

# Allianz Pensionskasse (APK)

Information für Vermittler

Stuttgart, November 2020





Grundsätzliches	<ul style="list-style-type: none"> <li>In der APK sind ab spätestens 01 / 2022 keine Neuanmeldungen mehr möglich.</li> <li>Verträge mit Neuzugang nach 2018: Bereitstellung von Selekten an Vertrieb, um Umsteuerung zu ermöglichen</li> </ul>	
Information der Kunden	<p style="text-align: center;">Verträge <b>mit Neuzugang</b> seit 2018:</p> <p>Individuelle Information durch Vermittler, Kündigungsschreiben 3 Monate vor Jahrestag, sofern keine Umsteuerung oder Schließung des Vertrags erfolgt ist.</p>	<p style="text-align: center;">Verträge <b>ohne Neuzugang</b> seit 2018:</p> <p>≥ 3 Risiken: Information über GrVP-Info &lt; 3 Risiken: keine Information, da nur technischer Gruppenvertrag – Neuanmeldungen werden als Einzel-FID poliziert.</p>
Umstellungslogik	<p style="text-align: center;">Konditionen des bestehenden APK-Gruppenvertrags werden unverändert für alle Neuanmeldungen<sup>1</sup> im neuen Gruppenvertrag FID / PF übernommen.</p>	
Sonderfall: BZM in der APK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abschluss neuer Gruppenvertrag ohne obligatorischen B-Baustein möglich.</li> <li>APK-BZM-Verträge mit Einzel- / S75-Konditionen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einrichtung neuer GV mit Sonderkonditionen (St) und weiterhin BZM, alternativ</li> <li>– Einrichtung neuer GV mit Zusageart boLZ und Beibehaltung Einzel- / S75-Konditionen</li> </ul> </li> </ul>	

<sup>1</sup> Sofern bestehende Pensionskassen-Risiken beitragsfrei gestellt werden und ebenfalls in der Direktversicherung ein Neuabschluss erfolgt, gelten die üblichen Sto/Neu-Regelungen.



# Bestand selektieren zur gezielten Ansprache

Gruppenverträge APK: Beispiel individueller Selektionsmöglichkeiten in GV FIRM – bitte sprechen Sie hierfür Ihren Maklerbetreuer bzw. Spezialist an.

Bericht

Vertragsnummer  [Format 1/234567 oder AL-1234567890]  
Vertragsbeginn von  bis  [Format MM.JJJJ]  
Letzter Neuzugang vor  bis  [Format MM.JJJJ]  
Jährl. Beitragsaufkommen pro GV von  bis  Euro  
Anzahl der Risiken im Vertrag von  bis   
Ausschöpfungsquote im Vertrag von  bis  Prozent  
Anzahl Mitarbeiter im Unternehmen von  bis   
Gruppenvertrag setzt Tarifvertrag um

Produkt   
Branche gemäß individueller Eingaben   
Tarifvertrag   
Branche gemäß Meldung Creditreform/Wirt   
Verbandslösung

Ausgabeformat

**Hinweis für Ausgabeformat EXCEL:**  
Bitte lesen Sie hierzu die Merkblätter zum Datenschutz!  
Diese können Sie auf der vorigen Seite unter 'Dynamische Auswertungen' abrufen.

1. Übersicht aller Gruppenverträge mit detaillierten Angaben

2. Selektion aktiver Pensionskassen-Verträge:

- a) Auswahl Allianz Pensionskasse
- b) Ausgabeformat Excel

3. Bearbeitung in Excel

- a) Filter setzen: für Neuzugang geschlossen (ja / nein)
- b) für aktive Verträge: „nein“ auswählen

Für Neuzugang geschlossen

Ergebnis: Liste aller in Ihrem Bestand vorhandenen Pensionskassen-Verträge, die noch für Neuzugang offen sind

# Vorgehen bei Neuanschreibung in der Direktversicherung

## Bestehende Pensionskasse mit mind. 10 Risiken

- Einreichen eines neuen Standard-Gruppenvertrags (GV 210) für die Direktversicherung
    - ABV: <https://amisonline.allianz.de/protected/vorsorge/firmen/produkte/direktversicherung/fid.html?clusterid=tab-3>.
    - Makler: [https://makler.allianz.de/res/produkte-beratung/leben\\_firmen/produkte/direktversicherung/fid\\_m.html?clusterid=tab-1-2-3](https://makler.allianz.de/res/produkte-beratung/leben_firmen/produkte/direktversicherung/fid_m.html?clusterid=tab-1-2-3)
  - In der Begleitmail bitte Hinweis auf bisherigen Pensionskassen-Gruppenvertrag inkl. Vertragsnummer
- ➔ Neuer Gruppenvertrag Direktversicherung mit Bezug auf Pensionskasse wird eingerichtet
- Tarifbereich analog bisherigem Pensionskassen-Vertrag
  - BUZ-Berufsgruppe und Risikoprüfung analog bisherigem Pensionskassen-Vertrag

### Zusatzbausteine zur Berufsunfähigkeitsvorsorge

Der Zusatzbaustein Berufsunfähigkeitsvorsorge Plus: Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit (Tarif TB) wird vertragseinheitlich **obligatorisch** eingeschlossen. Als Berufsgruppe wird vereinbart:

- Vertragseinheitlich **Berufsgruppe G**.  
oder
- Nach Abstimmung mit der Fachberatung:  
Es wird die Berufsgruppe  vertragseinheitlich vereinbart.  
Zur Dokumentation der Abstimmung (z. B. Name Ansprechpartner, Inhalt in Stichworten):  
  
oder
- Es erfolgt vertragseinheitlich die Zuordnung nach der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit (sogenannte individuelle Berufsgruppe).

Hier im Freitextfeld bitte ergänzen:  
„Switch Pkasse auf FID, obl. B nicht erforderlich – es gilt St Tarifbereich U (bzw. der aus der bestehenden Pkasse)“



# Vorgehen bei Neuanschmeldung in der Direktversicherung

## Bestehende Pensionskasse mit weniger als 10 Risiken

Beantragung in AMIS/ALMS: Neuanschmeldung zu bestehendem Gruppenvertrag mit Eingabe der Vertragsnummer des bisherigen Pensionskassenvertrages.

- ➔ Policierung als Einzel-Direktversicherung mit Konditionen analog dem bisherigen Pensionskassen-Vertrag