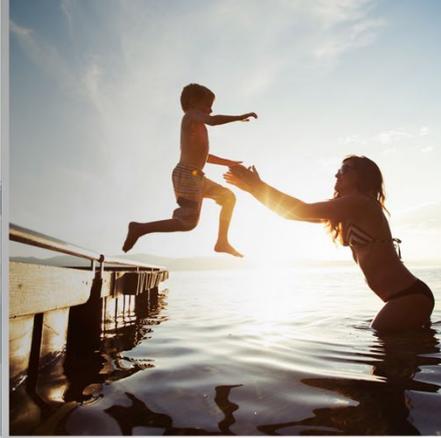


# FOURMORE Vermittler



---

Vertraulich

---

**Allianz** 



# Tarifierung

## Rechner

Berechnungsdaten

Geburtsdatum: 01.01.1989 (TT.MM.JJJJ)

Vorgabegröße zur Vertragslaufzeit: Alter zum Garantiertermin (67 Jahre)

Erste Einzahlung: 150 €

Monatliche Einzahlung (optional): €

Wertentwicklung: Wählen Sie eine Option

Abweichender Tarifbereich:

Grund für Vergünstigung: Wählen Sie eine Option

Vertragsart: SN, Bereich: E, Sondertarif gewünscht:

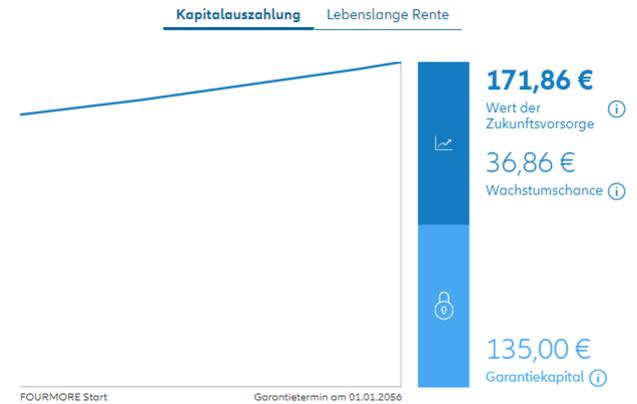
**JETZT BERECHNEN**

 **Toggle zur Aktivierung eines abweichenden Tarifbereichs.**  
Über die Auswahlliste kann der Vermittler einen Grund für die Vergünstigung auswählen.

**Hinweis: Je Versicherungsnehmer können bis zu fünf Fourmore-Verträge abgeschlossen werden.**

### Berechnungsergebnis

Beispielhafte Entwicklung des Werts der Zukunftsvorsorge zum Garantiertermin am 01.01.2056. Sie können zwischen Rente und Kapitalzahlung oder einer Kombination aus beidem wählen.



**150,00 € ÜBERNEHMEN UND WEITER**

 **Weiter zum Antragsprozess.**



# IDD



FOURMORE Altersvorsorge

- 1 Rechner
- 2 **IDD**
- 3 Beratungsform
- 4 Antrag
- 5 Vertragsschluss

## IDD

### Geeignetheit des Versicherungsprodukts

Die Einholung der Informationen ist notwendig, um die Geeignetheit des Versicherungsproduktes für den Kunden nach der Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD beurteilen zu können. Die Angaben müssen daher wahrheitsgetreu und aktuell sein.

### Flexibilität

Ist Ihnen das flexible Einzahlen, Auszahlen und Aussetzen von regelmäßigen Einzahlungen wichtig?

JA
  NEIN

✔ Einzahlen, Auszahlen und Aussetzen von regelmäßigen Einzahlungen ist Ihnen sehr wichtig und bei FOURMORE jederzeit möglich.

### Schwankungen und Renditechancen

Akzeptieren Sie für weltweite Renditechancen gewisse Schwankungen im Wert Ihrer Zukunftsvorsorge und ein geringes Verlustrisiko zum Garantietermin?

JA
  NEIN

✔ Für Ihre Vorsorge ist Ihnen eine Balance aus attraktiven Renditechancen und Sicherheiten des stabilisierenden Sicherungsvermögens wichtig.

## Kenntnisse und Erfahrungen des Versicherungsnehmers

Welche Kenntnisse und Erfahrungen haben Sie mit diesem oder einem vergleichbaren kapitalgebundenen Produkt?

- Sie haben sich vorab über FOURMORE informiert.
- Sie haben ein vergleichbares kapitalgebundenes Produkt abgeschlossen.
- Sie haben heute die benötigten Informationen zu FOURMORE erhalten.
- Sie bestätigen, dass Sie die für Ihre Entscheidungen notwendigen Kenntnisse über FOURMORE besitzen.

## Unsere Empfehlung FOURMORE



### GENAU IHR DING.

Das ausgewählte Produkt FOURMORE kann aufgrund der von Ihnen gemachten Angaben mit einer ersten Einzahlung von 150 € empfohlen werden.

ZURÜCK

WEITER



# IDD - Nachhaltigkeit

Die IDD Geeignetheitsprüfung enthält nun zusätzlich die Nachhaltigkeitspräferenzen von FOURMORE:

## Aufbau von Vorsorgekapital

Sind Sie bei der Wahl einer lebenslangen Rente damit einverstanden, dass Sie diese frühestens mit 55 Jahren erhalten können, wenn Ihr Garantiertermin nach dem Alter von 55 liegt? Wenn Ihr Garantiertermin vor dem Alter von 55 liegt, können Sie frühestens ab dem Garantiertermin eine lebenslange Rente erhalten.

JA

NEIN

- ✓ Die lebenslange Rente können Sie frühestens mit 55 Jahren erhalten, wenn Ihr Garantiertermin nach dem Alter 55 liegt. Wenn Ihr Garantiertermin vor dem Alter 55 liegt, können Sie frühestens ab dem Garantiertermin eine lebenslange Rente erhalten. Den Beginn der lebenslangen Rentenzahlungen können Sie maximal bis ins Alter von 85 Jahren aufschieben. In diesem Zeitraum können Sie sich auch für eine Kapitalauszahlung entscheiden. Auszahlungen sind während der Vertragslaufzeit aber jederzeit möglich.

## Nachhaltigkeit

Unsere Kapitalanlage in Höhe von rund 330 Milliarden Euro (Stand 31.12.2021) basiert auf dem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der Allianz und berücksichtigt folgende Aspekte:

- 100 % unserer Anlage: CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto-Null senken
- Erstes Zwischenziel bis 2025: Reduzierung CO2-Emission um 25 % zu 2019 bei Aktien, Unternehmensanleihen
- Umsetzung der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (PRI)
- Bei einer beispielhaften Konstellation ca. 10% nachhaltige Investitionen im Sicherungs- und Sondervermögen

## Nachhaltigkeit

Unsere Kapitalanlage in Höhe von rund 330 Milliarden Euro (Stand 31.12.2021) basiert auf dem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der Allianz und berücksichtigt folgende Aspekte:

- 100 % unserer Anlage: CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto-Null senken
- Erstes Zwischenziel bis 2025: Reduzierung CO2-Emission um 25 % zu 2019 bei Aktien, Unternehmensanleihen
- Umsetzung der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (PRI)
- Bei einer beispielhaften Konstellation ca. 10% nachhaltige Investitionen im Sicherungs- und Sondervermögen

Die folgenden, über die Vertragslaufzeit einzuhaltenden Mindestangaben sind nach EU-Vorgaben auszuweisen. Die EU-Definition für (ökologisch) nachhaltige Investitionen umfasst erst wenige Wirtschaftsaktivitäten, so dass nur ein geringer Teil unserer Investitionen dadurch abgedeckt ist.

- Mindestens 0,4 % ökologisch nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen - soweit bislang von der EU definiert
- Mindestens 2 % nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf Umwelt und Soziales bei allen Investitionsentscheidungen

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

**Decken sich Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen mit denen von FOURMORE?**

JA

NEIN

# IDD - Nachhaltigkeit

Der Kunde muss antworten, ob sich seine Nachhaltigkeitspräferenzen mit denen von FOURMORE decken:

## Nachhaltigkeit

Unsere Kapitalanlage in Höhe von rund 330 Milliarden Euro (Stand 31.12.2021) basiert auf dem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der Allianz und berücksichtigt folgende Aspekte:

- 100 % unserer Anlage: CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto-Null senken
- Erstes Zwischenziel bis 2025: Reduzierung CO2-Emission um 25 % zu 2019 bei Aktien, Unternehmensanleihen
- Umsetzung der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (PRI)
- Bei einer beispielhaften Konstellation ca. 10% nachhaltige Investitionen im Sicherungs- und Sondervermögen

Die folgenden, über die Vertragslaufzeit einzuhaltenden Mindestangaben sind nach EU-Vorgaben auszuweisen. Die EU-Definition für (ökologisch) nachhaltige Investitionen umfasst erst wenige Wirtschaftsaktivitäten, so dass nur ein geringer Teil unserer Investitionen dadurch abgedeckt ist.

- Mindestens 0,4 % ökologisch nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen - soweit bislang von der EU definiert
- Mindestens 2 % nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf Umwelt und Soziales bei allen Investitionsentscheidungen

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Decken sich Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen mit denen von FOURMORE?

JA

NEIN

Wenn die Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden sich mit denen von FOURMORE decken, dann wird folgender Hinweis angezeigt:

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Decken sich Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen mit denen von FOURMORE?

JA

NEIN



Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen werden erfüllt.

Im Ergebnis wird auch darauf hingewiesen, dass die Nachhaltigkeitspräferenzen erfüllt sind.

## Ihr Ergebnis FOURMORE



Ein Zukunftsprodukt der Allianz

Wann Sie wollen.  
Wie Sie wollen.

Sie haben alle Freiheiten!  
Bei FOURMORE gibt es keine langfristigen Zahlungsverpflichtungen. Zahlen Sie ein, wann und wie oft Sie wollen. Bauen Sie Ihre Zukunft so flexibel auf, wie es Ihnen gefällt.

Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen werden erfüllt.

# IDD - Nachhaltigkeit

Wenn die Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden sich nicht oder nur teilweise mit denen von FOURMORE decken, kann der Kunde nun entscheiden, ob er dennoch das Produkt FOURMORE abschließen möchte:

Vereinten Nationen (PRI)

- Bei einer beispielhaften Konstellation ca. 10% nachhaltige Investitionen im Sicherungs- und Sondervermögen

Die folgenden, über die Vertragslaufzeit einzuhaltenden Mindestangaben sind nach EU-Vorgaben auszuweisen. Die EU-Definition für (ökologisch) nachhaltige Investitionen umfasst erst wenige Wirtschaftsaktivitäten, so dass nur ein geringer Teil unserer Investitionen dadurch abgedeckt ist.

- Mindestens 0,4 % ökologisch nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen - soweit bislang von der EU definiert
- Mindestens 2 % nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf Umwelt und Soziales bei allen Investitionsentscheidungen

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Decken sich Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen mit denen von FOURMORE?

FOURMORE erfüllt nicht oder nur teilweise Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen. Möchten Sie dennoch FOURMORE abschließen?

Wenn der Kunde das Produkt FOURMORE nicht abschließen möchte, dann kommt folgender Ergebnis und eine Antragsstellung ist nicht mehr möglich:

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Decken sich Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen mit denen von FOURMORE?

FOURMORE erfüllt nicht oder nur teilweise Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen. Möchten Sie dennoch FOURMORE abschließen?

Ihr Ergebnis

**Leider kann Ihnen FOURMORE nicht angeboten werden.**



Anhand der Bedarfsanalyse durch Ihren Vermittler finden wir jedoch eine passende Alternative für Sie.

# IDD - Nachhaltigkeit

Wenn der Kunde das Produkt FOURMORE dennoch abschließen möchte, dann kommt folgender Hinweis:

- Mindestens 0,4 % ökologisch nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen - soweit bislang von der EU definiert
- Mindestens 2 % nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf Umwelt und Soziales bei allen Investitionsentscheidungen

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Decken sich Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen mit denen von FOURMORE?

JA

NEIN

FOURMORE erfüllt nicht oder nur teilweise Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen. Möchten Sie dennoch FOURMORE abschließen?

JA

NEIN

 Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen werden nicht oder nur teilweise erfüllt

Im Ergebnis und in der Empfehlung wird auch darauf hingewiesen, dass die Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden nicht oder nur teilweise mit FOURMORE erfüllt sind:



**Ihr Ergebnis**  
**Fourmore**

Ein Zukunftsprodukt der Allianz

Wann Sie wollen.  
Wie Sie wollen.

Sie haben alle Freiheiten!  
Bei FOURMORE gibt es keine langfristigen Zahlungsverpflichtungen. Zahlen Sie ein, wann und wie oft Sie wollen. Bauen Sie Ihre Zukunft so flexibel auf, wie es Ihnen gefällt.

Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen werden nicht oder nur teilweise erfüllt

**Unsere Empfehlung**  
**FOURMORE ohne Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen.**

Auf der Grundlage der von Ihnen gemachten Angaben zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen sowie Kenntnissen und Erfahrungen im Anlagebereich ist FOURMORE für Sie geeignet.

Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen können mit FOURMORE jedoch nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden.

Wir empfehlen Ihnen FOURMORE mit einer ersten Einzahlung von 150 € auf der Grundlage Ihrer Angaben im Anlagebereich. Jedoch werden Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen nicht oder nur teilweise mit FOURMORE erfüllt.

# IDD - Nachhaltigkeit

Im Beratungsprotokoll wird das Ergebnis der Abfrage zur Nachhaltigkeit dokumentiert:

Die Anlageziele wurden mit der Wahl von FOURMORE bestätigt.

## Nachhaltigkeit

Unsere Kapitalanlage in Höhe von rund 330 Milliarden Euro (Stand 31.12.2021) basiert auf dem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der Allianz und berücksichtigt folgende Aspekte:

- 100 % unserer Anlage: CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto-Null senken
- Erstes Zwischenziel bis 2025: Reduzierung CO2-Emission um 25 % zu 2019 bei Aktien, Unternehmensanleihen
- Umsetzung der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (PRI)
- Bei einer beispielhaften Konstellation ca. 10% nachhaltige Investitionen im Sicherungs- und Sondervermögen

Die folgenden, über die Vertragslaufzeit einzuhaltenden Mindestangaben sind nach EU-Vorgaben auszuweisen. Die EU-Definition für (ökologisch) nachhaltige Investitionen umfasst erst wenige Wirtschaftsaktivitäten, so dass nur ein geringer Teil unserer Investitionen dadurch abgedeckt ist.

- Mindestens 0,4 % ökologisch nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen - soweit bislang von der EU definiert
- Mindestens 2 % nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf Umwelt und Soziales bei allen Investitionsentscheidungen

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen werden nicht oder nur teilweise erfüllt.

## Nachhaltigkeit

Unsere Kapitalanlage in Höhe von rund 330 Milliarden Euro (Stand 31.12.2021) basiert auf dem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der Allianz und berücksichtigt folgende Aspekte:

- 100 % unserer Anlage: CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto-Null senken
- Erstes Zwischenziel bis 2025: Reduzierung CO2-Emission um 25 % zu 2019 bei Aktien, Unternehmensanleihen
- Umsetzung der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (PRI)
- Bei einer beispielhaften Konstellation ca. 10% nachhaltige Investitionen im Sicherungs- und Sondervermögen

Die folgenden, über die Vertragslaufzeit einzuhaltenden Mindestangaben sind nach EU-Vorgaben auszuweisen. Die EU-Definition für (ökologisch) nachhaltige Investitionen umfasst erst wenige Wirtschaftsaktivitäten, so dass nur ein geringer Teil unserer Investitionen dadurch abgedeckt ist.

- Mindestens 0,4 % ökologisch nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen - soweit bislang von der EU definiert
- Mindestens 2 % nachhaltige Investitionen über die Vertragslaufzeit im Sicherungs- und Sondervermögen
- Berücksichtigung der Auswirkungen auf Umwelt und Soziales bei allen Investitionsentscheidungen

Mit unserer langjährigen Expertise unterstützen wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft.

- Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen werden erfüllt.  
 Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen werden nicht oder nur teilweise erfüllt.

# Beratungsform – Vor-Ort-Beratung

FOURMORE Altersvorsorge

1 Rechner 2 IDD 3 **Beratungsform** 4 Antrag 5 Vertragsschluss

## Wie findet die Beratung statt?

Online-Beratung

Sie sitzen mit dem Antragsteller nicht am selben Ort? Bitte wählen Sie die Online-Beratung.

→ WIE FUNKTIONIERT DAS?

**WEITER ZUR ONLINE-BERATUNG**

Vor-Ort-Beratung

Sie sitzen mit dem Antragsteller am selben Ort? Bitte wählen Sie die Vor-Ort-Beratung.

→ WIE FUNKTIONIERT DAS?

**WEITER ZUR VOR-ORT-BERATUNG**

**ZURÜCK**



Im Rahmen der Vor-Ort-Beratung werden alle Vertragsschlussverfahren angeboten:

- eSign
- Beiblatt
- Button-Lösung (Mittels Bestätigungs-Klick)



Der Vermittler entscheidet, welche für die Situation individuell passend ist. Auch wenn der Kunde im Termin nicht abschließen möchte, ist mit der Button-Lösung (Mittels Bestätigungs-Klick) eine Alternative vorhanden.



Bei der Vor-Ort-Beratung erfolgt die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz durch den Vermittler (Eingabe der Ausweisdaten und Upload der Ausweiskopie).

# Beratungsform – Online-Beratung

FOURMORE Altersvorsorge

1 Rechner 2 IDD 3 **Beratungsform** 4 Antrag 5 Vertragsschluss

## Wie findet die Beratung statt?



**Online-Beratung**

Sie sitzen mit dem Antragsteller nicht am selben Ort? Bitte wählen Sie die Online-Beratung.

→ WIE FUNKTIONIERT DAS?

**WEITER ZUR ONLINE-BERATUNG**



**Vor-Ort-Beratung**

Sie sitzen mit dem Antragsteller am selben Ort? Bitte wählen Sie die Vor-Ort-Beratung.

→ WIE FUNKTIONIERT DAS?

**WEITER ZUR VOR-ORT-BERATUNG**

ZURÜCK



Ist der Kunde nicht vor Ort, erfolgt der Abschluss über das Vertragsschlussverfahren „Button-Lösung (Mittels Bestätigungs-Klick)“.



Bei der Online-Beratung erfolgt die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz mittels Video-/ PostIdent-Verfahren.



# Personendaten – Persönliche Daten

FOURMORE Altersvorsorge

1 Rechner 2 IDD 3 Beratungsform 4 Antrag 5 Vertragsschluss

Personendaten Bankdaten Identifikation Datenübersicht Dokumentation

## Personendaten

Zu versichernde Person

Herr  Frau

Vorname

Nachname

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Geburtsdatum

TT.MM.JJJJ

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

+ Weitere Staatsangehörigkeiten hinzufügen

1. Staatsangehörigkeit

2. Staatsangehörigkeit

3. Staatsangehörigkeit

E-Mail

Mobilnummer



**NEU:** Es können bis zu drei Staatsangehörigkeiten angegeben werden



Die zweite und dritte Staatsangehörigkeit kann über die Button wieder gelöscht

# Personendaten – Persönliche Daten

Der Antragsteller ist eine US-Person.

**!** Finden Sie gemeinsam eine passende Alternative kann FOURMORE für US-Personen nicht abgeschlossen. Anhand einer Bedarfsanalyse durch Ihren Vertreter kann Ihnen eine passende Alternative angeboten werden.

**!** Eine US-Person liegt insbesondere vor bei: \*US-Staatsbürgerschaft, auch bei doppelter Staatsangehörigkeit (sog. **US-Citizen**)

- **US-Residents** (Erstwohnsitz) oder 183 Tage Aufenthalt in den USA in den vergangenen drei Jahren.
- inhaber einer **dauerhaften US-Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung** (z.B. GreenCardHolder)
- **Steuerpflicht** in den USA (z.B. Doppelwohnsitz, gemeinsame Steuererklärung mit einer US-Person)
  - Ausnahme: Besteht die Steuerpflicht in den USA aus anderen Gründen, wie bspw.
    - Lediglich aus Handelsbeziehungen mit den USA oder Handelspartnern mit Sitz in den USA.
    - grundeigentum in den USA (außerhalb der oben beschriebenen Fälle) und/oder dessen Vermietung.
    - Anteile an einem US-amerikanischen Immobilienfonds.

Der Antragsteller ist ausschließlich in Deutschland steueransässig.

**!** Ein Online-Abschluss ist nur bei ausschließlich deutscher Steueransässigkeit möglich.



Der Antragsteller ist ausschließlich in Deutschland steueransässig.

Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID)

**!** Geben Sie bitte die deutsche Steueridentifikationsnummer an.



Ein Online-Abschluss ist nur bei ausschließlich deutscher Steueransässigkeit möglich.



**NEU:** Bei der Aktivierung des Toogles muss die Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) angegeben werden.

# Personendaten – Empfänger der Versicherungsleistung

## Empfänger der Versicherungsleistung

Solange die zu versichernde Person lebt  
Versicherungsnehmer

Bei Tod der zu versichernden Person

- ✓ Wählen Sie eine Option
- Ehegatte
- Partner meiner eingetragenen Lebenspartnerschaft
- Ehegatte/Kinder zu gleichen Teilen
- Kinder zu gleichen Teilen
- Eltern zu gleichen Teilen



**Es muss bestätigt werden, dass die Auswahl des Bezugsrechts mit dem Kunden besprochen wurde.**



**Der Empfänger der Versicherungsleistung bei Tod der zu versichernden Person muss ausgewählt werden.**

## Empfänger der Versicherungsleistung

Solange die zu versichernde Person lebt  
Versicherungsnehmer

Bei Tod der zu versichernden Person

Partner meiner eingetragenen Lebenspartnerschaft

Die Auswahl des Bezugsrechts wurde mit dem Kunden besprochen

**⚠ Die ausgewählte Option ist nicht zulässig.**



# Personendaten – Vermittlerdaten

## Vermittlerdaten

Vermittlernummer

B-Nr.b

Vermittlernummer und B-Nr.b wurde überprüft

Ich stimme den Nutzungsbedingungen für das Onlineportal FOURMORE und der Digitalen Kommunikation zu. Ich bin damit einverstanden, dass die Allianz mir meine Unterlagen zu meinem FOURMORE-Vertrag per E-Mail zusenden kann.

ZURÜCK

WEITER



Die Vermittlernummer muss eingegeben werden.

## Vermittlerdaten

Vermittlernummer

Bitte geben Sie Ihre Vermittlernummer ein.

B-Nr.b

Vermittlernummer und B-Nr.b wurde überprüft

Bitte bestätigen Sie, dass die Vermittlernummer und B-Nr.b überprüft wurde.



Es muss bestätigt werden, dass die Vermittlernummer überprüft wurde.



# Bankdaten

FOURMORE Altersvorsorge

1 Rechner 2 IDD 3 Beratungsform 4 Antrag 5 Vertragsschluss

Personendaten Bankdaten Identifikation Datenübersicht Dokumentation

## Bankdaten

### Bankdaten des Beitragszahlers

Kontoinhaber

Zahlungsart

Erste Einzahlung  
 € ⓘ

IBAN

BIC



Dieser Beitrag gilt für die erste (einmalige) Zahlung. Folgezahlungen werden vom Kunden im Online-Portal festgelegt.



Als Kontoinhaber ist nur der Versicherungsnehmer und als Zahlungsart ist nur Lastschrift möglich.



# Identifikation – Durch den Vermittler

## Identifikation

Versicherungsnehmer  
**Herr Musterman Max**

Identifizierung  
Durch den Vermittler

Identifikationsdokument  Ausstellungsland

Ausweis-Nr.  Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum  Ablaufdatum

Bitte laden Sie die Kopie des Personalausweises des Versicherungsnehmers Herr Musterman Max hoch.

Bitte laden Sie die Rückseite des Identifikationsdokuments hoch, falls nicht in voriger Datei enthalten.

Die Identität des Versicherungsnehmers wurde in dessen Anwesenheit durch den Vermittler persönlich anhand eines im Original vorliegenden Ausweisdokuments festgestellt.

ZURÜCK

WEITER



Bei der Vor-Ort-Beratung erfolgt die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz durch den Vermittler (Eingabe der Ausweisdaten und Upload der Ausweiskopie).



Es muss bestätigt werden, dass die Identität des VN persönlich durch den Vermittler anhand des Dokuments festgestellt wurde.



# Identifikation – Video-/PostIdent-Verfahren

Versicherungsnehmer  
**Herr Musterman Max**

Identifizierung E-Mail

Video-/Postident-Verfahren

Ich habe den Kunden darauf hingewiesen, dass er sich im Rahmen der Online-Beratung nach Antragstellung per Video-/Post-Ident-Verfahren identifizieren muss. Die Identifizierungsaufforderung (inkl. Link zum Video-Ident Anbieter/Post-Ident Coupon) erhält der Kunde direkt im Nachgang an den Antragsversand per E-Mail zugesandt.

ZURÜCK WEITER



Bei der Online-Beratung erfolgt die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz mittels Video-/ PostIdent-Verfahren.



Die Identifizierung muss durch den Kunden nach Antragsabschluss analog den anderen Leben-Antragsstrecken getätigt werden.



# Datenübersicht



## Datenübersicht

### Versicherungsnehmer

**Personendaten**

Herr Max Mustermann  
Reinsburgstr. 19  
70178 Stuttgart  
Geburtsdatum: 06.06.1990  
Geburtsland: Deutschland  
Geburtsort: Stuttgart  
1. Staatsangehörigkeit: deutsch  
2. Staatsangehörigkeit: spanisch  
3. Staatsangehörigkeit: philippinisch  
Ausschließlich deutsche Steueransässigkeit: ja  
Steueridentifikationsnummer:  
90376802415

E-Mail:  
Mobilfunknummer:

[Ändern](#)

**Empfänger der Versicherungsleistung**

Solange die zu versichernde Person lebt:  
Versicherungsnehmer  
Bei Tod der zu versichernden Person:  
Ehegatte

[Ändern](#)

**Vermittlerdaten**

Vermittlernummer: 102205075  
Interne Referenznummer / FOM:  
Nicht vorhanden

[Ändern](#)

**Bankdaten**

Kontoinhaber: Versicherungsnehmer  
Zahlungsart: Lastschrift  
Anlagebetrag: 250 €

IBAN: DE4850050000044234045  
BIC: HELAEFFXXX

[Ändern](#)

**Identifikation**

Identifizierung: Durch den Vermittler  
Identifikationsdokument: Personalausweis  
Ausstellungsland: Deutschland  
Ausweis-Nr.: L5HGZ7JHU  
Ausstellende Behörde: Stuttgart  
Ausstellungsdatum: 01.01.2020  
Auslaufdatum: 01.01.2026

Hochgeladene Dokumente:

AUSWEIS\_1\_INTERN.JPG

[Ändern](#)



Übersicht der im Antrag eingegebenen Daten.



Die hochgeladenen Dokumenten sind aufrufbar.



Die bereits eingegebenen Daten können über den Button „ändern“ angepasst werden.



# Protokoll



## Beratungsdokumentation

### Protokoll

#### Wünsche und Bedürfnisse

Sie möchten:

- ✓ Keine langfristigen Zahlungsverpflichtungen eingehen. Sie möchten flexibel Geld einzahlen und sich auszahlen lassen.

---

- ✓ Den Vertrag jederzeit selbstständig im Onlineportal verwalten können.

---

- ✓ Vorsorgekapital zur Zukunftsvorsorge aufbauen.

---

- ✓ Die Sicherheit, dass Schwankungen für Sie gedämpft werden und der Wert der Zukunftsvorsorge zum gewählten Garantietermin mindestens 90 % Ihrer Einzahlungen umfasst. Der Garantietermin entspricht dem bei Vertragsabschluss vereinbarten Rentenbeginn.

---

- ✓ Während der Aufschubdauer Renditechancen aus der Wertentwicklung einer chancenorientierten Anlage haben. Die chancenorientierte Anlage zeichnet sich dabei durch eine verstärkte Investition in Aktien aus.

---

- ✓ Die gesamte Kapitalanlage soll von Anlageexperten gesteuert werden.

---

#### Anlageziele

- ✓ Einzahlen, Auszahlen und Aussetzen von regelmäßigen Einzahlungen ist Ihnen sehr wichtig und bei FOURMORE jederzeit möglich.

---

- Über die Vor- und Nachteile der Kündigung/Beitragsfreistellung einer Vorversicherung (z.B. Lebensversicherung, Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung) haben wir Sie informiert. Nachteile können für Sie durch ungünstigere Rechnungsgrundlagen im Vergleich zur Vorversicherung bestehen. Wir haben Sie zudem ausdrücklich darüber informiert, dass Sie bei diesem Abschluss erneut mit Abschluss- und Vertriebskosten belastet werden, deren Höhe sich aus dem Dokument Versicherungsmerkmale und Kosten ergibt.
- 

#### b) Abweichung von unserer Empfehlung:

- Zusätzlich zur beantragten Versicherung haben wir Ihnen zum Abschluss folgender Versicherungsart/zum Einschluss folgenden Bausteins geraten:
- Wir haben zu einer Vorsorge in anderer Höhe geraten

#### Weitere Hinweise

- Weitere Anträge sind gestellt.
- Weitere Anträge werden noch gestellt.
- Kurzvorschlag mit Erläuterungen zum beantragten Versicherungsschutz wurde ausgehändigt.
- Sonstiges

Wir haben Sie über Ihren gewünschten Versicherungsschutz beraten. Dies umfasst jedoch keine Rechts- oder Steuerberatung. Aussagen zu Ihrer Versorgungssituation basieren auf Ihren Angaben, die wir nicht überprüft haben, sowie der aktuellen Rechtslage. Eine Prüfung Ihrer Vermögensverhältnisse ist nicht erfolgt. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob Ihre Angaben vollständig und richtig sind und unterrichten Sie uns andernfalls. Falls sich Ihre persönlichen Verhältnisse oder die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, empfehlen wir Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

ZURÜCK

WEITER



# Vertragsschluss - Zielmarkt

FOURMORE Altersvorsorge

- ① Rechner ② IDD ③ Beratungsform ④ Antrag ⑤ Vertragsschluss



Bestätigung des Zielmarkts.

## Vertragsschluss

### Überprüfung Zielmarkt

Erfolgt der Verkauf innerhalb des Zielmarkts?

- Ja  Nein

 ZIELMARKTDEFINITION

# Auswahl Vertragsschlussverfahren

## Vor-Ort-Beratung

### eSign

Auswahl des Vertragsschlussverfahrens

Vertragsschlussverfahren  
Antrag mit Unterschrift

Elektronisch unterschreiben?

- ✓ Papierlose Antragsstellung
- ✓ Unterschriften werden elektronisch getätigt

### Beiblatt

Auswahl des Vertragsschlussverfahrens

Vertragsschlussverfahren  
Antrag mit Unterschrift

Elektronisch unterschreiben?

- ✗ Papierlose Antragsstellung
- ✗ Unterschriften werden elektronisch getätigt

### Antrag ohne Unterschrift (Mittels Bestätigung-Klick)

Auswahl des Vertragsschlussverfahrens

Vertragsschlussverfahren  
Antrag ohne Unterschrift (Mittels Bestätigungs-Klick)

- ✓ Zeitlich flexible und örtlich unabhängige Antragsstellung
- ✓ Unterschrift mittels Bestätigungs-Klick
- ✓ Automatische Übergabe des Kundeninformationspakets per E-Mail möglich

Ort der Unterschrift  
Datum der Antragsstellung

Ort der Unterschrift  
Stuttgart

Datum der Antragsstellung  
09.12.2021  
TT.MM.JJJJ

Ort der Unterschrift  
Datum der Antragsstellung

Ort der Unterschrift  
Stuttgart

Datum der Antragsstellung  
09.12.2021  
TT.MM.JJJJ

**Achtung:** Da der Antrag nicht gespeichert werden kann (keine Speicher-Funktion vorhanden), ist das Beiblatt-Verfahren nur für eine Präsenzberatung geeignet.



Im Rahmen der Vor-Ort-Beratung werden alle Vertragsschlussverfahren angeboten:

- Antrag mit Unterschrift:
  - eSign
  - Beiblatt
- Antrag ohne Unterschrift: Button-Lösung (Mittels Bestätigungs-Klick)



# Auswahl Vertragsschlussverfahren Online-Beratung

## Auswahl des Vertragsschlussverfahrens

Vertragsschlussverfahren

Antrag ohne Unterschrift (Mittels Bestätigungs-Klick)

- ✓ Zeitlich flexible und örtlich unabhängige Antragsstellung
- ✓ Unterschrift mittels Bestätigungs-Klick
- ✓ Automatische Übergabe des Kundeninformationspakets per E-Mail möglich



**Im Rahmen der Online-Beratung wird das Vertragsschlussverfahren Button-Lösung (Mittels Bestätigungs-Klick) angeboten.**

# Versand Kundeninformationspaket

## Versand Kundeninformationspaket

Sie bestätigen, dass der Kunde ausdrücklich auf die Aushändigung von Beratungsprotokoll und Basisinformationsblatt in Papierform verzichtet und den Erhalt der Dokumente per Mail gewählt hat.

Darüber hinaus bestätigen Sie, dass, falls der Kunde nicht auf die Aushändigung eines der beiden oder beider Dokumente in Papierform verzichtet hat, Sie ihm diese ausgehändigt haben. Gehen Sie hierfür auf die nächste Seite unter "Unterlagen ansehen" und drucken die gewünschten Seiten aus.

 Bitte füllen Sie das Feld aus.

→ INHALT KUNDENINFORMATIONSPAKET

Ihren Antrag stellen Sie verbindlich erst am Ende durch den Klick auf "Jetzt beitragspflichtig beantragen". Die Annahme erfolgt durch Zusenden des Versicherungsscheins.

ZURÜCK

WEITER UND E-MAIL SENDEN



Bestätigung, dass der Kunde auf die Aushändigung der Dokumente in Papierform verzichtet und den Erhalt der Dokumente per Mail wählt.



Übersicht Kundeninformationspaket.



Mit der Bestätigung des Buttons werden die Antragsunterlagen und das Beratungsprotokoll an den Kunden per E-Mail versendet.



# Email mit dem Kundeninformationspaket

## Vertragsschlussverfahren Antrag ohne Unterschrift (Mittels Bestätigungs-Klick)



- Persönlicher Vorschlag (inkl. Hinweise zur Überschussbeteiligung) mit dem zugehörigen Basisinformationsblatt
- Antragsunterlagen inkl.
  - Erklärungen und Hinweise zur Zukunftsvorsorge FOURMORE
  - SEPA-Mandat
  - Versicherungsinformation inkl. Informationen zur Nachhaltigkeit
  - Versicherungsbedingungen E1000 inkl. Wichtige Begriffe G1000
  - Informationsblatt zum Sondervermögen

Übrigens, mit dem Erhalt dieser E-Mail und der Bestätigung ist noch kein Vertragsverhältnis zustande gekommen.

Um Deinen Versicherungsvertrag abzuschließen und mit FOURMORE durchzustarten, klicke bitte im Onlineantrag **beitragspflichtig abschließen**. Über den Link wirst Du direkt an die entsprechende Stelle im Antrag geführt. Der Vertragsschluss erfolgt online und ohne Deine Unterschrift.

Nach erfolgreicher Verarbeitung Deines Antrags senden wir Dir Deine Versicherungspolice per E-Mail zu. Deine Versicherungspolice kannst Du jederzeit im FOURMORE-Onlineportal abrufen und einsehen.

[Jetzt Erhalt der Vertragsbestimmungen und Informationen bestätigen](#)

Viele Grüße  
Dein FOURMORE-Team der Allianz Lebensversicherungs-AG

## Vertragsschlussverfahren Beiblatt und eSign



Hallo Max,  
super, dass Du Dich für FOURMORE entschieden hast.

Du hast Dich für den Versand der Unterlagen per E-Mail in elektronischer Form anstelle in Papierform entschieden. Im Anhang findest Du Deine **Vertragsbestimmungen und Informationen als PDF**.

Bitte nimm Dir ausreichend Zeit, um die Vertragsbestimmungen und Informationen sorgfältig zu lesen. Solltest Du Rückfragen haben, sind wir per E-Mail oder über die Hotline für Dich da.

Über die **Hotline** 0800 72 46 706 kannst Du Dir das **Basisinformationsblatt** kostenfrei zusätzlich in **Papierform** schicken lassen.

Übrigens, mit dem Erhalt dieser E-Mail ist noch kein Vertragsverhältnis zustande gekommen. Damit der Antrag elektronisch bei der Allianz eingereicht werden kann, muss dieser noch von Dir unterschrieben werden.

Nach erfolgreicher Verarbeitung Deines Antrags senden wir Dir Deine Versicherungspolice per E-Mail zu. Deine Versicherungspolice kannst Du jederzeit im FOURMORE-Onlineportal abrufen und einsehen.

Viele Grüße  
Dein FOURMORE-Team der Allianz Lebensversicherungs-AG



# Vertragsschlussverfahren – Antrag mit Unterschrift: Beiblatt

Ihr Vorgang ist nun bereit für den nächsten Schritt.

- Daten wurden geprüft
- Antragsnummer wurde vergeben:  
645292882678698816
- Dokumente wurden erzeugt
- Kundeninformationspaket wurde per E-Mail an den Kunden versendet

[Unterlagen ansehen](#)

1. Bitte drucken Sie folgendes Beiblatt aus und unterschreiben Sie es an den dafür vorgesehenen Stellen

[Beiblatt](#)

2. Bitte fotografieren oder scannen Sie alle Seiten des unterzeichneten Beiblattes und laden Sie diese hoch.

Bitte laden Sie das vollständig unterschriebene Beiblatt hoch.

[Löschen](#)

[BEIBLATT\\_FOURMORE.PDF](#)

Hiermit bestätige ich, dass das vollständige Beiblatt (mit allen Seiten) alle notwendigen Unterschriften in einer Datei enthält und keine Ergänzungen/Streichungen oder Umdatierungen vorgenommen wurden.



**Beiblatt muss ausgedruckt und unterschrieben werden.**

1. Bitte drucken Sie folgendes Beiblatt aus und unterschreiben Sie es an den dafür vorgesehenen Stellen

[Beiblatt](#)

2. Bitte fotografieren oder scannen Sie alle Seiten des unterzeichneten Beiblattes und laden Sie diese hoch.

Bitte laden Sie das vollständig unterschriebene Beiblatt hoch.

[Hochladen](#)

Hiermit bestätige ich, dass das vollständige Beiblatt (mit allen Seiten) alle notwendigen Unterschriften in einer Datei enthält und keine Ergänzungen/Streichungen oder Umdatierungen vorgenommen wurden.

**EINREICHEN**



**Wenn das Beiblatt hochgeladen ist und die Checkbox bestätigt wurde, kann der Antrag eingereicht werden.**



**Wechsel zum eSign-Vertragsschlussverfahren.**

**EINREICHEN**

→ Sie möchten doch elektronisch unterschreiben? Hier geht es weiter mit der elektronischen Unterschrift.

# Vertragsschlussverfahren – Antrag mit Unterschrift: eSign

Vorgang fertigstellen

Übersicht

Ihr Vorgang ist nun bereit für den nächsten Schritt.

- ✓ Daten wurden geprüft
- ✓ Antragsnummer wurde vergeben: 224831978497483970
- ✓ Dokumente wurden erzeugt
- ✓ Kundeninformationspaket wurde per E-Mail an den Kunden versendet

[Unterlagen ansehen](#)

**UNTERSCHREIBEN**

→ Sie möchten doch nicht elektronisch unterschreiben? Hier ohne elektronischer Unterschrift fortfahren.

Unterschriften für: FOURMORE Antrag

- Antragssteller** Herr Max Musterman
- Antragssteller** Herr Max Musterman
- Vermittler** Vermittler
- Antragssteller** Herr Max Musterman

0 von 4 Unterschriften wurden geleistet

Aushändigung und Unterschrift

Vor-Ort-Beratung  Online-I

Elektronische Unterschrift gewünscht

Schließen

**Antrag mit eSign unterschreiben und einreichen.**

**Wechsel zum Beiblatt-Vertragsschlussverfahren.**

Vorgang fertigstellen

Ihr Vorgang ist nun bereit für den nächsten Schritt.

- ✓ Daten wurden geprüft
- ✓ Antragsnummer wurde vergeben: 224831978497483970
- ✓ Dokumente wurden erzeugt
- ✓ Kundeninformationspaket wurde per E-Mail an den Kunden versendet

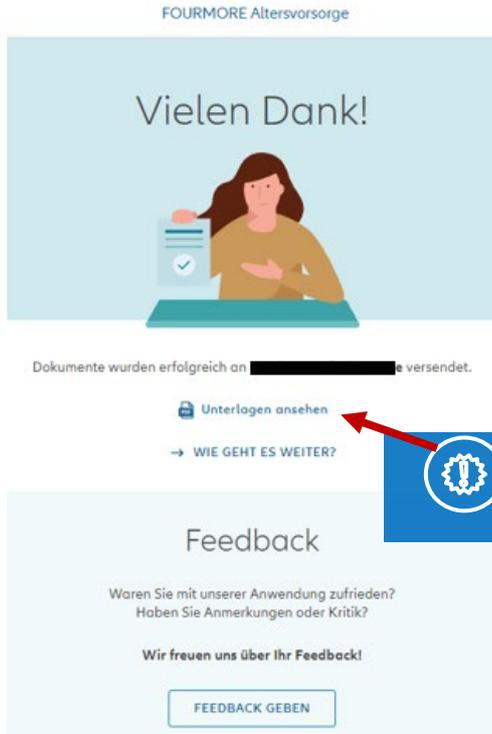
[Unterlagen ansehen](#)  
 [Unterschiedenes Dokument](#)

✓ Es wurden alle 4 Unterschriften geleistet.

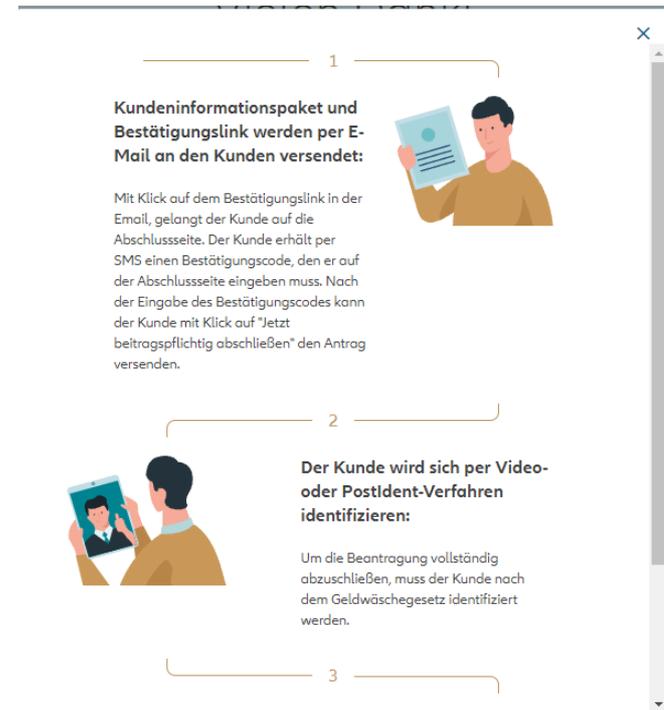
**EINREICHEN**

# Vertragsschlussverfahren – Antrag ohne Unterschrift (Mittels Bestätigungs-Klick)

## Vertreter-Abschlussseite



 **Kundeninformationspaket ist aufrufbar.**



 **Übersicht des Folgeprozesses für den Vermittler (→Wie geht es weiter?)**

# Vertragsschlussverfahren – Antrag ohne Unterschrift (Mittels Bestätigungs-Klick)

Versicherungspolice per E-Mail zu. Deine Versicherungspolice kannst Du jederzeit im FOURMORE-Onlineportal abrufen und einsehen.

[Jetzt Erhalt der Vertragsbestimmungen und Informationen bestätigen](#)

Viele Grüße  
Dein FOURMORE-Team der Allianz Lebensversicherungs-AG

Allianz Altersvorsorge

## Daten bestätigen

Nur noch wenige Schritte zu Ihrem Vertrag.

Wir haben Ihnen einen Bestätigungscode per SMS gesendet.  
Bitte geben Sie diesen unten ein, um fortzufahren.

-----

**BESTÄTIGEN**

Bestätigungscode nicht erhalten?

Aus Sicherheitsgründen können wir Ihnen erst in 1:58 Minuten einen neuen Zugangscodes zuschicken.



Wenn der Kunde auf dem Bestätigungslink in der Email klickt, erhält er einen Bestätigungscode per SMS, den er auf dieser Seite eingeben muss. Dies dient der Bestätigung der Mobilfunknummer.



Bei Falscheingabe/Wiederholter Falscheingabe kann der Kunde auch einen neuen Bestätigungscode anfordern.

Ihr Bestätigungscode lautet: [644287](#)  
Beste Grüße, Ihre Allianz



# Vertragsschlussverfahren – Antrag ohne Unterschrift (Mittels Bestätigungs-Klick)

Allianz FOURMORE Altersvorsorge

Fast geschafft.  
Nun kannst Du Deine Daten überprüfen und online  
ohne Unterschrift abschließen.  
Falls Du Änderungswünsche hast, wende Dich bitte an Dein  
Vermittler.

Personendaten	Bankdaten	Identifikation
Herr Max Mustermann Reinsburgstr. 19 70178 Stuttgart Geburtsdatum: 27.07.1990 Geburtsland: Deutschland Geburtsort: Ulm 1. Staatsangehörigkeit: deutsch 2. Staatsangehörigkeit: spanisch 3. Staatsangehörigkeit: philippinisch Ausschließlich deutsche Steueransässigkeit: ja Steueridentifikationsnummer: 90376802415  E-Mail: Mobilfunknummer:	Beitragszahler: Versicherungsnehmer Zahlungsart: Lastschrift Betrag erste Einzahlung: 500 €  IBAN: DE4850050000044234045 BIC: HELADEFXXX	Identifizierung: Video/Post-Ident

**Empfänger der Versicherungsleistung**  
Solange die zu versichernde Person lebt:  
Versicherungsnehmer  
Bei Tod der zu versichernden Person:  
Ehegatte



Sobald der Kunde das SEPA-Lastschriftmandat erteilt und den Erklärungen zur Datenverarbeitung zustimmt, kann er den Vertrag abschließen.

Mit der Auswahl "Jetzt beitragspflichtig abschließen" bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Ich habe die Versicherungsbedingungen, das Basisinformationsblatt sowie die Versicherungsinformationen und das SEPA-Lastschriftmandat erhalten (bzw. gespeichert und ausgedruckt) und zur Kenntnis genommen.

→ [Hinweise zum Zustandekommen des Vertrages und Widerrufsrecht](#)  
→ [Weitere Hinweise](#)

SEPA-Lastschriftmandat erteilen

Ich erteile der Allianz Lebensversicherungs-AG das SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug meiner Beiträge von meinem Konto.

Ich stimme den [Erklärungen zur Datenverarbeitung](#) zu.

**JETZT BEITRAGSPFLICHTIG ABSCHLIESSEN**

Nicht vergessen: Sie haben 30 Tage Widerrufsrecht.

Die Allianz ist gesetzlich dazu verpflichtet, Sie persönlich zu identifizieren. Sie können die Identifizierung direkt nach dem Abschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.



# Policierung



Der Antrag wird eingereicht und sofort poliziert. Der Kunde erhält eine E-Mail mit der Police.

 FOURMORE\_AL-5209759823\_2021-12-09.pdf  
3 MB

FOURMORE

FOURMORE. Ein Zukunftsprodukt der Allianz.

**EINFACH  
MEHR.**



**LIEBER MAX,**

willkommen bei FOURMORE. Wir freuen uns, dass Du den ersten Schritt gemacht hast. Im Anhang erhältst Du Deinen Versicherungsschein mit Informationen zu Deinen versicherten Leistungen, zur Höhe Deiner Einzahlung und zum Widerrufsrecht.

# Identifizieren

- ① Daten eingeben ② Ansprechpartner wählen ③ Bank- und Anlageinformationen ④ Online abschließen ⑤ Identifizieren

Super! Nur noch identifizieren und dann ist die Beantragung abgeschlossen.



Aufgrund des Geldwäschegesetzes sind wir verpflichtet, die Identität unserer Kunden beim Onlineabschluss von Finanzprodukten zu überprüfen. Hierfür kann der Kunden zwischen der Video-Identifikation und dem Post-Ident-Verfahren wählen.

## 1. Identifizierung

Wähle eine der beiden Möglichkeiten sich zu identifizieren. Nach Deiner Auswahl wirst Du zu einem externen Servicepartner weitergeleitet.



Bei der Online-Beratung erfolgt die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz mittels Video-/ PostIdent-Verfahren.



Die Identifizierung muss durch den Kunden nach Antragsabschluss analog den anderen Leben-Antragsstrecken getätigt werden.

# Identifizieren

Aufgrund des Geldwäschegesetzes sind wir verpflichtet, die Identität unserer Kunden beim Onlineabschluss von Finanzprodukten zu überprüfen. Hierfür kann der Kunden zwischen der Video-Identifikation und dem Post-Ident-Verfahren wählen.

## 1. Identifizierung

Wähle eine der beiden Möglichkeiten sich zu identifizieren. Nach Deiner Auswahl wirst Du zu einem externen Servicepartner weitergeleitet.



Video-Identifikation

STARTEN

→ WIE FUNKTIONIERT DAS?



POSTIDENT-Verfahren

COUPON GENERIEREN

→ WIE FUNKTIONIERT DAS?



**Auswahl der Identifizierung zwischen „Videoident“ über WebID oder „Postident“ über die Deutsche Post und Durchführung der Identifizierung.**



**Weiterleitung erfolgt in einem neuen Tab auf die Seiten von der Post bzw. WebID Solutions. Dort wird der Postident-Coupon generiert bzw. die Videoidentifizierung durchgeführt.**

# Identifizieren






## WebID-Seite



Sprache ändern:   

### Einfach online identifizieren mit WebID ... und Ihren Antrag noch schneller abschließen

Mit WebID haben Sie eine gute Wahl getroffen und Sie sparen Zeit, Aufwand und Nerven im Vergleich zur Identifizierung in einer Post- oder Bankfiliale.

Bitte akzeptieren Sie zunächst unsere AGB und die Datenschutzerklärung. Anschließend klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Identifizierung zu beginnen.

**Unser Tipp:** Schauen Sie sich vorher am besten das kurze Video „WebID in 60 Sekunden“ an – hier finden Sie den Ablauf kompakt zusammengefasst.

#### Identifikation starten



Prüfen Sie unsere AGB und bestätigen diese.



Starten Sie den Video-Anruf. Sie werden Schritt für Schritt durch die Legitimation geführt.



Sie beenden die Legitimation mit der Eingabe einer TAN, die Sie per SMS von uns erhalten.

**WEITERE HILFE ANZEIGEN**

#### Das benötigen Sie

- 1. Browser oder App**

Ihre Identifikation funktioniert ganz einfach mit einem Videotelefonat – einfach und direkt über Ihren Browser (aktuellen **Chrome**, **Edge**, **Firefox**, **Opera**, **Safari**) mit integrierter Browser-Videotelefonie.

Unter **iOS** und **Android** können Sie unsere App My WebID nutzen.





Deutsch 

**POSTIDENT**
**Allianz** 

### POSTIDENT durch Postfiliale

Gehen Sie mit dem POSTIDENT Coupon und Ihrem Ausweis in eine Postfiliale, um sich zu identifizieren.



Coupon herunterladen

Coupon per E-Mail senden

Coupon in der App öffnen

## Post-Seite



# Registrierung / Meine Allianz Account erstellen



## Jetzt Ihre Registrierung zu Meine Allianz vervollständigen

Lieber Jan Tester,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in Ihren persönlichen Vermittler. Nutzen Sie unseren bewährten Service rund um Ihre Versicherungen auch online. Mit **Meine Allianz** - Ihrem ganz persönlichen Kundenportal:

- **Verträge** einfach von überall aus verwalten.
- **Persönliche Daten** rund um die Uhr anpassen.
- **Bescheinigungen** bequem herunterladen.
- **Dokumente & Briefe** jederzeit einsehen.
- **Direkter Kontakt** zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner vor Ort.

Fordern Sie jetzt Ihre Zugangsdaten an.

**JETZT REGISTRIEREN**

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Allianz



Wenn kein Meine Allianz Account besteht, erhält der Kunde die E-Mail „Bitte vervollständigen Sie Ihre Registrierung“ zur Erstellung des Accounts.

Mit der Bestätigung auf „**JETZT REGISTRIEREN**“ wird der Kunde auf die **CIM-Strecke** geleitet zur Erstellung des Accounts.

# Registrierung / Meine Allianz Account erstellen

Registrierung

## Einwilligungen zu Meine Allianz bestätigen

Bitte bestätigen Sie die nachfolgenden Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen für Ihre Registrierung bei Meine Allianz sowie dem Vorteilsprogramm.

- Ich habe die **Datenschutzbestimmungen** und **Nutzungsbedingungen** von **Meine Allianz** gelesen und verstanden.
- Ich akzeptiere die **Teilnahmebedingungen** und die **Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung** des **Allianz Vorteilsprogramms**.
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich **ausgewählte Unternehmen des Allianz Konzerns<sup>1</sup>** zu Ihren Angeboten aus den Bereichen **Versicherung, Vorsorge, und Vermögen<sup>2</sup>** sowie zu **besonderen Services<sup>3</sup>** unter Verwendung der von mir angegebenen **Daten<sup>4</sup>** per In-App-Nachricht, E-Mail, Telefon, SMS und/oder Messenger-Dienst (WhatsApp, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, iMessage) informieren und kontaktieren. Ihre Daten werden nicht unbefugt an Dritte weitergeleitet. Ihre Werbeeinwilligung bleibt gültig, bis Sie diese widerrufen. Der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen, z.B. online unter [allianz.de/werbewiderspruch](https://www.allianz.de/werbewiderspruch) oder postalisch bei der Allianz Deutschland AG, 10900 Berlin.

WEITER

Erläuterung der Fußnoten



Die Einwilligung zu Meine Allianz muss bestätigt werden.



# Registrierung / Meine Allianz Account erstellen

Registrierung

## Ihre Mobilfunknummer bestätigen

Wir haben eine SMS an **undefined** geschickt. Bitte geben Sie den darin enthaltenen Zahlencode ein, um Ihre Mobilfunknummer zu bestätigen.

**BESTÄTIGEN**

[SMS NICHT ERHALTEN?](#)



Den Code für die Bestätigung der Mobilfunknummer muss eingegeben werden.



# Registrierung / Meine Allianz Account erstellen

Registrierung

## Ihre Benutzerdaten festlegen

Erstellen Sie bitte Ihren Benutzernamen und ein Passwort. Mit diesen Benutzerdaten können Sie sich zukünftig anmelden.

Benutzername

**i** Kriterien für den Benutzernamen:

Besteht aus mindestens 8 Zeichen

Enthält mindestens einen Buchstaben

Passwort



WEITER



Die Benutzerdaten müssen erfasst werden.



# Registrierung / Meine Allianz Account erstellen

Registrierung

E-Mail statt Brief

Wählen Sie hier bitte aus, auf welchem Weg Sie zukünftig die Dokumente zu Ihren Versicherungen erhalten möchten.



## Kommunikation per E-Mail

Erhalten Sie Ihre Unterlagen ganz bequem  
und schnell per E-Mail.

[mehr erfahren](#)



## Kommunikation per Brief

Erhalten Sie Ihre Unterlagen weiterhin per  
Post.

WEITER



Auswahl des Versandweges.



# Registrierung / Meine Allianz Account erstellen



## Erfolgreich registriert

Sie haben nun Zugang zu Ihrem persönlichen Onlineportal Meine Allianz. Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer Verträge und Dokumente, können Ihre persönlichen Daten ändern oder einen Schaden melden. Melden Sie sich gleich an und entdecken Sie die Vorteile.

→ [WEITER ZU MEINE ALLIANZ](#)



Bei erfolgreicher  
Registrierung kann der  
Kunde sich im **FOURMORE**  
Portal anmelden.



# Registrierung / Meine Allianz Account bereits vorhanden



## Für Sie besteht bereits ein MAZ-Account

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse am Online-Service Meine Allianz.

Da Sie bereits einen Internetzugang für den Online-Service Meine Allianz besitzen, ist eine weitere Registrierung nicht möglich.

Falls Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, können Sie diese über den folgenden Link anfordern:

[ZUGANGSDATEN VERGESSEN](#)

Zu Ihrer Information: Da wir keine gesicherte E-Mail-Kommunikation mit Ihnen haben, verzichten wir in diesem Text auf die Anzeige personenbezogener Daten. Wir legen großen Wert auf Datenschutz. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter:

[→ Datenschutzgrundsätze](#)

Mit freundlichen Grüßen



Besteht bereits ein Meine Allianz-Account, entfällt der Registrierungsprozess. Der Kunde erhält lediglich eine Bestätigung per Email, dass ein Account bereits besteht und dass die Zugangsdaten für den Portal-Login direkt genutzt werden können.

Wenn der Kunde die Zugangsdaten vergessen hat, kann er auf „ZUGANGSDATEN VERGESSEN“ klicken und das Passwort zurücksetzen.