

Informationen zum Quartals-Update April 2022

Allianz Beratungs- und Verkaufssoftware Leben offline

Einzelvertrag Unterstützungskasse

In der Allianz Unterstützungskasse wird der Einstieg „Einzelvertrag“ (analog zur Allianz Direktversicherung) eingeführt.

Die Auswahlmöglichkeit steht ab dem 1. Mai 2022 zur Verfügung.

Fondsänderungen

a) Fondsneuaufnahmen

Als Ergebnis des regelmäßigen FondsReviews werden folgende Fonds neu in das TopFonds-Universum (inkl. Green) aufgenommen:

Schicht alle:

Allianz Better World Defensive IT2 (EUR) (LU2364420989; Segment: Mischfonds Defensiv)

Allianz Better World Moderate IT2 (EUR) (LU2364421524; Segment: Mischfonds Ausgewogen)

Allianz Better World Dynamic IT2 (EUR) (LU2364422092; Segment: Mischfonds Chancenreich/Flexibel)

b) Fondsherausnahmen (Delistings)

keine

Einführung des Cotinintest bei der SBV / EBV / BUZ

Bei der SBV / EBV / BUZ wird ein Cotinintest angefordert, sofern die Grenzen aus dem aktuellen E105 überschritten werden (Analog RiLV).

Der Cotinintest wird nur bei Nichtraucherтарifen benötigt.

Entgeltlose Dienstzeit auch bei Mischfinanzierung zulässig

Zukünftig wird die Entgeltlose Dienstzeit auch bei Mischfinanzierung beim Laden eines Gruppenvertrags berücksichtigt, im Dialog vorbelegt und ausgegraut (bisher nur bei AG-Finanzierung).

Für die Einzeldirektversicherung und nicht-vermittlergebundene Gruppenverträge mit Mischfinanzierung kann die Entgeltlose Dienstzeit im Dialog gewählt werden.

Verkaufsassistent Vorsorge

Übergreifende Änderung

Zum Update 04/22 sind unter Beratung+Tools die VAV-Rechner Basisrente, Förderquotenrechner und Steuervorteilsrechner wieder aufrufbar.

Aus den Rechnern heraus kann nicht in die Tarifierungsbausteine der privaten Vorsorge abgesprungen werden (Tarife aus der privaten Vorsorge stehen ausschließlich über eine Online-Tarifierung unter <https://tarifrechner-leben.allianz.de> zur Verfügung).
