

Informationen zum Quartals-Update Oktober 2020

Allianz Beratungs- und Verkaufssoftware Leben offline

Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss und Einschluss einer Beitragsdynamik

Bei Einschluss einer Beitragsdynamik muss der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss im Tarifierungsdialog in % vorgegeben werden, damit die Entgeltumwandlungsvereinbarung korrekt gefüllt wird.

Direktversicherung: Fragen zu Presse-Versorgung / BranchenLösung Medien

Im Zusammenhang mit der BranchenLösung Medien (fakultative bAV, Presse) entfällt ab sofort die Vorabprüfung, dass mindestens 25% der Mitarbeiter eines Unternehmens einen pressefähigen Beruf ausüben müssen.

Es genügt die Zugehörigkeit des Unternehmens zu den definierten Wirtschaftsbereichen.

Schließung der Presse-Pensionskasse

Die Presse-Pensionskasse wird zu 10/2020 in den Breitenangebotsmedien für das Neugeschäft geschlossen.

Schließung der privaten KlinikRente BerufsunfähigkeitsPolice für Ärzte

Die private KlinikRente BerufsunfähigkeitsPolice für Ärzte wird zu 10/2020 geschlossen. Die Konstellation konnte bislang über einen Sammel-/Rahmenvertrag abgeschlossen werden. Künftig geht diese Konstellation in die private [KlinikRente Berufsunfähigkeitsversicherung](#) über, die als Konsortialversicherung abschließbar ist.

Fondsänderungen

a) Fondsneuaufnahmen

Als Ergebnis des regelmäßigen FondsReviews werden folgende Fonds neu in das Top-Fonds-Universum aufgenommen:

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT2 EUR (LU2202893389; Segment ‚Gemanagte Strategien‘)
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT2 EUR (LU2202893462; Segment ‚Gemanagte Strategien‘)
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT2 EUR (LU2202893546; Segment ‚Gemanagte Strategien‘)
- Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (LU0274211480; Segment ‘ETF’)
- Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (LU0380865021; Segment ‘ETF’)

b) Fondsherausnahmen (Delistings)

Als Ergebnis des FondsReviews wurden folgende Fonds herausgenommen:

- ComStage DAX® ETF (LU0378438732; Segment 'ETF')
- ComStage EURO STOXX 50® ETF (LU0378434079; Segment 'ETF')

Ukasse Vereinbarung FirmenOnline

Für die Nutzung von FirmenOnline werden im Dialog, analog den bestehenden Formularen (z.B. GV200), mehrere Optionen für eine Freischaltung angeboten.

- Freischaltung über einen Link mit Antrags-ID.
- Linkversand an konkrete Ansprechpartner.
- Erweiterung der Legitimation von Zugangsberechtigten.

Nebenabrede „Pressefähig“ für Branchenlösung Medien und EinzelFID als Presse-Versorgung

Für "Branchenlösung Medien" als nicht-vermittlergebundener Gruppenvertrag oder EinzelFID als "Presse-Versorgung" wird (analog LPrivat) die Nebenabrede „pressefähig“ eingeführt. Die neue Nebenabrede ist zu wählen, wenn ein Presse-Tarif für Ehegatten/Lebenspartner/Kinder des zulässigen Personenkreises angeboten werden soll.

Geldwäsche in der bAV

Bei der Rechtsform „Einzelfirma“ und Erfassung Reisepass oder Personalausweis wird ein Ausstellungsland und ein Gültigkeitsdatum für die Validierung der Ausweisnummern benötigt.

Die auftretende Person wird zukünftig nur bei geldwäscherelevanten Produkten in der bAV abgefragt. Für die auftretende Person werden keine Ausweisdaten und auch kein Ausweisupload benötigt.

MetallRente Berechnung mit individuellen Berufsgruppen

Für Metall-Gruppenverträge können zukünftig Berufsgruppen im Gruppenvertrag oder in der Personengruppe festgelegt werden (analog nicht-Metall Gruppenverträge). Fehlen Angaben zu Berufsgruppen, so wird eine Tätigkeit für eine individuelle Berufsgruppenermittlung bei Risikotarifen benötigt. Die bestehende Ausnahme für KSP bei Metall gilt weiterhin.

Anpassung Aufnahmeverfahren AG-Finanzierung in bAV-Gruppenverträgen

Das Aufnahmeverfahren bei AG-finanzierten Gruppenverträgen soll erleichtert werden. Die neuen Grenzen entnehmen Sie bitte den offiziellen Informationen zum Aufnahmeverfahren.

DO in Abhängigkeit zum Beruf

Einführung eines neuen Aufnahmeverfahrens in Abhängigkeit vom Beruf anhand einer Eigen-DO. Zulässig für LO, BU und KSP.

Anpassungen in den Klauseln

Anpassung in den Klauseln Bergsteiger, LoL und Flugschüler. Es handelt sich um inhaltliche Änderungen in den einzelnen Klauseln.

Berücksichtigung von Wiederanlagen bei der Mittelherkunft

Im Rahmen der Mittelherkunftsprüfung werden die Wiederanlagen aus Vorverträgen nun bei der Mittelherkunftsart berücksichtigt.

Überarbeitung der Gesundheitsfragen KörperSchutzPolice

Zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit werden die Gesundheitsfragen zur KörperSchutzPolice überarbeitet.

Wesentliche Änderungen dabei sind:

- Reduktion der Anzahl der Gesundheitsfragen um 50%.
- Bausteinbezogener Aufbau. Erst bei Einschluss des Bausteins DreadDisease (DD) sind die zugehörigen Fragen zu beantworten.