Die Bestandsliste wurde im Layout neu gestaltet. Die Bestandsliste ist gedruckt oder als Excel-Liste verfügbar.

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Allianz Lebensversicherungs-AG, 10850 Berlin

BesaNova AG
Postweg 1
76891 Fintel

Lebensversicherung@allianz.de
www.allianz.de

Postanschrift:
Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Service Mo.-Fr. 8-20 Uhr	Datum
Tel. +49 721 5045 64320	02. August 2021
Fax 08 00 4 40 01 04	
Aus dem Ausland: Fax +49 89 2 07 00 29 14	

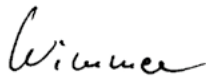
Gruppenvertrag AL-5135504532 (bitte stets angeben)
Vertragspartner: BesaNova AG

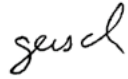
Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben zu diesem Vertrag Informationen angefordert. Die gewünschten Daten haben wir diesem Schreiber beigelegt (siehe Anlage).

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an Ihre Allianz Vertretung oder direkt an unseren Kundenservice unter +49 721 5045 64320. Dort hilft man Ihnen gern.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Andreas Wimmer
Vorsitzender des Vorstands
Allianz Lebensversicherungs-AG


Laura Gersch
Mitglied des Vorstands
Allianz Lebensversicherungs-AG




Gruppenvertrag AL-5136504532 (bitte stets angeben)

 Vertragspartner: **בס"ח ה.ה.ה. אג**

Bestandsliste zum 01.09.2021

Vertragsnummer	Versicherungsnummer	versicherte Person	Geburtsdatum	Tarifbezeichnung
AL-5136504532	AL-5204209660	August, Max	10.04.1971	ZukunftsRente KomfortDynamik
AL-5136504532	AL-5136634491	Baecedfig, Fritz	16.10.1992	Allianz BerufsunfähigkeitsPolice Invest
AL-5136504532	AL-5136633643	Bodfagh, Frank	05.10.1973	ZukunftsRente IndexSelect Plus
AL-5136504532	AL-8064154370	Fritzle, Frida	05.06.1995	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5224525575	Fritzle, Frida	05.06.1995	ZukunftsRente IndexSelect
AL-5136504532	AL-8064202194	Fritzle, Frida	02.02.1998	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5256662152	Fritzle, Frida	02.02.1998	KörperSchutzPolice
AL-5136504532	AL-5204124158	Fritzle, Frida	02.02.1998	ZukunftsRente Klassik
AL-5136504532	AL-8064208033	Fritzle, Frida	02.02.1998	KörperSchutzPolice
AL-5136504532	AL-5224539891	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5204033913	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5136659098	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente InvestFlex
AL-5136504532	AL-5204124811	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente IndexSelect Plus
AL-5136504532	AL-5136671980	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente KomfortDynamik
AL-5136504532	AL-5224657913	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5224657803	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente InvestFlex
AL-5136504532	AL-5224540206	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5203599931	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5138247084	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente KomfortDynamik
AL-5136504532	AL-5204123623	Fritzle, Fritz	03.04.2000	ZukunftsRente Perspektive
AL-5136504532	AL-5204260678	Testgwg, Ismail	01.01.1988	ZukunftsRente KomfortDynamik
AL-5136504532	AL-5204262188	Testgwg, Ismail	01.01.1988	ZukunftsRente KomfortDynamik
AL-5136504532	AL-5204260867	Zaun, Bernd Dipl.-Math.	05.11.1966	ZukunftsRente Perspektive

Abmeldung eines Arbeitnehmers

Grundsätzlich gibt es keine Unterschiede zwischen einer Abmeldung im heutigen oder neuen System. Sie können die bekannten Unterlagen und Formulare verwenden.



Im neuen System entfällt grundsätzlich der Wechsel der Versicherungsnummer bei Wechsel innerhalb Ihres Unternehmens, Übertragung auf einen neuen Arbeitgeber oder privater Fortführung. Voraussetzung ist, dass die Versicherung weiter bei Allianz Leben geführt wird.

Insbesondere bei Wechseln innerhalb eines Konzerns kann die Durchgängigkeit der Versicherungsnummer ein Vorteil in der Personalverwaltung sein.

Der Arbeitnehmer sieht seine Allianz Versorgung ohne Brüche fortgesetzt; die Irritation durch Änderungen der Versicherungsnummer entfällt.

Was ändert sich für einen Arbeitnehmer?

Arbeitnehmer sind während der 2–3-jährigen Übergangszeit auf das neue System praktisch nicht betroffen. Für bAV-Versicherungen im bisherigen System ändert sich während der Übergangszeit nichts.

Erst mit der Übernahme aus dem bisherigen System erhält diese Versicherung eine neue Versicherungsnummer. Eine Information der Arbeitnehmer ist daher aktuell nicht erforderlich. Ein versicherter Arbeitnehmer nimmt die Umstellung auf das neue System zum jetzigen Zeitpunkt nicht wahr.

Wenn zu einem Arbeitnehmer, der bereits eine Versicherung hat, eine weitere Versicherung abgeschlossen wird, dann wird diese Versicherung im neuen System verwaltet.



