



NEUER ABLAUF PROZESS

RENTENVERSICHERUNG / LEBENSVERSICHERUNG



4 Monate vor Ablauf

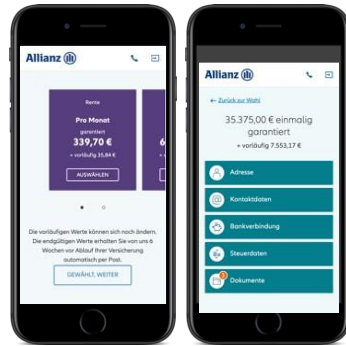
ABLAUFOPTIONSBRIEF

Alle Kunden im Verwaltungssystem Klassik¹ erhalten einen Brief mit Formularen, die für die Auszahlung benötigt werden.

- Bei nicht fonds- oder indexgebundenen Produkten werden vorläufige Werte angegeben,
- Bei fonds- oder indexgebundenen Produkten erhalten die Kunden noch keine Werte.

PIN BRIEF zu „Mein Geld“ für selektierte Kunden

Aus Sicherheitsgründen erhält der Kunde seine Online Zugangs PIN wenige Tage nach dem fachlichen Anschreiben in einem separaten Brief.



4 Monate bis 7 Wochen

SELF SERVICE MEINGELD.DE

Die aktuellen Werte sehen, sich zwischen Kapital oder Rente entscheiden und die eigenen Daten aktualisieren: ganz bequem alles notwendige für den Ablauf erledigen.

→ Weitere Informationen zum digitalen Ablaufprozess



6 Wochen vor Ablauf

ABLAUSCHREIBEN

Alle Kunden werden angeschrieben.

Sofern noch keine Daten erfasst wurden, werden erneut Formulare angefordert.

Kunden mit einem **Klassikprodukt** erhalten **endgültige Werte**.

In dem Schreiben werden die Bewertungsreserven vom 11. Bankarbeitstag des Vormonats genannt.



3-5 Tage vor Ablauf

ABRECHNUNGSBRIEF FONDS

Kunden mit einem Fondgebunden Produkt erhalten jetzt auch endgültige Werte.

Diese können erst kurz vor Ablauf ermittelt werden, weil diese abhängig von der Volatilität des Kapitalmarkts sind.

¹ Verwaltungssystem Klassik bedeutet, diese Änderungen gelten NICHT für Verträge aus dem ABS-System (Versicherungsnummer beginnend mit „AL-“).



ABLAUF PROZESS ALLIANZ PARKDEPOT

