

NEU: Zuzahlung zu Lebensversicherungsverträgen in wenigen Schritten und ohne Kundenunterschrift



Worum geht es?

Nutzen Sie den digitalen Kundenservice (DKS) um schnell und einfach Zuzahlungen in Lebensversicherungsverträgen für Ihre Kunden umzusetzen. Bieten Sie Ihren Kunden diesen Servicevorteil – ohne Kundenunterschrift; egal ob ratierliche oder Einmalbeitragsverträge.

Weiteres Highlight: Das System zeigt Ihnen automatisch die individuell mögliche Zuzahlungshöhe des Vertrages an!

Nutzen Sie diese einfache Zuzahlungsmöglichkeit bei der Umsetzung folgender Aktionen:

1. "Förderung & Zuzahlung Einmalbeitragsgeschäft" (Nr. 21579)
2. "Altersvorsorge 2023" (Nr. 21559)
3. "Basisrentenzuzahlung 2023" (Nr. 21580)

Wie funktioniert die Zuzahlung über den DKS?

Vermittler / Service ABS:

1. Im Reiter Service unter Übersicht finden Sie dieses Bild vor.

The screenshot shows the 'Service ABS - Vertragsanzeige' interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories: Dokumente, Person, Produkt, Inkasso, Leistungen, Bestandserhaltung, and Service. The 'Service' category is expanded, and 'Übersicht' is selected. The main content area displays contract data:

Vertragsdaten			
Beginn	Ablauf	Vorgänge letzter Eintrag	Ausfertigungsgrund
01.01.2019	31.12.2032	→ 10.12.2020	Provisions-/Vermittleränderung
Mandant	Tarif/-bereich		
Allianz Leben	RSKU / Einzel		

Below this, the 'Versicherungsumfang' section shows a table with columns: Beginn / Storno zum, zu zahlender Beitrag [jährlich], and Zustand. A row for 'ZukunftsRente Perspektive' shows a contribution of 15,000.00 € and a status of 'Aktiv'.

The screenshot shows the 'Aktionen zum Vertrag' section. It prompts the user to select an action from a list:

- Alle einklappen
- Bescheinigungen anfordern
 - Bescheinigungen anfordern Digitaler Kundenservice
 - Auskunftsweite anfordern
 - Ersatzversicherungschein anfordern
- Änderungen zum Vertrag
 - Zahlungsweise ändern
 - Beitragsfrei stellen
 - Zuzahlung tätigen**
 - Darlehensangebot anfordern
- Darlehensangebot anfordern

2. Um eine Zuzahlung zum Vertrag zu veranlassen, klicken Sie im Bereich "Änderungen zum Vertrag" auf die Schaltfläche "Zuzahlung tätigen".

NEU: Zuzahlung zu Lebensversicherungsverträgen in wenigen Schritten und ohne Kundenunterschrift



Zuzahlung tätigen



Versicherungsnehmer

Vertragsnummer

Die versicherte Leistung kann durch eine Zuzahlung von mindestens 500,00 € bis maximal 30.000,00 € erhöht werden. Im laufenden Versicherungsjahr getätigte Zuzahlungen sind im angezeigten Maximalbetrag bereits berücksichtigt.

Zuzahlungsbetrag

2000

Die Zuzahlung erfolgt zum

10.08.2023

Für die Zuzahlung per Lastschrift ist folgendes Konto hinterlegt:

Kontoinhaber

IBAN

Bank

Bitte gehen Sie für die Zuzahlung wie folgt vor:

1. Geben Sie den gewünschten Zuzahlungsbetrag ein und wählen Sie aus wann die Zuzahlung erfolgen soll.
2. Klicken Sie auf den Button "Weiter" und bestätigen Sie Ihre Eingaben nochmals auf der Folgeseite.

3. Geben Sie nun den gewünschten Zuzahlungsbetrag ein und wählen Sie aus, wann die Zuzahlung erfolgen soll.

Weiter

Zuzahlung tätigen



Versicherungsnehmer

Vertragsnummer

Zuzahlung tätigen – Bestätigung

Die Zuzahlung wird mit folgenden Daten erfasst:

Zuzahlungsbetrag
2.000,00 €

Die Zuzahlung erfolgt zum
10.08.2023

Kosten der Zuzahlung
72,22 €

Kontoinhaber

IBAN

Bank

Alles korrekt? Wenn ja:
Klicken Sie auf "Ausführen"

4. Sind alle Angaben korrekt, veranlassen Sie die Zuzahlung durch einen Klick auf die Schaltfläche "Ausführen".

Zurück

Ausführen

Zuzahlung tätigen

Versicherungsnehmer

Vertragsnummer

Beitragszahler

5. Der Auftrag ist bestätigt.

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Die Bearbeitung Ihres Auftrags wurde angestoßen

Wichtige Fachinfos

Folgende Rahmenbedingungen sind für den DKS Zuzahlungsservice zu beachten:

- Zuzahlungen über den DKS sind ausschließlich für **ABS Verträge** möglich
- **Aktives SEPA-Lastschriftmandat** erforderlich
- DKS Zuzahlungsservice ist grundsätzlich für alle **bedingungsgemäßen Zuzahlungsoptionen** verwendbar - für Sonderregelungen im Rahmen der Aktionen bitte die bekannten Zuzahlungsmöglichkeiten nutzen
- Ausschließlich im **Privatgeschäft**, sowohl bei Einmalbeiträgen als auch laufender Beitragszahlung
- DKS Zuzahlungsservice für **Basisvorsorge ab 09.11.2023** verfügbar