



Firma:

Gruppenvertragsnummer(n):

# Neuerungen zu unserer Allianz Direktversicherung

Für die oben genannten Gruppenverträge treffen wir nachfolgende Vereinbarungen für Neuanmeldungen:

## 1. Arbeitskraftsicherung – Anpassungen bereits bestehender Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung

### 1.1 Beitragsbefreiung – zeitlich unbefristet ohne Gesundheitsprüfung:

Bitte nur ausfüllen, wenn bereits der Zusatzbaustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit Plus (Tarif TB) zur **Entgeltumwandlung** optional im Gruppenvertrag vereinbart ist.

Zukünftig möchten wir den Zusatzbaustein wie folgt umsetzen:

Die Anmeldung der Arbeitnehmer (versicherte Person) erfolgt **zeitlich unbefristet ohne Gesundheitsprüfung** (listenmäßig), der Zusatzbaustein wird vorbelegt und standardmäßig eingeschlossen. Wir als Arbeitgeber können diesen mit Anmeldung des Arbeitnehmers abwählen (Variante Abwahloption).

Für Arbeitnehmer mit einem tariflichen Eintrittsalter ab 51 Jahren wird der Zusatzbaustein **nicht** vorbelegt und **nicht** standardmäßig eingeschlossen. Wir als Arbeitgeber teilen mit der Anmeldung des Arbeitnehmers mit, wenn der Zusatzbaustein eingeschlossen werden soll.

### 1.2 Vereinfachtes Aufnahmeverfahren – zeitlich unbefristet:

Bitte nur ausfüllen, wenn **zur Entgeltumwandlung** das vereinfachte Aufnahmeverfahren bereits für KSP, SBV, EBV oder BR im Gruppenvertrag vereinbart ist. **Bitte EINE GEWÜNSCHTE VARIANTE** der Dienstbliegenheitserklärung auswählen.

Zukünftig möchten wir **vertragseinheitlich** die nachstehende Variante **zeitlich unbefristet** nutzen:

Eigen-Dienstbliegenheitserklärung des Arbeitnehmers – maximale monatliche Garantierente 2.500 EUR

oder

Arbeitgeber-Dienstbliegenheitserklärung – maximale monatliche Garantierente 1.750 EUR  
(für Arbeitnehmer mit einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 12 Monaten und bis zu einem tariflichen Eintrittsalter von 55 Jahren, ansonsten Eigen-Dienstbliegenheitserklärung des Arbeitnehmers)

## 2. Altersvorsorge im Rahmen der beitragsorientierten Leistungszusage

### 2.1 Erweiterung um Vorsorgekonzepte

Unsere betriebliche Altersversorgung wird um folgende(s) Vorsorgekonzept(e) erweitert:



**Zukunftsrente KomfortDynamik** mit laufender Beitragszahlung (Tarif RFKU1U.GD)

KomfortDynamik



## Zukunftsrente InvestFlex (Green) mit Garantie und laufender Beitragszahlung

InvestFlex (Tarif RF1U.GD)  
Fondsvariante InvestFlex Green (Tarif RFAF1U.GD)

Wir als Arbeitgeber bevollmächtigen die versicherte Person (Arbeitnehmer) widerruflich für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, in unserem Namen die Aufteilung der künftigen Anlagebeträge zu ändern, Anteilheiten umzuschichten oder ein aktives Ablaufmanagement zu wählen.

Die Vorsorgekonzepte KomfortDynamik und InvestFlex (Green) können bis zum jeweils tariflich zulässigen Eintrittsalter (von aktuell 57 Jahren bei einer Mindestlaufzeit von 10 Jahren) gewählt werden. In allen anderen Fällen wird das Vorsorgekonzept Perspektive genutzt.

Wir bestätigen, dass wir die **Produktinformationen** zu den gewählten Vorsorgekonzepten gelesen haben.



Hier gelangen Sie direkt zu den Produktinformationen.

### 2.2 Wahl bzw. Anpassung des künftig vorbelegten Standard-Garantieniveaus

Bitte je **Vorsorgekonzept** jeweils nur **EINE** Auswahl zur künftigen **Vorbelegung** treffen.

Folgende Garantieniveaus werden als Standard zur Vorbelegung für künftige Neuanmeldungen festgelegt:

<b>KomfortDynamik</b>	60 %	80 %	90 %
<b>InvestFlex(Green)</b>	60 %	80 %	90 %

### 3. Todesfalleistung ab Rentenbeginn

Bitte nur ausfüllen bei Wechsel von **RL4 auf RL3**. Bitte nur **EINE** Variante auswählen.

Für Neuanmeldungen zum Gruppenvertrag wird **vertragseinheitlich** vereinbart:

Als Todesfalleistung ab Rentenbeginn wird eine Rente aus einem Kapital in Höhe der 23-fachen

oder

der 15-fachen  
der jährlich ab Rentenbeginn garantierten Rente, abzüglich bereits gezahlter ab Rentenbeginn garantierter Renten, vereinbart.

Zum jeweiligen Rentenbeginn kann die Todesfalleistung entsprechend den Allgemeinen Versicherungsbedingungen bedarfsgerecht angepasst werden.

(nach Wunsch optional zu Dokumentationszwecken) Datum, Unterschrift

**JETZT ABSENDEN**