

Informationen zum Quartals-Update Oktober 2021

Allianz Beratungs- und Verkaufssoftware Leben offline

Wichtiger Hinweis zur Außerbetriebnahme der Privat-Bausteine

Mit dem Update 12/2021 ist eine Privat-Tarifierung/-Antragstellung in der Allianz-Offline-Tarifierung nicht mehr möglich (Dekommissionierung). Das Update erfolgt - nach derzeitigem Stand - am 21.12.2021 und kann bis zum 01.01.2022 verschoben werden. Bitte senden Sie daher zwingend alle noch nicht versendeten Anträge rechtzeitig vorher elektronisch an die Allianz.

Ab dem 01.01.2022 steht dann für die Privat-Tarifierung/-Antragstellung ausschließlich eine Online-Tarifierung unter <https://tarifrechner-leben.allianz.de/> zur Verfügung. Sie haben noch keinen Zugang zur Online-Tarifierung? Nähere Informationen zur Online-Tarifierung findet man im Maklerportal unter https://makler.allianz.de/leben/tarifierung-tools/angebot-antrag/alms_online_neu.html.

Produkte der betrieblichen Altersversorgung sind von dieser Außerbetriebnahme nicht betroffen und stehen ab dem 01.01.2022 auch weiterhin zur Verfügung.

Berufsgruppenspezifische Informationsblätter zur selbständigen Berufsunfähigkeits-Police

Zu einer selbständigen BerufsunfähigkeitsPolice kann im Druckauswahlmenü als Teil des Vorschlags ein Informationsblatt ausgedruckt werden. Dies war bislang für alle Tätigkeitsgruppen gleich. Künftig wird es für Student:innen und Schüler:innen jeweils ein speziell auf diese Tätigkeitsgruppen zugeschnittenes Dokument geben. Im Druckauswahlmenü finden Sie immer das für den gerade hinterlegten Beruf passende Dokument.

Fondsänderungen

a) Fondsneuaufnahmen

Keine.

b) Fondsherausnahmen (Delistings)

Keine.

c) Filterfunktionen

Verbesserte Auswahl von Einzelfonds bei mehreren ausgewählten Filterkriterien. Das Setzen von Filtern wirkt sich künftig auf alle „leeren Auswahlzeilen“ die auf Einzelfondsebene noch keinen individuellen Fondsanteil beinhalten aus. Werden mehrere Einzelfonds aus unterschiedlichen Filtern gesucht, kann nun eine Mehrfachauswahl von Fonds auch ohne die Fondssuche genutzt werden.

Neues Druckstück für Angaben zu Gesundheitsfragen der VP in der bAV

Aus Datenschutzgründen müssen die Gesundheitsfragen (inkl. Eigen-DO) zukünftig aus dem Antrag der bAV ausgelagert werden, wenn diese bei der elektronischen Risikoprüfung beantwortet werden. Die Gesundheitsfragen werden in dem Druckstück „Gesundheitserklärung der zu versichernden Person“ ausgewiesen. Das Druckstück wird Bestandteil des Antrags sein. Das neue Druckstück darf nur von der versicherten Person eingesehen und unterschrieben werden. Diese Änderung ist auch für die listenmäßige Anmeldung gültig.

Design Anpassungen im Antragsdruck

Im gesamten Antragsdruck wurden Design-Anpassungen vorgenommen. Die Änderungen betreffen lediglich das Layout. Die Inhalte finden Sie weiterhin an bekannten Stellen im Antrag.

Digitale ID

In der privaten Vorsorge werden zukünftig die E-Mail und Mobiltelefonnummer des Kunden (VN) und in der bAV (nur Einzeldirektversicherungen) der (ersten) VP abgefragt.

Verkaufsassistent Vorsorge

Update für den Pensionsschätzer

Bei der Pensionsschätzung werden die aktuellen Änderungen im Pensionsrecht berücksichtigt.
