

Informationen zum Quartals-Update Oktober 2022

Allianz Beratungs- und Verkaufssoftware Leben online

Inhaltsverzeichnis

1. Neuerungen Tarifierung.....	2
2. Neuerungen Antrag.....	3
3. Neuerungen Allgemeines.....	3

1. Neuerungen Tarifierung

Neue Tarifbegünstigung: Privates Belegschaftsgeschäft

Analog zur ergänzenden Privatvorsorge steht für fast alle Produkte im Rahmen der Arbeitskraftsicherung als neuer Grund der Vergünstigung „Privates Belegschaftsgeschäft“ zur Verfügung. In Abhängigkeit von der Höhe des Jahresbeitrags und dem Vorliegen einer Beratungserleichterung werden Vertragsart und Bereich automatisch vorbelegt.

Innerhalb der gängigen Summengrenzen können für den versicherbaren Personenkreis Anträge mit verkürzter Gesundheitsprüfung erstellt werden.

Rahmenvertrag Verband der Heilberufe

Bei dem Rahmenvertrag Verband der Heilberufe wird das Aufnahmeverfahren mit reduzierter Gesundheitsprüfung in Zukunft technisch unterstützt. Außerdem werden die Summengrenzen für die reduzierte Gesundheitsprüfung angehoben.

Unterstützungskasse – Ausscheiden als Leistungsvoraussetzung

Im Unterstützungskasse Tarifierungsdialog wurde im Ordner „Leistungsplandaten“ unter „Regelung zum Ausscheiden“ eine neue Auswahlmöglichkeit bzgl. der Voraussetzungen für den Leistungsbezug eingeführt. Hiermit kann gesteuert werden, ob das Ausscheiden aus dem Unternehmen die Voraussetzung für den Leistungsbezug ist.

Direktversicherung Presse – Entfernung des Einstiegs „Branchenlösung Medien“

Im Tarifierungsdialog der Direktversicherung Presse wurde der Einstieg „Branchenlösung Medien“ (nicht-vermittlergebunden) entfernt. Außerdem wurde der Fragenordner zur Presse-Versorgung überarbeitet und enthält jetzt nur noch eine Frage.

Fondsänderungen

a) Fondsneuaufnahmen

Keine.

b) Fondsherausnahmen (Delistings)

Keine.

c) Fondsinformationsblätter

Die statischen Fondsinformationsblätter (PDF) wurden auf den Stand vom 9.8.2022 aktualisiert.

2. Neuerungen Antrag

Biometrieförderung bAV

Im Rahmen der „Biometrieförderung bAV“ aus Update 07/22 wurde das Aufnahmeverfahren für die Neueinrichtung von Gruppenverträgen generell und für bestehende Gruppenverträge der KlinikRente, MobilitätsRente, Unterstützungskassen und Presse angepasst.

Details entnehmen Sie bitte aus der Information für Geschäftspartner (IfGP).

Anzeige und Andruck der Kommunikationsdaten des VN in der bAV

Analog zu LPrivat werden in der bAV im Ordner „Antragsteller (VN)“ die in der KDV vorliegenden Kommunikationsdaten ausgewiesen. Sofern zum VN mehrere Kommunikationsdaten vorliegen, werden diese via Dropdown-Menü angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit via Checkbox keine Kommunikationsdaten für den Druck zu übernehmen.

Rechtsform Wohnungseigentümergeinschaften

Die Auswahl der Rechtsform „Wohnungseigentümergeinschaften“ ist im Privat-Bereich für die Konstellation VN = juristische Person nicht mehr zulässig.

Mittelherkunftsprüfung - Neue EB Grenze 250.000 EUR

Zukünftig ist die Mittelherkunftsprüfung erst ab einem Einmalbeitrag in Höhe von 250.000 EUR erforderlich (bislang lag die Grenze bei 100.000 EUR).

3. Neuerungen Allgemeines

Zusätzliche Informationen zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI)

Die bestehenden Texte in den Infobuttons werden mit zusätzlichen Erläuterungen ergänzt.