

Produktportfolio

Gruppenverträge im Kostenbereich
Einzel / S75

2021

Allianz Lebensversicherungs-AG
23.08.2021



Gruppenverträge mit Einzel / S75

Produktportfolio *2022*

Ein Garantieniveau von **(min.) 90 %** bieten wir ab 01/2022 nur noch im **Sondertarif (St)**

Auswirkungen:

- Automatische Umstellung (GrV und Personengruppen) von Einzel / S75 auf St
- Anpassung Tarifbereich ohne Nachteile für den Kunden
- Gilt für Direktversicherung, Unterstützungskasse und Firmenrückdeckung (FIR)

Abweichung:

- Kunde kann vor ‚automatischer‘ Umstellung angesprochen werden
- Selekte stehen im ACA / AktionenOnline
- Rückmeldung über definierten Prozess, sofern Erhalt von Einzel / S75 gewünscht und möglich

Check:
Anpassung
Betriebs-
vereinbarungen und
Versorgungs-
ordnungen





Kundeninfo:

Alle Kunden, zu deren Gruppenverträgen bis Ende Oktober keine Rückmeldung erfolgt, erhalten die Info zur Umstellung in der Gruppenvertragspartner-Info Ende des Jahres

Vermittler können bei Bedarf vorab auf die Umstellung reagieren.

Direktversicherung





Selekte stehen bereits im ACA / AktionenOnline zur Verfügung

Vorsorgekonzept im Gruppenvertrag	Automatisch: Umstellung auf St zu 01/22	Auf Wunsch: Erhalt Einzel / S75 über Rückmeldebogen
KomfortDynamik  InvestFlex 	<ul style="list-style-type: none">▪ Bestehendes Garantieniveau von 90 % wird beibehalten▪ Automatische Umstellung auf St	<ul style="list-style-type: none">✓ Festlegung Garantieniveau 80 % / 60 % über Ziffer 2b „Standard-Garantieniveau für Neuanmeldungen“
IndexSelect  Perspektive 	<ul style="list-style-type: none">▪ Vorsorgekonzepte nur mit Garantieniveau mind. 90 %, möglich▪ Automatische Umstellung auf St	<ul style="list-style-type: none">✓ Einschluss „Vorsorgekonzept KomfortDynamik – sofern noch nicht vereinbart“ über Ziffer 2a✓ Festlegung Garantieniveau 80 % / 60 % über Ziffer 2b “Standard-Garantieniveau für Neuanmeldungen“

Schlanke Prozesse im Fokus – kein Nachtrag erforderlich

PZ / FIR und Unterstützungskasse

Selekte stehen ab 16.08. im ACA / AktionenOnline zur Verfügung

Vorsorgekonzept im Gruppenvertrag	Automatisch: Umstellung auf St zu 01/22	Auf Wunsch: Erhalt Einzel / S75 über FIR-Rückmeldebogen
<p>KomfortDynamik </p> <p>InvestFlex </p>	<ul style="list-style-type: none"> Bestehendes Garantieniveau von 90 % wird beibehalten Automatische Umstellung auf St 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Festlegung Garantieniveau 80 % / 60 % über „Standard-Garantieniveau für Neuanmeldungen“ ○ Achtung: Bei Leistungszusagen und Senkung des Garantieniveaus erhöht sich der Beitragsaufwand
<p>IndexSelect </p> <p>Perspektive </p>	<ul style="list-style-type: none"> Vorsorgekonzepte nur mit Garantieniveau mind. 90 %, möglich Automatische Umstellung auf St 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Einschluss „Vorsorgekonzept KomfortDynamik – sofern noch nicht vereinbart“ ✓ Festlegung Garantieniveau 80 % / 60 % über „Standard-Garantieniveaus für Neuanmeldungen“

Ein Erhalt von Einzel / S75 ist in der Unterstützungskasse nicht möglich¹.

¹ In der Unterstützungskasse sind derzeit InvestFlex und KomfortDynamik nicht möglich (siehe Kasten).

FIR-Rückmeldebogen

Erhalt Einzel / S75 gewünscht:

- 1**
- Rückmeldung bis Mitte Oktober erforderlich
 - Versand des elektronisch ausgefüllten Rückmeldebogens¹ (als Anhang) an Gruppenpostkorb rueckmeldungen-PP2022@allianz.de per vorgefertigter Rücksendemail
 - Achtung: keine Ergänzungen, nicht scannen, da sonst keine maschinelle Bearbeitung möglich

- 2**
- Kunde: Erhält Bestätigungsschreiben über getroffene Auswahl nach Eingang Rückmeldebogen
 - Betrieb:
 - Vermerk im Vertragsdatensatz
 - Einfache maschinelle bzw. technische Umstellung zum 01.01.2022
 - Vertrieb: Transparenz über erfolgte Rückmeldungen in Übersicht Gruppenverträge in GVFIRM

¹ auf Rückmeldebogen können zu einem Arbeitgeber bis zu 10 GV Nummern eingetragen werden

**Ab 16.08.
Einzel / S75 zur FIR
auf der PP2022-Seite
im Vertriebsportal:**

- FIR-Rückmeldebogen mit formatierter Rücksendemail und Ausfüllhilfe

Schlanke Prozesse im Fokus – kein Nachtrag erforderlich