

ABS-Kollektiv FAQ

Disclaimer: Gruppenvertrag und Untervertrag erscheint als Sprech in der Kundenkommunikation. Intern wird aber, auch in vielen Systemen, oft auch von Kollektivvertrag statt Gruppenvertrag und Firmeneinheit statt Untervertrag geschrieben. Dies wird auch in zahlreichen Abbildungen unten deutlich. Siehe Kapitel 1.

1.	Allgemeines.....	3
1.1.	Wie erfolgt der Umstieg auf ABS?	3
1.2.	Wie sind Gruppenverträge in ABS aufgebaut?	3
1.3.	Wo werden Einzelrisiken geführt?	4
1.4.	Wann erfolgt die Migration eines bestehenden Gruppenvertrags im Altsystem?.....	4
1.5.	Welche Verträge werden bei einer Migration berücksichtigt?.....	4
1.6.	Wer entscheidet, welche Gruppenverträge migriert werden?.....	4
1.7.	Wie bekomme ich bzw. mein Verwaltungssystem die neue Versicherungsnummer mit?	4
1.8.	Wo finde ich weitere Informationen?.....	5
2.	Systeme/Anwendungen.....	6
2.1.	Maklerportal Bestandsmanagement	6
2.1.1.	Variante 1: Neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem.....	6
2.1.2.	Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem	7
2.1.3.	Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem	8
2.1.4.	Variante 3: Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS.....	9
2.1.5.	Variante 4: Migration für Verträge ohne Neugeschäft	9
2.2.	Maklerportal elektronisches Postfach	10
2.2.1.	Variante 1: neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem	10
2.2.2.	Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem ..	10
2.2.3.	Variante 3: Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS.....	10
2.2.4.	Variante 4: Migration für Verträge ohne Neugeschäft	10
2.2.5.	Postversand Nebenvertragspartner	11
2.3.	Maklerportal Einzelvertragsicht (ServiceABS).....	12
2.3.1.	Variante 1: neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem	12
2.3.2.	Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem ..	13
2.3.3.	Variante 3: Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS.....	14
2.4.	Maklerportal Courtage	15
2.5.	BiPRO (Dokumentenservice).....	15
2.6.	GDV	16
2.6.1.	Gesamtbestand	16
2.6.2.	Änderungsbestand	17

2.6.3.	GDV-Satz bei Migration	17
2.7.	Einzelfragen	18
2.7.1.	Wie ist das Vorgehen bei der Aktivierung Neugeschäft in ABS.....	18
2.7.2.	Wo kann ich migrierte Versicherungen nachschauen?	18
2.7.3.	Wann erfährt der Endkunde von der Migration?	19
2.7.4.	Welche Besonderheiten gibt es bei der Unterstützungskasse?	19
2.7.5.	In welchem zeitlichen Ablauf erfolgt die Anlage eines ABS-Gruppenvertrags?	19
2.7.6.	Kann ich die alte Bankverbindung weaternutzen?	19
2.7.7.	Wie erfolgt die Migration?	20
3.	exemplarischer Ablauf der Umsteuerung	21
3.1.	Variante 1: neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem	21
3.2.	Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem.....	21
3.2.1.	Status quo:	21
3.2.2.	Umsteuerung:.....	21
3.2.2.1.	Informationsschreiben zur Umsteuerung:.....	21
3.2.2.2.	Vermittler/Arbeitgeber werden tätig	21
3.2.2.3.	Go live	21
3.2.2.4.	Post	22
3.2.3.	Migration	22
3.2.3.1.	Migrationsinformation.....	22
3.2.3.2.	Post	22
4.	Glossar	23

1. Allgemeines

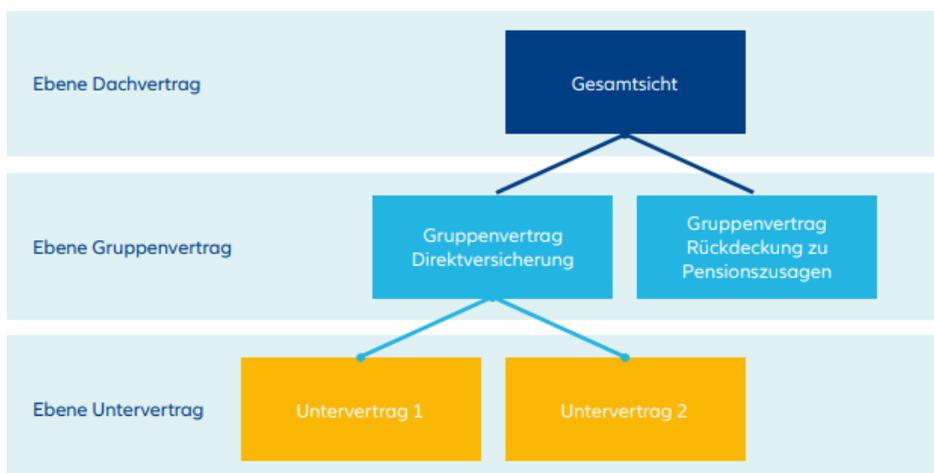
1.1. Wie erfolgt der Umstieg auf ABS?

- 1 Variante: **Neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem**
Ein neuer Gruppenvertrag wird abgeschlossen und die Datenführung erfolgt ausschließlich in ABS
- 2 Variante: **Aktiver ABS-Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem**
sogenannte **Umsteuerung für Neugeschäft**
Ein Gruppenvertrag im Altsystem besteht bereits.
Ein paralleler Gruppenvertrag in ABS wird aufgebaut, ein sogenannter **Zwillingsvertrag**
Neugeschäft wird in ABS poliziert und verwaltet.
Bestand verbleibt bis auf Weiteres im Altsystem.
- 3 Variante: **Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS**
Ein Gruppenvertrag im Altsystem besteht bereits.
Ein Gruppenvertrag in ABS ist bereits angelegt (und ggf. für Neugeschäft offen):
Einzelrisiken werden vom Altsystem nach ABS migriert.
Im Altsystem verbleiben keine Risiken mehr.
- 4 Variante: **Migration für Verträge ohne Neuzugang**
Die Umsteuerung für das Neugeschäft wie in Variante 2 entfällt, es wird der Bestand vom Altsystem nach ABS migriert

Die grünen Nummern verweisen in den kommenden Beispielen auf die jeweilige Variante.

1.2. Wie sind Gruppenverträge in ABS aufgebaut?

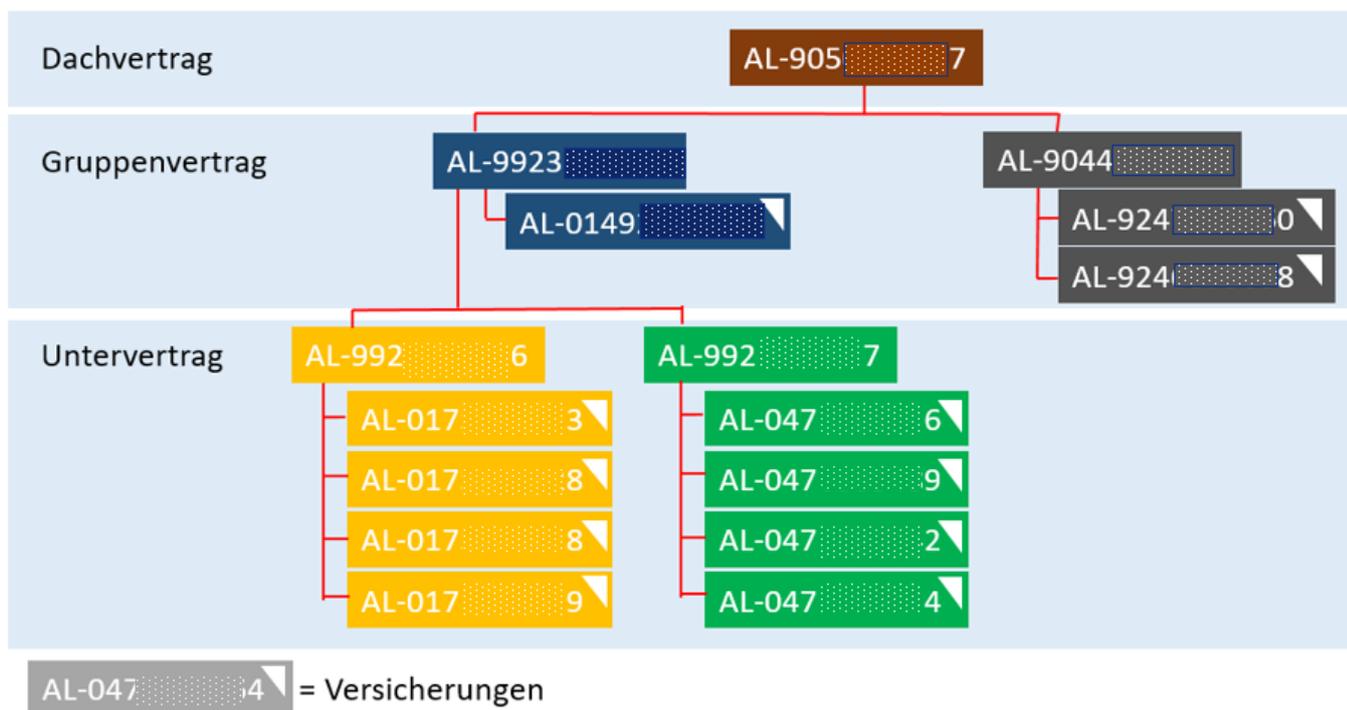
Es gibt 3 Ebenen, in die Gruppenverträge strukturiert werden können.
Dachvertrag und Unterverträge sind optional



Wichtig: Gruppenvertrag und Untervertrag erscheint als Sprech in der Kundenkommunikation.
Intern wird aber, auch in vielen Systemen, oft auch von Kollektivvertrag statt Gruppenvertrag und Firmeneinheit statt Untervertrag geschrieben. Dies wird auch in zahlreichen Abbildungen unten deutlich.

1.3. Wo werden Einzelrisiken geführt?

Einzelrisiken können auf den Ebenen Gruppenvertrag und Untervertrag geführt werden, nicht jedoch auf der Ebene Dachvertrag



1.4. Wann erfolgt die Migration eines bestehenden Gruppenvertrags im Altsystem?

Bestände im Altsystem werden nicht gleichzeitig zur Anlage des Zwillingungsvertrags migriert. Die Migration erfolgt mit deutlichem Abstand.

Im Übergangszeitraum werden also Bestände im Altsystem und in ABS geführt

1.5. Welche Verträge werden bei einer Migration berücksichtigt?

Die Migration erfolgt immer auf dem gesamten Bestand im Altsystem.

Wir übertragen also alle im Altsystem vorhandenen aktiven Risiken.

In Ausnahmefällen kann es aber Restbestände geben.

1.6. Wer entscheidet, welche Gruppenverträge migriert werden?

Ob ein Gruppenvertrag migriert werden kann, wird anhand von Filtern geregelt.

Dazu untersuchen wir, ob alle Risiken migriert werden können:

Wenn ja, planen wir den Gruppenvertrag für die nächste Migration ein.

Wenn nein, dann gibt es Ausschlussgründe, z.B. wenn im Altsystem Produkte im Gruppenvertrag versichert sind, die in ABS noch nicht komplett unterstützt werden

1.7. Wie bekomme ich bzw. mein Verwaltungssystem die neue Versicherungsnummer mit?

Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Siehe dazu das Kapitel Einzelfragen.

1.8. Wo finde ich weitere Informationen?

Weitere Unterlagen finden Sie im Maklerportal unter
Leben/Firmen/Digitales bAV-Management im Bereich Neues bAV-Verwaltungssystem

Oder: [Neues bAV-Vertragsverwaltungssystem \(allianz.de\)](https://allianz.de)

2. Systeme/Anwendungen

2.1. Maklerportal Bestandsmanagement

1 2.1.1. Variante 1: Neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem

Suche nach Gruppenvertrag und Untervertrag nicht möglich

← zurück CSV-Download PDF-Druck Datenaktualität: 12.04.2022

Name / Firma Vorname

Geburtsdatum Vertragsnummer

Bereich Vertragsart Vertragsstatus Kfz-Kennzeichen

[Erweiterte Suche](#)

Suche zurücksetzen Suche

i Hinweis zum Download: Es wird Name/Anschrift des VN/VP (bei U-Kasse TU) und der VP (falls vorhanden) angegeben. Andere Rollen (z. B. BZ) sind nicht erhalten.

Treffer: 1 Treffer pro Seite 10

▼	↕ Name/Anschrift	Bereich Vertragsart	↕ Vertragsnummer	↕ Beginn	↕ Ablauf	Jahresbeitrag [EUR]	Aktionen
▼	████████████████████	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	AL-992 8	14.12.2018		3.060,00	⋮

Downloaddatei:

csv-Download enthält Informationen zu Gruppenvertrag und Untervertrag

	A	B	C		D	
1	Vertragsart	Vertragsnummer	Vertragsnummer Kollektivvertrag		Untervertragsnummer	
2	Kollektivvertrag	AL-992 8				
3	Direktversicherung	AL-993 9	AL-992 8		AL-992 7	
4	Direktversicherung	AL-992 3	AL-992 8		AL-992 7	
5	Direktversicherung	AL-992 8	AL-992 8		AL-992 6	
6						

2 2.1.2. Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem

Suche nach Gruppenvertragsnummer im Altsystem bringt beide Verträge

Name / Firma Vorname

Geburtsdatum Vertragsnummer

Bereich Vertragsart Vertragsstatus KFZ-Kennzeichen

Erweiterte Suche



Hinweis zum Download: Es wird Name/Anschrift des VN/VP (bei U-Kasse TU) und der VP (falls vorhanden) angegeben. Andere Rollen (z. B. BZ) sind nicht erhalten.

Treffer: 2 Treffer pro Seite 10

Name/Anschrift	Bereich Vertragsart	Vertragsnummer	Beginn	Ablauf	Jahresbeitrag [EUR]	Aktionen
	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	6/820	01.04.2019			1
	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	AL-906 (alt: 6/820)	07.02.2020		7.800,00	2

Gesamtsumme der aktiven Jahresbeiträge: 68.832,00€ 1

1 Vertragsübersicht für Bestand im Altsystem

2 Vertragsübersicht für Bestand in ABS

3 Gesamtjahresbeitrag

Downloaddatei:

N	P	Q	R	S
1	Vertragsart	Vertragsnummer	Altvertragsnummer	Vertragsnummer Kollektivvertrag
5	Kollektivvertrag	6/820		
6	Direktversicherung	6/820		
7	Direktversicherung	6/820		
8	Direktversicherung	6/820		
9	Direktversicherung	6/820		
23	Kollektivvertrag	AL-906	4	
71	Direktversicherung	AL-906	2	
72	Direktversicherung	AL-906	5	
73	Direktversicherung	AL-906	0	
74	Direktversicherung	AL-906	0	
75	Direktversicherung	AL-906	6	
76	Direktversicherung	AL-906	3	
77	Direktversicherung	AL-906	7	
78				

1 Gruppenvertrag im Altsystem

2 Gruppenvertrag in ABS mit Bezug zum Altsystem

3 **4** Einzelversicherungen in ABS bzw. Altsystem mit jeweiligem Gruppenvertrag

2 2.1.3. Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem

Beispiel für Gruppenvertrag mit Unterverträgen

Geburtsdatum  Vertragsnummer

▼	↕ Name/Anschrift	Bereich Vertragsart	↕ Vertragsnummer	↕ Beginn	↕ Ablauf	Jahresbeitrag [EUR]	Aktionen
▼	[redacted]	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	AL-94 (alt: 6/47)	15.12.2020		0,00	⋮
▼	[redacted]	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	AL-90 (alt: 6/47)	15.12.2020		8.670,00	⋮
^	[redacted] [redacted] [redacted] Rolle: VN=BZ=HP	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	6/47	01.07.2016		Vertrag	⋮
							mehrere Nebenvertragspartner siehe eAkte Rolle: NP
▼	[redacted]	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	AL-94 (alt: 6/47)	15.12.2020		0,00	⋮
▼	[redacted]	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	AL-94 (alt: 6/47)	15.12.2020		0,00	⋮

Gesamtsumme der aktiven Jahresbeiträge: 121.998,00€ ← ← 1 → →

Suche nach Gruppenvertragsnummer Altsystem bringt alle Verträge incl. Unterverträgen:

Downloaddatei:

Vertragsart	Vertragsnummer	Altvertragsnummer	Vertragsnummer Kollektivvertrag	Untervertragsnummer	
Kollektivvertrag	6/474				1
Direktversicherung	6/474		6/474		3
Kollektivvertrag	AL-94	6	6/474		2
Kollektivvertrag	AL-94	2	6/474		
Direktversicherung	6/474		6/474		
Direktversicherung	6/474		6/474		
Kollektivvertrag	AL-94	0	6/474		
Direktversicherung	AL-60	1	AL-90	15	4
Direktversicherung	AL-60	5	AL-90	15	AL-94 1
Direktversicherung	AL-60	2	AL-90	15	AL-94 1
Direktversicherung	AL-60	3	AL-90	15	5

- 1** Gruppenvertrag im Altsystem
- 2** Gruppenverträge in ABS incl. Bezug zum Gruppenvertrag Altsystem
- 3** Einzelrisiko im Altsystem
- 4** Einzelrisiko im Gruppenvertrags ABS
- 5** Einzelrisiken in Unterverträgen ABS incl. Bezug zum Gruppenvertrag ABS

3 2.1.4. Variante 3: Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS

Keine aktiven Risiken mehr im Altsystem

Geburtsdatum

Vertragsnummer **1**

Bereich Vertragsart

Vertragsstatus KFZ-Kennzeichen

[Erweiterte Suche](#)

i Hinweis zum Download: Es wird Name/Anschrift des VN/VP (bei U-Kasse TU) und der VP (falls vorhanden) angegeben. Andere Rollen (z. B. BZ) sind nicht erhalten.

Treffer: 4 Treffer pro Seite 10

▼	↕ Name/Anschrift	Bereich Vertragsart	↕ Vertragsnummer	↕ Beginn	↕ Ablauf	Jahresbeitrag [EUR]	Aktionen
▼	██████████	Leben Firmen (bAV) Kollektivvertrag	AL-904 2 (alt: 6/0) 2	12.06.2018		29.599,32	3

- 1** Suche nach alter Gruppenvertragsnummer
- 2** Gruppenvertragsnummer ABS wird angezeigt; Vertragsnummer im Altsystem in Klammer
- 3** Vertragsdetails in ABS

Vertragsart	Vertragsnummer	Altvertragsnummer	Vertragsnummer Kollektivvertrag	Untervertragsnummer
Kollektivvertrag	AL-904	2 6/017		
Direktversicherung	AL-924	1	AL-904 2	
Direktversicherung	AL-108	3 6/017	AL-904 2	
Direktversicherung	AL-108	3 6/017	AL-904 2	
Direktversicherung	AL-108	3 6/017	AL-904 2	
Direktversicherung	AL-108	4 6/017	AL-904 2	

- 1** Gruppenvertragsnummer mit Angabe der Gruppenvertrags im Altsystem
- 2** Einzelversicherung die in ABS policiert wurde (Neugeschäft in ABS)
- 3** migrierte Einzelversicherungen aus Altsystem mit Angabe der alten Versicherungsnummer

4 2.1.5. Variante 4: Migration für Verträge ohne Neugeschäft

Anzeige wie in (3), nur dass in der Anzeige kein ABS-Vertrag gefunden wird (**2**)

2.2. Maklerportal elektronisches Postfach

Suche nach Gruppenvertragsnummer (Altsystem) bringt nur Dokumente zu Risiken, die direkt unter dem Gruppenvertrag geführt werden.

Dokumente, die zu einem darunter befindlichen Untervertrag gehören werden z.B. nicht gefunden und müssen separat gesucht werden. Eine Erweiterung ist in Umsetzung

1 2.2.1. Variante 1: neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem

Suche nach ABS-Gruppenvertrag oder ABS-Untervertrag ist momentan noch nicht möglich. Beispiel hier ist Suche nach einer Einzelversicherung.

csv-Datei im Download enthält auch Firmeneinheit und Gruppenvertrag

	A	B	C
1	VSNR_AZ	FIRMENEINHEIT	KOLLEKTIVVERTRAG
2	AL-9930:	AL-992 7	AL-992 8
3	AL-9930:	AL-992 7	AL-992 8
4	AL-9930:	AL-992 7	AL-992 8

2 2.2.2. Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem

Ansicht wie in 2.2.1.

3 2.2.3. Variante 3: Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS

Die Dokumente im elektronischen Postfach gehören immer zur Versicherungsnummer zu der sie auch erstellt wurden. Migrierte Einzelrisiken haben folglich Dokumente, die jedoch noch im Altsystem erstellt wurden. Demzufolge gehören die Dokumente noch zur alten Versicherungsnummer und müssen auch so gesucht/gefunden werden. Dokumente, die nach Migration erstellt wurden haben natürlich den Bezug zu ABS.

4 2.2.4. Variante 4: Migration für Verträge ohne Neugeschäft

Analog vorheriger Punkt, da das elektronische Postfach Dokumente zu Einzelrisiken anzeigt.

2.2.5. Postversand Nebenvertragspartner

Nebenvertragspartner aus dem Altsystem werden i.d.R. in ABS als Untervertrag abgebildet.

Der Postversand für die Nebenvertragspartner wird also auf der Untervertrag definiert und kann so auch separat im Maklerportal oder über BiPRO eingesehen und abgeholt werden.

2.3. Maklerportal Einzelvertragsansicht (ServiceABS)

1 2.3.1. Variante 1: neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem

Beispiel wie unter „wo werden Einzelrisiken geführt“

Beispiel für Aufruf eines Dachvertrags

The screenshot shows the Allianz Service ABS interface. The left sidebar has 'Bestandsübersicht/-liste' highlighted with a red '2'. The main area shows contract data: 'Beginn: 14.12.2018', 'Vertragstyp: Gruppenvertrag'. Below, 'Korrespondierende Verträge' is expanded with a red '1', showing a list of related contracts under 'Bezug von aktuellem Vertrag (ABS)'. The list includes several entries for 'AL-992' and 'AL-992' with various contract types like 'Kollektivvertrag' and 'GmbH (Kollektivvertrag)'.

1 Korrespondierende Verträge: Aufklappen und alle darunter angehängten Verträge mit Hierarchieebene werden angezeigt und können auch angeklickt werden

2 Bestandsübersicht/-liste zeigt alle Verträge auf die auf diesem Vertrag gelistet sind. Verträge auf anderen korrespondierenden Verträgen müssen dort aufgerufen werden. Erweiterung ist aufgeplant, dass auch Risiken darunter liegenden Hierarchieebenen aufgeführt werden. Dachverträge haben keine Risiken

Beispiel für den Aufruf eines Gruppenvertrages

The screenshot shows the Allianz Service ABS interface. The left sidebar has 'Bestandsübersicht/-liste' highlighted with a red '1'. The main area shows contract data: 'Beginn: 14.12.2018', 'Vertragstyp: Gruppenvertrag'. Below, 'Korrespondierende Verträge' is expanded. The list includes entries for 'AL-99' (Firmeneinheit) with red '2' markers, 'AL-90' (Kollektivdach) with a red '3' marker, and 'AL-99' (Kollektivvertrag) with a red '4' marker. A text box on the right contains the text: 'Bei den korrespondierenden Verträgen wird der Gruppenvertrag im Altsystem bei umgesteuerten Verträgen (noch) NICHT angezeigt'.

- 1** Bestandsliste enthält hier (Gruppenvertrag) Risiken
- 2** Drunter liegende Unterverträge werden aufgeführt
- 3** Benachbarte Gruppenverträge und
- 4** ggf. Kollektivdach werden aufgeführt

2

2.3.2. Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem

Allianz  Service ABS - Vertragsanzeige AL-906 14

Grunddaten

Übersicht

Vertragsinhalt

Bestandsübersicht/-liste

Dokumente

Vorgänge / Dokumente

Inkasso

Bank

Vertragsdaten

Beginn 07.02.2020	Zugangstatus für jeden Zugang offen	Unterzeichnung Angenommen	Zugang gilt ab 05.11.2021
Vertragstyp Gruppenvertrag	Vertragsinfo vermittlergebunden	Durchführungsweg Firmendirektversicherung	

Vor-/Ersatzversicherungen, korrespondierende Versicherungen

Korrespondierende Verträge ^

Bezug von aktuellem Vertrag (ABS)

→ AL-91! 348 [redacted] (Firmeneinheit) 2

Bezug Altsystem

→ 6/8; [redacted] (Referenz Gruppen-/Sammelvertrag im Altsystem) 1

- 1 Bezug zum Gruppenvertrag in Altsystem
- 2 Drunter hängender Untervertrag

3 2.3.3. Variante 3: Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS

Allianz | Service ABS - Vertragsanzeige

AL-904 | 12 (3/3)

Historie: **Ältester Stand** | ← Zurück | Vor → | **Aktueller Stand** | Datum: | Anzeigen

Vertragsdaten

Beginn 12.06.2018	Zugangstatus für jeden Zugang offen	Unterzeichnung Angenommen	Zugang gilt ab 12.06.2018
Vertragstyp Gruppenvertrag	Vertragsinfo vermittlergebunden	Durchführungsweg Firmendirektversicherung	

Vertragsnummer
AL-904 | 12

Vermittlernummer
[Redacted]

Vertragsstand
07.04.2022 [3/3]

Hierarchieebene
Kollektivvertrag

Gruppenvertragsnummer im Altsystem wird nicht angezeigt

Bestandsübersicht/-liste

Dokumente

Vorgänge / Dokumente

Inkasso

Bank

ZUSTAND

Alle Anzeigen

↕ Vertragsnummer ↕ Tarifbezeichnung

AL-108	6	Allianz PrivatRente Klassik
AL-108	4	Allianz PrivatRente Klassik
AL-110	2	Allianz PrivatRente Klassik

Zugang zu den Einzelversicherungen über Bestandsliste

Vertragsanzeige | Allianz Direktversicherung Klassik

AL-108 | 6 (7/7) | 6/01

Historie: **Ältester Stand** | ← Zurück | Vor → | **Aktueller Stand** | Datum: | Anzeigen

Vertragsdaten

Beginn 01.09.2011	Ablauf 30.06.2030	Vorgänge letzter Eintrag → 10.07.2019	Ausfertigungsgrund Änderung des Vertrages
Mandant Allianz Leben	Tarif-/bereich R2 / U	Sondertarif SN/ST ST-Tarif	

Vor-/Ersatzversicherungen, korrespondierende Versicherungen

Korrespondierende Verträge

Bezug von aktuellem Vertrag (ABS)

→ AL-904 | 2 (Kollektivvertrag) | 3

Allianz Direktversicherung Klassik

Vertragsnummer
AL-108

Vertragsnummer (bisher)
6/01 | 4 | 2

Vermittlernummer
[Redacted]

Vertragsstand
01.09.2019 [7/7]

- 1** alte Einzelvertragsnummer wird angezeigt bei der Vertragsnummer
- 2** und in der Klappliste
- 3** Gruppenvertrag unter „korrespondierende Verträge“

2.4. Maklerportal Courtage

t.b.d.

2.5. BiPRO (Dokumentenservice)

Die Zuordnungsdaten im Dokumentenservice (BiPRO-430.1) enthalten nur die Versicherungsnummer.

Auf dem bestehenden BiPRO-Zugang werden Gruppenvertragsnummer oder Untervertragsnummer nicht geliefert, das sieht die BiPRO-Norm auch nicht vor.

Auf einem neuen Endpoint (BiPRO-Zugang) steht eine Version mit einer Allianz-Erweiterung zur Verfügung, die die Gruppenvertragsnummer enthält.

Hierzu ist eine Anpassung der vom Makler verwendeten Software notwendig.

Natürlich ist der Umstieg nur für Kollektivverträge sinnvoll. Bei Einzel-FID und Privatversicherungen erst dann, wenn wir auch nach der Migration die ehemalige Versicherungsnummer liefern können.

```
<transfer:Zuordnungsdaten>
  <allgemein:Erweiterung xsi:type="allianz-erweiterung:CT_ErweiterungKollektiv">
    <allianz-erweiterung:VersicherungsscheinnummerFirmeneinheit>
      AL-0123456789
    </allianz-erweiterung:VersicherungsscheinnummerFirmeneinheit>
    <allianz-erweiterung:VersicherungsscheinnummerKollektivvertrag>
      AL-2345678901
    </allianz-erweiterung:VersicherungsscheinnummerKollektivvertrag>
  </allgemein:Erweiterung>
  <transfer:Versicherungsscheinnummer>AL 2345678901</transfer:Versicherungsscheinnummer>
  <transfer:PartnernummerVU>00000000001011121314</transfer:PartnernummerVU>
  <transfer:VUNummer>1006</transfer:VUNummer>
  <transfer:VUNummernart>BaFin</transfer:VUNummernart>
</transfer:Zuordnungsdaten>
```

Zum Umstieg auf den neuen BiPRO-Endpoint wenden Sie sich bitte an support-transferservice@allianz.de

Die Versicherungsnummer (im GDV Referenznummer) aus dem Altsystem bei einer Migration nach ABS liefern wir momentan nicht. Wir liefern in Versicherungsscheinnummer immer nur die Versicherungsnummer aus dem System, aus dem das Dokument erstellt wurde.

Hinweis: ABS-Versicherungsscheinnummern ohne Bindestrich

Hinweis. Die Gruppenvertragsnummer des Altsystems (bei Zwillingsverträgen) können wir nicht liefern.

Hinweis: Die Versicherungsnummer im Altsystem bei Migration können wir nicht liefern.

2.6. GDV

2.6.1. Gesamtbestand

Der Gesamtbestand informiert immer zum aktuellen Gesamtbestand.

Den Gesamtbestand erhalten Sie übers Maklerportal oder über BiPRO.

In BiPRO hat der GDV-Gesamtbestand die Gevo-Kategorie 999 010 010

Zur Migration sind zwei Datensätze enthalten. Ein Datensatz für die bisherige Versicherung im Altsystem und ein Datensatz für dieselbe Versicherung mit neuer Versicherungsnummer in ABS nach Migration. Dort ist auch die Verknüpfung (Feld Referenznummer) zur bisherigen Versicherung erkennbar.

Der Migrationszeitpunkt ist nicht vorhanden. Aus dem Gesamtbestand ist also nicht ersichtlich, **wann** die Migration erfolgt ist. Vor allem Privatprodukte migrieren wir seit 2014 fortlaufend.

Versicherungsnummer	Referenznummer	Spezifikation	Kommentar
0200 Teilsatz 1 Feld 5 14-30	0200 Teilsatz 1 Feld 32 209-225	0200 Teilsatz 1 Feld 33 226	<i>Nicht Teil des GDV-Datensatzes</i>
	- Ehemalige Nummer Nummer Altsystem - Neue Nummer ABS	1=alte Nummer 2=neue Nummer	
AL 10 3 *)	6017 3	1	Versicherung nach Migration in ABS
6017 3	10 3 **)	2	Versicherung im Altsystem ist storniert *) Ohne Bindestrich **) Ohne führende „Firma“, z.B. AL-

Zuordnung von Versicherungen zum Gruppenvertrag (alt) oder Gruppenvertrag (ABS) sind wie folgt einzusehen:

Bei Migration von Einzel-FID bzw. Privatversicherungen ist die folgende Tabelle also irrelevant.

Versicherungsscheinnummer	Nummer Kollektivvertrag	Vertragsverbindungsnummer	Kommentar
0200 Teilsatz 1 Feld 5 14-30	0210.010 Teilsatz 2 Feld 25 209-223	0200 Teilsatz 2 Feld 20 220-254	<i>Nicht Teil des GDV-Datensatzes</i>
Versicherungsnummer	Altsystem: Gruppenvertragsnummer ABS: Nummer Gruppenvertrag oder Nummer Untervertrag	Nummer Altsystem vom Vertragsduplikat, d.h.: Wenn es zu einem ABS-Kollektivvertrag im Altsystem den Zwillingsvertrag gibt, ist die GV-Nummer dieses Zwillingsvertrags in ABS geführt	
AL 99 8	AL 99 6	6123456	Untervertrag
AL 91 7	AL 90 4	*)	Kollektivvertrag
AL 92 1	AL 90 2	6234567	Kollektivvertrag
AL 10 3	AL 90 2	*)	Kollektivvertrag

Beide Tabellen sind als EINE Zeile zu lesen und werden zusammen übermittelt

***) Hinweis:** In einigen Fällen kann die Vertragsverbindungsnummer aber nicht aufgeführt sein. Die Vertragsverbindungsnummer, d.h. Gruppenvertragsnummer im Altsystem kann aber immer anhand der ersten 7 Stellen der Referenznummer abgeleitet werden.

Vorsicht: ABS-Nummer ohne Bindestrich aber mit Leerzeichen

Fazit: Die ehemalige (stornierte) Versicherung im Altbestand wird noch für eine Übergangszeit geliefert Die neue ABS-Nummer kann der Empfänger zuordnen:

- Die ehemalige Versicherung im Altbestand
- Die neue Nummer
- Die Zuordnung zum ABS-Gruppenvertrag

2.6.2. Änderungsbestand

Den GDV-Änderungsbestand erhalten Sie über BiPRO, nicht jedoch übers Maklerportal. Der GDV-Änderungsbestand wird immer zur Verfügung gestellt, sobald eine Vertragsänderung für eine Versicherung einer Vermittlernummer erfolgt. Den Änderungsbestand können wir nicht kumulieren (z.B. einmal wöchentlich). In BiPRO hat der GDV-Änderungsbestand die Gevo-Kategorie 999 010 020

Die tatsächlich erfolgte Migration beauskunften wir über den Änderungsbestand. Erfolgt eine Migration, liefern wir die Versicherung mit alter Versicherungsnummer im Altsystem mit Abgang und in ABS als Zugang mit neuer Nummer und Referenz zur alten Nummer im Altsystem.

Die Versicherung im Altsystem wird storniert und die in ABS unter der neuen Nummer in Zugang gebracht

Versicherungsnummer	Abgangsgrund	Änderungsgrund	Referenznummer	Spezifikation	Kommentar
0200 Teilsatz 1 Feld 5 14-30	0200 Teilsatz 1 Feld 14 70-71	0200 Teilsatz 1 Feld 16 80-89	0200 Teilsatz 1 Feld 32 209-225	0200 Teilsatz 1 Feld 33 226	
	38=Storno wegen VSNR- Wechsel	21=Ersatzvertrag (selten auch 99)	- Ehemalige Nummer Nummer Altsystem - Neue Nummer ABS	1=alte Nummer 2=neue Nummer	
AL 10 3 601 3		21	601 3 10 3)	1 2	Migrierte Versicherung Alte Versicherung) Ohne führende „Firma“, z.B. AL-

Versicherungsscheinnummer	Nummer Kollektivvertrag	Vertragsverbindungsnummer	Kommentar
0200 Teilsatz 1 Feld 5 14-30	0210.010 Teilsatz 2 Feld 25 209-223	0200 Teilsatz 2 Feld 20 220-254	Nicht Teil des GDV- Datensatzes
Versicherungsnummer	Altsystem: Gruppenvertragsnummer ABS: Nummer Gruppenvertrag oder Nummer Untervertrag	Nummer Altsystem vom Vertragsduplikat, d.h.: Wenn es zu einem ABS-Kollektivvertrag im Altsystem den Zwillingungsvertrag gibt, ist die GV-Nummer dieses Zwillingungsvertrags in ABS geführt	
AL 10 3	AL 90 2	*)	Kollektivvertrag

Beide Tabellen sind als EINE Zeile zu lesen und werden zusammen übermittelt

2.6.3. GDV-Satz bei Migration

Fazit: Der Änderungsbestand informiert aktiv über die Migration und kann zugeordnet werden:

- Die ehemalige Versicherung im Altbestand
- Die neue Nummer
- Die Zuordnung zum ABS-Gruppenvertrag

Vorsicht: ABS-Nummer ohne Bindestrich aber mit Leerzeichen

Nach der Migration erfolgt die Info über den Zugang in ABS via GDV i.d.R. am Folgetag. Im Änderungssatz ist also der Zugang drin, im Gesamtbestand die neue ABS-Versicherung.

Die Info über den Abgang erfolgt dann aber erst 1 oder 2 Tage später.

Der Änderungssatz enthält also die Abgangsinfo, im Gesamtbestand ist die alte Nummer als storniert enthalten.

2.7. Einzelfragen

2.7.1. Wie ist das Vorgehen bei der Aktivierung Neugeschäft in ABS

Auch Zwillingsaktivierung genannt, siehe vor allem auch [hier \(Kapitel 1.1\)](#)

Zu einem oder mehreren Gruppenverträgen im Altsystem werden vom Betrieb in ABS Gruppenverträge und Unterverträge angelegt.

Erst wenn diese Verträge komplett angelegt sind werden diese aktiviert und z.B. für's Neugeschäft geöffnet. Neugeschäft geht dann nur noch in den ABS-Vertrag.

Über die Aktivierung informieren wir den Arbeitgeber und den Makler per Post.

Wichtig: Da die Struktur in ABS vertragsindividuell ist und auch die Datenführung bei Kunden und Maklern unterschiedlich ist, können wir die Anlage beim Consumer nicht maschinell unterstützen.

2.7.2. Wo kann ich migrierte Versicherungen nachschauen?

Einzelfälle über die Vertrags-/Antragsübersicht im Maklerportal. Es ist die Eingabe der bisherigen als auch der neuen Versicherungsnummer möglich

Zur Beladung Ihres Verwaltungssystems über Download Bestandsdaten GDV im Maklerportal

Allianz Maklerportal Bestandsmanagement > Download Bestandsdaten > GDV Format
genaue Beschreibung siehe hier: [GDV 2.6](#)

Listenmäßig über die Vertrags-/Antragsübersicht im Maklerportal

Allianz Maklerportal Bestandsmanagement > Vertrags-/Antragsübersicht

genaue Beschreibung siehe hier: [Variante 3: Migration für Verträge mit Neugeschäft in ABS](#)

Voraussetzung: Downloadberechtigung auf den Bestand

Vorteil: Es sind alle Migrationen enthalten, auch die Migration von 2014

Vorschlag für Vorgehen:

- Filtern des Downloads auf aktive Verträge und Altvertragsnummer ungleich <leer> und ungleich Nullen.
- Vergleich des eigenen Bestandes mit der Altvertragsnummer aus dem Download (Formate müssen übereinstimmen).
- Dort, wo eine Übereinstimmung vorhanden ist, muss im eigenen Bestand die Versicherungsnummer (im Download „Vertragsnummer“ oder „Vertragsnummer im GDV-Format“) und evtl. die zugehörige Gruppenvertragsnummer (im Download „Vertragsnummer Kollektivvertrag“ und „Untervertragsnummer“) angepasst werden.

Listenmäßig über Download Bestandsdaten GDV im Maklerportal

Allianz Maklerportal Bestandsmanagement > Download Bestandsdaten > CSV Aufbereitung

Voraussetzung: Downloadberechtigung auf den Bestand

Vorteil: Es sind nicht nur alle Migrationen enthalten (auch die Migration von 2014), sondern auch Versicherungsnummernwechsel aufgrund Arbeitgeberwechsel oder privater Fortführung

Vorschlag für Vorgehen:

- Filtern des Downloads auf aktive Verträge (Vertragsstatus ungleich storniert) und Referenz-Versicherungsnummer ungleich <leer>.
- Da es sich hier um einen Auszug aus dem GDV Datensatz handelt, ist die Datei analog aufgebaut, d.h. es gibt pro beteiligter Rolle einen Datensatz => Filtern der Rolle auf „enthält Versicherungsnehmer“
- Vergleich des eigenen Bestandes mit der Referenz-Versicherungsnummer aus dem Download (Formate müssen übereinstimmen). Dort, wo eine Übereinstimmung vorhanden ist, muss im eigenen Bestand die Versicherungsnummer (im Download „Versicherungsscheinnummer“) und evtl.

die zugehörige Gruppenvertragsnummer (im Download „Kollektivvertragsnummer“) angepasst werden.

2.7.3. Wann erfährt der Endkunde von der Migration?

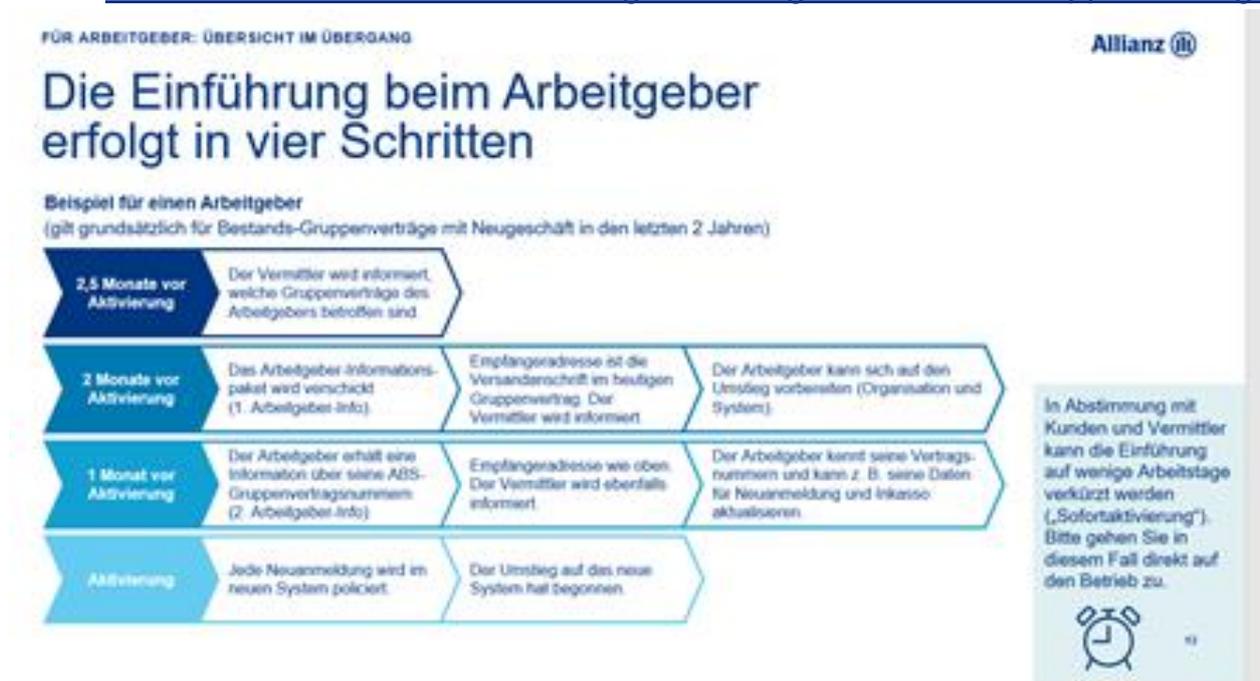
Der Kunden erfährt seine neue Versicherungsnummer mit dem nächsten regulären Schriftwechsel. Eine separate Information findet nicht statt.

2.7.4. Welche Besonderheiten gibt es bei der Unterstützungskasse?

Gruppenverträge zur Unterstützungskasse werden sukzessive seit Ende 2022 eingeführt.

Näheres siehe [Neues bAV-Vertragsverwaltungssystem \(allianz.de\)](https://www.allianz.de/Neues-bAV-Vertragsverwaltungssystem) und [Unterstützungskasse - Vertiefende Infos \(allianz.de\)](https://www.allianz.de/Unterstuetzungskasse-Vertiefende-Infos)

2.7.5. In welchem zeitlichen Ablauf erfolgt die Anlage eines ABS-Gruppenvertrags?



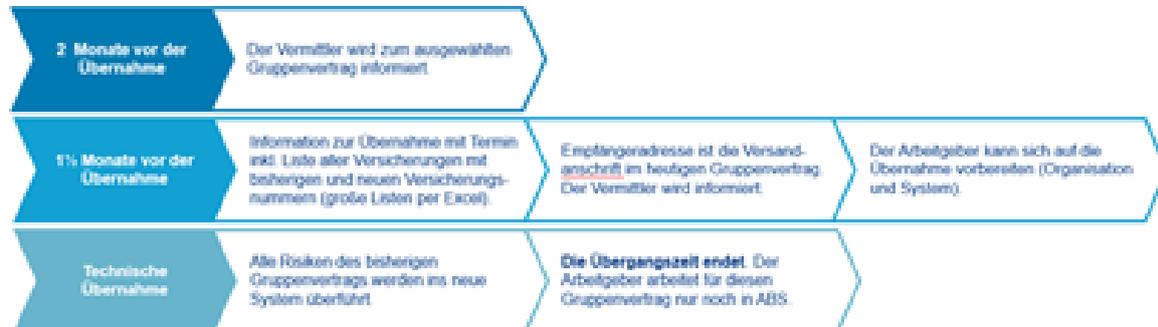
2.7.6. Kann ich die alte Bankverbindung weaternutzen?

Ja, auch wenn es für ABS-Kollektivverträge eine neue Bankverbindung gibt, kann die alte Bankverbindung weitergenutzt werden.

Somit können v.a. solange noch nicht alle Versicherungen migriert sind weiterhin die Beiträge über eine Bankverbindung bezahlt werden.

2.7.7. Wie erfolgt die Migration?

Kommunikation zu Gruppenverträgen bei der Übernahme der Versicherungen aus den Altsystemen



3. exemplarischer Ablauf der Umsteuerung

1

3.1. Variante 1: neuer ABS-Gruppenvertrag ohne Bestand im Altsystem

Der Vermittler schließt einen neuen Gruppenvertrag ab, der ausschließlich in ABS verwaltet wird. Der Vermittler erhält aus vom Betrieb die Gruppenvertragsnummer und wenn vorhanden die Nummern der Unterverträge.

Post erhält der Vermittler ausschließlich aus ABS und die zugehörige Gruppenvertragsnummer bzw. Nummer des Untervertrags erhält er aus den Zuordnungsdaten.

2

3.2. Variante 2: Aktiver Gruppenvertrag mit Neugeschäft in ABS und Bestand im Altsystem

3.2.1. Status quo:

Ein bestehender Gruppenvertrag wird im Altsystem verwaltet und Neugeschäft geht auch noch ins Altsystem.

3.2.2. Umsteuerung:

Wie in [1.1.](#) beschrieben erfolgt die Umsteuerung. Dabei werden in ABS der Gruppenvertrag und u.U. die Firmeneinheiten angelegt.

3.2.2.1. Informationsschreiben zur Umsteuerung:

Der Vermittler (2 ½ Monate vorher) und der Arbeitgeber bzw. der für Post vorgemerkte Adressat (2 Monate vorher) erhalten das Schreiben zur Umsteuerung.

Dieses Schreiben kommt aus dem bestehenden Vertrag im Altsystem. In diesem Schreiben informieren wir den Empfänger darüber, welche Verträge betroffen sind und dass der Arbeitgeber sich vorbereiten muss. Die neue ABS-Gruppenvertragsnummer und ggf. die Nummern der Unterverträge werden einen Monat vorher versandt. Empfänger wiederum der Arbeitgeber bzw. der für Post vorgemerkte Adressat. Siehe auch [zeitlicher Ablauf](#)

Dieses Dokument ist in SiB und BiPRO verfügbar. Wir können aber als Zuordnungsdaten die neuen Nummern nicht elektronisch mitliefern. Die Nummern sind nur im Dokument aufgeführt. Dieses Dokument erkennen Sie über die BiPRO-Kategorie 130 000 000 mit dem Betreff „todos zur Migration“.

3.2.2.2. Vermittler/Arbeitgeber werden tätig

Hier muss i.d.R. der Empfänger tätig werden und die neuen Verträge bei sich im System anlegen und ggf. (wenn es das System hergibt) mit dem bestehenden Vertrag verknüpfen. Die neuen Vertragsnummern sind jetzt in der Form xx-1234567890 (2 Buchstaben, Bindestrich, 10-Zahlen).

In einigen Systemen liefern wir jedoch Leerzeichen statt Bindestrich (z.B. GDV).

Weitere Abhängigkeiten im Verwaltungsumfeld fallen hier an, wie z.B. Zahlungssystem, HR-System, Kontonummer etc.). Dies ist nicht Inhalt dieser FAQ.

3.2.2.3. Go live

Nach Inproduktionsnahme des ABS-Gruppenvertrags erfolgt die Policing von Neuverträgen i.d.R. im neuen ABS-Gruppenvertrag.

3.2.2.4. Post

Der bisherige Bestand verbleibt aber im Altsystem. Der Vermittler/Arbeitgeber erhält also Post zu diesem Gruppenvertrag jetzt aus 2 Systemen.

Bei Dokumenten aus dem Altsystem sind in den Zuordnungsdaten nur der alte Gruppenvertrag aufgeführt. Bei Dokumenten aus ABS ist die Gruppenvertragsnummer, die Nummer des Untervertrags aufgeführt.

Nach der Migration steht in den Briefen auch für ca. ein Jahr die bisherige Nummer aus dem Altsystem.

Beitragsrechnung / Lastschriftankündigung

Ihre Allianz Ergänzende BerufsunfähigkeitsPolice AL-142-**XXXXXXXXXX** (bisher: 20-**XXXXXXXXXX**)

Ihre Versicherungsschein-Nummer wurde geändert. Bitte verwenden Sie nur noch die neue Nummer.

Während des Übergangszeitraums (Umsteuerung bis Migration) sind beide „Welten“ (Verträge im Altsystem und in ABS) aktiv und in aller Regel nicht miteinander verknüpft und somit rein technisch betrachtet je nach Konstellation mindestens zwei verschiedene Verträge. Eine einzelne Versicherung kann jedoch nur im Altsystem oder in ABS vorhanden sein.

3.2.3. Migration

Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden alle Versicherungen aus dem Altvertrag nach ABS migriert.

3.2.3.1. Migrationsinformation

Der Anwender erhält diese Information via [GDV-Änderungsbestand](#).

Er kann aber auch nachträglich im GDV-Gesamtbestand und auch im Bestandsmanagement im Maklerportal die ehemalige Versicherungsnummer (vor Migration) abholen (nicht jedoch den Migrationstermin)

Manuelle Migrationslisten erstellen wir nicht.

Im Betrieb kann eine elektronische Liste erzeugt werden.

3.2.3.2. Post

Post erhält der Vermittler danach nur noch aus ABS.

4. Glossar

- **ABS**
Allianz **B**usiness **S**ystem
- **BiPRO**
Brancheninstitut Prozessoptimierung e.V.; Stellt Normen zur Übertragung von Dokumenten und Daten von Versicherern und Maklern zur Verfügung
- **Firmeneinheit**
In mehreren Systemen und internen Darstellungen andere Bezeichnung für Untervertrag
- **GDV-Satz**
Datenvormat mit dem Bestands- und Courtagedaten vom Versicherer zum Vermittler ausgetauscht werden können
- **GDV-Gesamtbestand**
Bestand aller Einzelversicherungen zu einer oder mehreren Vermittlernummern gemäß GDV-Satz
- **GDV-Änderungsbestand**
Bestand aller Einzelversicherungen, zu denen es am Vortag eine Vertragsänderung gegeben hat gemäß GDV-Satz
- **Gruppenvertrag**
Hauptvertrag, ist immer vorhanden
- **Kollektivdach**
Optionaler Klammervertrag ohne Einzelverträge, der mehrere Gruppenverträge bündeln kann
- **Kollektivvertrag**
In mehreren Systemen und internen Darstellungen andere Bezeichnung für Gruppenvertrag
- **Migration**
Unter Migration verstehen wir die Übertragung von Versicherungen aus dem Altbestand nach ABS incl. aller Unterlagen und Informationen. Sämtliche Bearbeitung, Dokumentation und Archivierung erfolgt danach ausschließlich in ABS. Das Altsystem ist nach Migration für die migrierten Verträge nicht mehr notwendig.
- **Übertragung von Versicherungen aus dem Altsystem**
Siehe Migration
- **Untervertrag**
Optional, kann unterhalb von Gruppenverträgen angelegt werden, z.B. als Möglichkeit Nebenvertragspartner anzulegen.