

Empfänger (ggf. Trennung in Haupt- und Kopie-Empfänger vornehmen)

AZD-Einheiten

Informationen zu Krankenversicherungs-
produkten
K-L Kundenservice
K-V Vertragsbearbeitung

AZD-Einheiten (Fortsetzung)
weitere Empfänger

(z.B. Allianz SE, andere Gesellschaften)
KRISTINA.KRUSSANOV1@ALLIANZ.DE
tiemo.hoehne@allianz.de
sabine.neupert@allianz.de

Ansprechpartner

Telefonnummer

Datum

Julia Hübner

089-3800 7461

18.07.2022

 Rundschr.Nr. **K 05/2022**

 Ressort **K-PV**

 Abteilung **K-A**

 Thema **Informationen zur Beitragsrückerstattung in 2022**

Informations-Rundschreiben

Inhalt

| | |
|---|---|
| 1. Allgemeine Informationen zur Beitragsrückerstattung in 2022 | 1 |
| 2. Zeitlicher Ablauf und technische Durchführung der Beitragsrückerstattung | 2 |
| 3. Kundeninformation zur Beitragsrückerstattung | 2 |
| Anlagen | 2 |

1. Allgemeine Informationen zur Beitragsrückerstattung in 2022

Die vollversicherten Kunden der APKV, die für das Kalenderjahr 2021 keine Rechnungen eingereicht haben und zum 30.06.2022 keinen Beitragsrückstand aufweisen, erhalten einen Teil ihrer gezahlten Beiträge als Beitragsrückerstattung (BRE) zurück. Ziel der BRE ist dabei, das kosten- und gesundheitsbewusste Verhalten der Kunden zu fördern.

Folgende BRE-Arten können dabei unterschieden werden:

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

BONUS-Programm sowie Ausbildungs-BONUS sind erfolgsabhängig. Sie werden aus den Überschüssen der APKV gezahlt und jährlich vom Vorstand neu beschlossen. Die tarifliche BRE 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. (Seit 2021 erhalten Personen mit Unisex-Beamtenstarifen erhöhte Staffelsätze.)

Insgesamt werden dieses Jahr ca. 140 Mio. EUR an die Kunden zurückgegeben. Die APKV liegt damit über dem hohen Niveau der letzten Jahre. Dies spiegelt die finanzielle Stärke der Allianz wider. Kunden in ca. 105.000 Verträgen werden in diesem Jahr profitieren.

2. Zeitlicher Ablauf und technische Durchführung der Beitragsrückerstattung

Die Verarbeitung der BRE erfolgt in zwei technischen Läufen am 20.07.2022 (kleiner Produktionslauf) und am 23.07.2022 (Hauptlauf). In diesen Läufen wird die technische Verarbeitung der Verträge mit Auszahlung durchgeführt und auch der Verträge mit Umwandlung in die Vorsorgekomponente V zum Termin 01.09.2022. Der Versand der Policen bei Umwandlung findet direkt statt. Am 27.07.2022 wird der Versand der Kundenanschriften angestoßen. „Email statt Brief“ wird berücksichtigt. Alle Kundenbriefe können daraufhin in ABS eingesehen werden. Im Anschluss an den Briefversand findet die Auszahlung auf die Konten der Kunden statt.

Zwei Musterbriefe für die Kunden sind beigefügt (Anlage 1: BRE-Auszahlung in einem Mantel, Anlage 2: BRE-Auszahlung und BRE-Umwandlung in einem Mantel).

3. Kundeninformation zur Beitragsrückerstattung

Alle Informationen zur BRE, die BRE-berechtigten Tarife und viele weitere Unterlagen, wie zum Beispiel auch das BRE-Handbuch stehen im [BRE-Portal](#) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Jan Esser

gez. Rainer Frank

Anlagen

Anlage 1 Musterbrief BRE-Auszahlung

Anlage 2 Musterbrief BRE-Auszahlung und BRE-Umwandlung