

Empfänger

AZD-Einheiten

AZD – Vorsitz - Vorstandsbüro
 AZD – Unternehmenskommunikation
 AZD – Leben / Kranken Vorstandsbüro
 AZD – Kranken-Führungskräfte
 (Vorstände, FBL, AL)
 AZD – Marktmanagement
 D – Operations: Leitung Betrieb Kranken-
 versicherung
 D – BIT – Krankenversicherung, In- und
 Outputmanagement, Schaden / Leistung:
 Leitung (D-BITKIS)
 D – BIT – Kunden und Vertriebe
 (Prozesse) (D-BITKVP)

AZD-Einheiten (Fortsetzung)

D – BITKIS – Krankenversicherung
 (D-BITKIS-K)
 D – BITKIS – In- und Outputmanagement
 (D-BITKIS-IO)
 Betrieb – KRANKEN – Leistung –
 Korrespondenz Klassifizieren
 Betrieb – KRANKEN – Leistung -
 Kundenservice
 Betrieb – KRANKEN – Vertrag
 Betrieb – KRANKEN – Vertrag -
 Kundendaten

weitere Empfänger

(z.B. Allianz SE, andere Gesellschaften)

Matthias Finck
 Dr. Gergana Höckmayer
 Tiemo Höhne

Rundschr.Nr. **K-P 04/2019**

Ressort **D-K-PFS**

Ansprechpartner

Telefonnummer

Datum

Abteilung **K-P-VT**

Dr. Battermann-Krahnke

089-3800 60794

16.07.2019

Thema **Informationen zur Beitragsrückerstattung in 2019**

Informations-Rundschreiben

Inhalt

1. Allgemeine Informationen zur Beitragsrückerstattung in 2019 1
2. Zeitlicher Ablauf und technische Durchführung der Beitragsrückerstattung 2
3. Kundeninformation zur Beitragsrückerstattung 2

1. Allgemeine Informationen zur Beitragsrückerstattung in 2019

Unsere vollversicherten Kunden, die im Kalenderjahr 2018 keine Leistungen eingereicht und keinen Beitragsrückstand haben, erhalten einen Teil ihrer gezahlten Beiträge als Beitragsrückerstattung (BRE) zurück. Ziel der BRE ist dabei, das kosten- und gesundheitsbewusste Verhalten unserer Kunden zu fördern.

Folgende BRE-Arten können dabei unterschieden werden:

1. BONUS-Programm
2. Tarifliche BRE
3. Ausbildungs-BONUS

BONUS-Programm (1.) sowie Ausbildungs-BONUS (3.) sind erfolgsabhängig. Sie werden aus den Überschüssen der APKV gezahlt und jährlich vom Vorstand neu beschlossen. Die tarifliche BRE (2.) ist in den Tarifbedingungen festgelegt und daher unabhängig vom Geschäftsergebnis garantiert. Detailliertere Informationen zu den Voraussetzungen für die BRE stehen im BRE-Portal zur Verfügung.

Insgesamt werden dieses Jahr ca. 122 Mio. EUR an gezahlten Beiträgen an unsere Kunden zurückgegeben. Dies liegt über dem hohen Niveau der letzten Jahre und spiegelt die finanzielle Stärke der Allianz wider. Kunden in 110.000 Verträgen werden dieses Jahr profitieren.

2. Zeitlicher Ablauf und technische Durchführung der Beitragsrückerstattung

Die Verarbeitung der BRE erfolgt in einem technischen Lauf am 27.07.2019. In diesem Lauf wird sowohl die technische Verarbeitung der Verträge mit Auszahlung erfolgen als auch die technische Verarbeitung der Verträge mit Umwandlung in die Vorsorgekomponente V. Die Auszahlungen werden in direkter zeitlicher Folge angestoßen und auch der Versand der Policen bei Umwandlung in die Vorsorgekomponente.

Mit leichtem zeitlichem Versatz erfolgt der Versand der Kundenanschriften. Dies ist bis Mitte August in Tranchen geplant. Alle Kundenbriefe werden, ebenfalls in Tranchen, in ABS sichtbar werden. Ein Musterbrief für die Kunden ist beigelegt (Anlage 1).

3. Kundeninformation zur Beitragsrückerstattung

Alle Informationen zur BRE, die BRE-berechtigten Tarife und viele weitere Informationen stehen im [BRE-Portal](#) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Herr Dr. Esser

gez. Frau Dr. Wittmann

Anlagen

Anlage 1 Musterbrief BRE-Auszahlung im August