

Digitale Anträge

Allianz Lebensversicherungs-AG
Stuttgart, November 2020



Allianz 

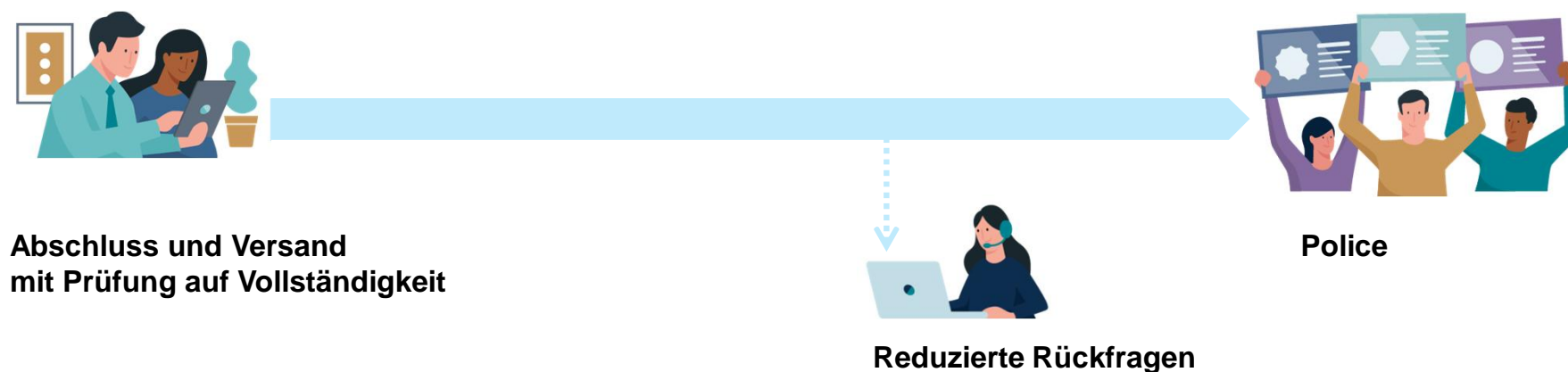


Digitale Anträge beschleunigen Prozesse und reduzieren Rückfragen

Ablauf beim Einreichen eines Papierantrags



Ablauf beim elektronischen Antrag



Digitale Anträge: Schnell, komfortabel und fehlerfrei



Schnell

Schnellere Durchlaufzeiten
Schnellere Policierung / Policierung über Nacht*
Schnellere Courtage-Auszahlung

Komfortabel

Einfache Dialogführung durch Pflichtfelder und Info-Buttons
Datenschutzkonforme Übertragung

Fehlerfrei

Bereitstellung benötigter Formulare
Höhere Datenqualität führt zu fehlerfreien Prozessen und weniger Rückfragen
Dynamische Antragsvervollständigung und Plausibilitätsprüfung

*Bei Tarifen mit Risikoprüfung: Policierung über Nacht, wenn das Gesamtvotum aus der elektronischen Risikoprüfung „policierbar“ bzw. „policierbar mit besonderen Vereinbarungen“.



Ihr Weg zum digitalen Antrag als Einzelmakler



ALMS
Online

Privatgeschäft und Firmen-Einzelgeschäft

Lösung: Sie können Anträge jederzeit maschinell über den elektronischen Antragsversand einreichen.

Varianten

- a) Nutzen Sie [ALMS Online](#).
- b) Kontaktieren Sie unsere Vertriebsunterstützung. Diese stellt Ihnen einen Vorschlag in die Vorgangsverwaltung in ALMS Online ein.

Firmengeschäft: Anmeldung in Gruppenverträgen

Lösung: Sie können Ihre bAV-Verwaltung effizient über FirmenOnline gestalten.

Varianten

- a) Einzelanmeldungen
- b) Listenanmeldungen

Lernen Sie [FirmenOnline](#) kennen und lassen Sie sich dafür [freischalten](#).



FirmenOnline



Ihr Weg zum digitalen Antrag als Poolmakler



ALMS
Online

Privatgeschäft und Firmen-Einzelgeschäft

Lösung: Mit einem „BasisUser“ Zugang* können Sie Anträge jederzeit maschinell über den elektronischen Antragsversand einreichen. Wenden Sie sich dafür an Ihren Ansprechpartner beim Pool.

Zwei Varianten für Pools:

- a) Untervermittler rechnet selbst und versendet digitalen Antrag.
- b) Untervermittler bereitet Antragsversand vor und der Poolkopf gibt frei.

* Details zum „BasisUser“ siehe folgende Folie.

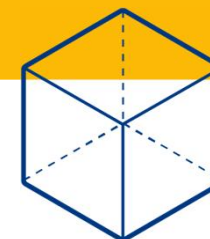
Firmengeschäft: Anmeldung in Gruppenverträgen

Lösung: Sie können Ihre bAV-Verwaltung effizient über FirmenOnline gestalten. Wenden Sie sich dafür an Ihren Ansprechpartner beim Pool.

Varianten

- a) Einzelanmeldungen
- b) Listenanmeldungen

Weitere Informationen finden Sie auf www.firmenonline.de.



FirmenOnline



Der „BasisUser-Light“ Zugang



Ausgangssituation

Einige Berater konnten bisher in der Online-Tarifierung keine Vorgänge in der Vorgangsverwaltung speichern und wieder aufrufen. Zudem erhielten sie bei der Anmeldung über Vermittlernummer keine Rückmeldung zu den elektronisch versandten Anträgen.



Lösung: „BasisUser-Light“

Relevant
insb. für
Pools

Das sind Benutzerschlüssel

- + mit denen sich Anwender in der Online-Tarifierung und zur Nutzung der **Vorgangsverwaltung** anmelden können.
- + mit denen **Speichern** und **Wiederaufruf** von Vorgängen, **Statusabruf** der Policierung nach dem elektronischen Antragsversand möglich sind.
- die **keine Berechtigung** für die Vertragsanzeige in der Vorgangsverwaltung haben.
- die **keine Berechtigung** für den geschützten Bereich des Maklerportals haben, d.h. nach Anmeldung wird nur öffentlicher Inhalt der Webseite angezeigt.

Hinweis: Die **Anlage des „BasisUser-Light“** erfolgt über die Maklerzugangsverwaltung im Maklerportal. Sprechen Sie dazu gerne direkt Ihren **Maklerbetreuer** an.