Allianz Beratungs- und Verkaufssoftware Leben Online (ALMS Online)

L/K-MVZB-V-F 29.08.2018





Übersicht Inhalte



05 Elektronischer Antragsversand

02 Tarifierung

06 Besondere Features



07 Besonderheiten ALMS Offline





Einstieg

| Allianz 🕕 | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|-----|
| | Allianz Leben | | | | |
| | Vorschlag & Antrag | Vorgangsverwaltung | Tools | Media-Center | Akt |
| | | | | | |
| Allianz > Allianz Leben > | | | | | |

Login

Bitte geben Sie Ihre Vermittlernummer **oder** Ihren Benutzerschlüssel (BENSL) und Ihr Passwort ein.

Bitte beachten Sie, dass das Speichern von Vorgängen und der Zugriff auf die Vorgangsverwaltung nur bei Anmeldung mit Benutzerschlüssel und Passwort zur Verfügung stehen.

Anmelden mit Vermittlernummer (ohne Speichern / Vorgangsverwaltung)

| Vermittlernummer | Beispiel: 60/123/4567 |
|----------------------------------|--|
| | → Anmelden |
| Anmelden mit M Vorgangsverwal | aklerportalzugangsdaten (mit Speichern / (tung) |

| Benutzerschlüssel/Alias | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Passwort | | |
| | › Passwort ändern | → Anmelden |
| | | |

TOP △

© Allianz 2000-2010 > Impressum > Datenschutz-Grundsätze > Nutzungsbedingungen

Einstiegsseite ALMS Online

Zugang über Maklerportal > Tarifierung & Tools > Tarifierung > Leben... oder Internetadresse <u>tarifrechner-</u> <u>leben.allianz.de</u>.

Log-in über Vermittlernummer oder über Maklerportal-Zugangsdaten (Benutzerschlüssel / Passwort)

Bei Log-in mit Vermittlernummer ist kein Zugriff auf Vorgangsverwaltung und elektronische Unterschrift möglich. Maklerportal-Zugangsdaten können mithilfe eines Zertifikats im Browser gespeichert werden.

Tarifierung



| Produktauswahl | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| Private Vorsorge | | |
| PrivatRenten | [8] | |
| RisikoLebensversicherungen | (<u>k</u>) | |
| BerufsunfähigkeitsPolicen | (1) BerufsunfähiokeitsPolice | |
| PflegePolicen | (Ergān2 ¹ de) BerufsunfähigkeitsPo BerufsunfähigkeitsPolice Invest | lice |
| Ausbildungs-/KinderPolicen | (1) BerufsunfähigkeitsStartPolice | |
| SchatzBriefe/VermögensPolicen | KörperSchutzPolice | Cohioht 3 |
| VL-Versicherungen | | Schicht 3 |
| Zusatzvorsorge | | |
| RiesterRenten | (1) | |
| Direktversicherung | (<u>1</u>) | |
| Pensionskasse | (1) | |
| Pensionsfonds | (<u>1</u>) | |
| Unterstützungskasse | [<u>1</u>] | |
| Rückdeckungsversicherung | <u>[1]</u> | Cablaby 3 |
| ZeitWertkonten | (<u>*</u>) | Schicht 2 |
| Basisvorsorge | | |
| BasisRenten | [4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Schicht 1 |
| Draduktavawahlmägliahkaitan | | |

auktauswanimoqiicnkeitei

| | | Vorl. RisikoCheck | Vors | chlag Ergebnis | Antrags-/Polici | erun | gsdaten | 200 | |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------|---|------------|---|
| Personenübersicht | | > Produktauswahl | > Beru | fsunfähigkeitsPo | lice | | | | |
| Technische Daten | Â | | | | | | | | |
| Risikoprúfung | A | \Lambda Versicherte Person | | | | | | | |
| | | Anrede | | Herr | | Y | Titel | | |
| | | Vorname | | Detlef | | | Name | Mustermann | |
| | | Geburtsdatum | | 15.02.1988 | 603 | | Geschlecht [1] | mannlich | ~ |
| | | Vertragsgrund | lager | 1 | | | | | |
| | | Vertragspartner | | Allianz | | ~ | abweichender [k] Tarifbereich gewünscht | | |
| | | Weitere Produ | ktme | rkmale/Zusat | zversicherunge | n | | | |
| | | Pflegevorsorge Berufsunfähigkeit | (1) svorso | rge Plus 👔 | | | Hinterbliebenenvorsorg | e [1] | |
| | | Allgemeine An | gebo | tsdaten | | | | | |
| | | Versicherungsbegin | n | 01.05.2018 | | ¥ | | | |
| | | Beitragszahlungswe | ise | monatlich | | ~ | Rentenzahlungsweise | monatlich | ~ |
| | | Leistungs-/ Beitragsvorgabe | [Å] | Garantierente | | ~ | Wert in EUR | 1500 | |
| | | Garantierte | | 0.% | | ~ | | | |

Einstieg in die Tarifierung (Vorschlagsbereich)

Umfangreiche und schnelle Tarifberechnung

- Breites Angebot an Tarifierungs-möglichkeiten: Tarife der privaten Altersvorsorge, staatlich geförderten Produkte (Basis-/ RiesterRente) und betrieblichen Altersversorgung für alle Durchführungswege stehen zur Verfügung.
- Neuanmeldungen in bAV-Gruppen-vertrag inkl. der Datenübernahme aus bestehendem Gruppenvertrag möglich (Konditionen/ Regelwerk).
- Mit Minimalangaben zum Kurzer-gebnis. Anschließend direkter Sprung zum Antrag oder Vorschlagsdruck möglich.



| Allianz 🕕 | | | | | | ALLIANZ DEUTSCHLA |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|---|
| | Allianz Leben | | | | | |
| | Vorschlag & Antrag | organgsverwaltung | Tools | Media-Center | Aktuelle Hinweise | |
| | | | | | jep2zhs Bauer, E | va É Logout |
| lianz » Allianz Leben » | Vorschlag & Antrag | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vorläufiger RisikoCh | eck 🔛 | Inv | estFlex Ko | onfigurator 1 | | |
| U. | | | | | | |
| oduktauswahl | | | | | | |
| ivate Vorsorge | | | | | | |
| | | | | | | |
| an an | PrivatRenten | (L) | | | | |
| | RisikoLebensversicherungen | 1 | | | | |
| | BerufsunfähigkeitsPolicen | (A) | | | | |
| | PflegePolicen | [1] | | | | |
| | Ausbildungs-/KinderPolicen | [1] | | | | |
| The second | SchatzBriefe/VermögensPoli | cen 🔝 | | | | Cohioht |
| a all | VL-Versicherungen | (1) | | | | Scincite |
| satzvorsorge | | | | | | |
| SALE AND | RiesterRenten | [4] | | | | |
| the second second | Direktversicherung | [4] | | | | |
| | Pensionskasse | [4] | | | | |
| | Pensionstands | (1) | | | | |
| 22 | Hoterstützungekares | [4] | | | | |
| er statu danska | Dialida aliua asuastish anina | (4) | | | | |
| a A see as the | Ruckueckungsversicherung | 141 | | | | Schicht |
| | 2 estwerokonten | | | | | Street and |

| orto Borcon | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Jurist; Juristin; berufilche Tätigkeit; Juristen; vollzeit beschäftigt; Freiberufler; Hochschulabschluss | Tätigkeit erfassen Berufsgruppe | |
| A | | |
| nem höheren Verletzungsrisiko aus als bei n, Reiten, Motorsport, Fliegen)? | Breitensportarten üblich (z.B. Motorradfahren, Wintersport, | |
| | es wird keine Aktivität mit einer höheren Verletzungsgefahr als bei Breitensportarten üblich ausgeübt. | <u>(i)</u> |
| | Freizeitaktivität erfassen | |
| | erte Person Jurist; Juristin; berdiiche Tatigkeit; Juristen; volizeit beschaftigt; Freiberuffer; Hochschulabschluss A A hem höheren Verletzungsrisiko aus als bei I n, Reiten, Motorsport, Fliegen)? | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |

Risikoprüfung Teil 1: Angaben zur Tätigkeit / Freizeitaktivitäten

Risiken sofort am "Point of Sale" verbindlich einschätzen lassen

- Die integrierte Risikoprüfung erspart Ihnen das handschriftliche Ausfüllen von Fragebögen und gleicht die Angaben sofort mit einer leistungsstarken Datenbank ab.
- Aufschläge für viele Berufe, Erkrankungen und Freizeitaktivitäten können direkt ermittelt und übernommen werden.
- Daten werden erst bei Policierung dauerhaft, zentral bei der Allianz gespeichert...

Vorläufiger RisikoCheck / el. Risikoprüfung

| Allianz 🕕 | ALLIANZ DEUTSCHLA |
|---|--|
| | Allianz Leben |
| | Vorschlag & Antrag Vorgangsverwaltung Tools Media-Center Aktuelle Hinweise |
| | Vorl. RisikoCheck Vorschlag Ergebnis Antrags-/Policierungsdaten |
| ersonenübersicht | > Deschild surgeriel > People of Shidesit: Palles |
| echnische Daten | Produktauswann P berursannanigkeitsPonce |
| isikoprüfung Aligemein VP1 Detlef Mustermann | Gesundheitsfragen bei BU- oder EU-Rente, Beitragsbefreiung mit Jahreszahlbeitrag > 3.000 EUR VP1 Detlef Mustermann |
| Gesundheitsfragen bei BU- oder EU-Rente, | Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand: |
| Beitragsbefreiung mit Jahreszahlbeitrag > 3.000 EUR VPI Declef Mustermann Gesundheitsfragen bei BU- oder EU-Rente, Beitragsbefreiung mit Jahreszahlbeitrag > 3.000 EUR VPI Detlef Mustermann | Haben Sie eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen oder Beschwerden? - Unfallverletzung (2.8. Knochenbrüche) - Allergie (2.8. Beuschaupfen) - Erkrankung der Augen (2.8. Grauer oder grüner Star, Fehlsichtigkeit ab 8 Dioptrien) - Erkrankung der Ohmen (2.8. Horstorung, Tinnitus) Werden Ihnen derzeit Oja € nein |
| am besten informilerter Arzt VP1 Detief Mustermann Versicherungssituation VP1 Detief Mustermann | Verschreibungsprichtige Medikamente verschreibungsprichtige Medikamente unabhangig von der Darreichungsform (z.B. Tabletten, Spritzen), nicht gemeint sind Verhutungsmittel. Die Frage bezieht sich auf die letzten 5 Jahre: |
| | Waren Sie bei Ärzten oder Therapeuten (Psychologen, Psychotherapeuten, Karakengymmaten, Heipraktiker) in Behandlung. Untersuchung oder Beratung/Nicht anzugehen sind: akute Erkätungskrankheiten, akute Magen Darm- und Harmvegsinfekte, unauffällige attersbezogene Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Behandlungen, Schwangerschaft / Geburt. |
| | Risikoprüfung abbrechen |
| | Beenden Neuer Vorschlag Zurück Drucken Speichern Weiter Weiter zum Antrop |

Risikoprüfung Teil 2: Fragen zum Gesundheitszustand

Online Vorgangsverwaltung

| Allian | z (II) | | | | | | | | ALLIANZ DEU | JTSCHLAN |
|-----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---|--|--|
| | | Allianz Leben | | | | | | | | |
| | | Vorschlag & Antrag | Vorgangsver | waltung | Tools | Media-C | enter / | Aktuelle Hinweise | | |
| Allianz > Alli | anz Leben 🦻 | Vorgangsverwaltung | | | | | | jep2zhs Bauer, Eva | E Logout | |
| Allianz Vorga | ngsverwalti | ung (Bitte beachten Sie, diese vorher nicht g | dass beim Aufru espeichert wurd | ıf von gesp en.) | eicherten | Vorgängen | aktuelle Ei | ingaben im Bereich Vorschla | g/Antrag verloren | gehen, sofer |
| Aus datenschu | itzrechtlichen | Gründen werden Vorgäng | e nach 90 Tager | gelöscht. | | | | | | |
| > Briefkopfdat | eneingabe | | | | | | | | | |
| Name | | | | Vornam | ¢. | 11 | | | | |
| Speicherdatur | n von | | | Speiche | rdatum bi | s | | | | |
| Status | | | ~ | h (a constraint) | | | | | 3 | |
| Beschreibung | | | | vermito | ernomme | 5 | | | ~ | |
| Anzeine Datens | atz von - hie | Klirken Sie auf die newür | echta Auewahi | | | | | Suchfelder leeren | + Suchen/Akt | tualisieren |
| | | | St | atus | | | | Erstell-/ | | |
| Name A | Beschreib | ung A | A | itrags-/ vi | ertragsni | · • | ermittiern | r. Speicherdatum | | Aktionen |
| Mustermann, Detlef | Berufsunfäl 1.500,00 E | higkeitsPolice BU Garantiere UR | inte Vo | Vorschlag unvollständig | | | 09.04.2018 09.04.2018 | | Neu Löschen Kopieren Bearbeite Freigeben | |
| Bauer, Daniel | RisikoLeber 500.000,00 | nsversicherung Plus LCO Ga D EUR | rantiekapital _{Ar} | itrag unvoli | ständig | | | 28.03.2018 28.03.2019 | | Neu Löschen Kopleren Bearbeite Freigeben |
| , | PrivatRente 1/12 | e InvestFlex RF1G Beltrag 0 | .00 EUR Vo | rschlag vol | iständig | | | 26.02.2018 26.02.2018 | | > Neu > Löschen > Kopleren > Bearbeite > Freigeben |
| test, test | PrivatRente 1/12 | Perspektive RSKU2 Beltra | 55,00 EUR Ar | trag vollstä 3 522 180 | ndig 189 761 9 | 61 60 | 0/430/5221 | 18.01.2018 18.01.2018 Der Vorgang wird aus datenschutzrechtlichen Gr | ûnden in 9 Tagen | Neu Löschen Kopieren Bearbeite |

Vorgangsverwaltung / Personalisierbarer Briefkopf

- In der Vorgangsverwaltung können Sie Ihre Angebote jederzeit speichern, nachverfolgen, bearbeiten, kopieren und weiterleiten.
- Sie haben die Möglichkeit, den Status bis hin zum Vertrag zu verfolgen.
- Vorgänge können direkt innerhalb des Systems weitergeleitet werden.
- Nutzen Sie den exklusiven Service unserer Vertriebsunterstützung, indem Sie sich Vorschläge bereits vorbereitet in Ihrer Vorgangsverwaltung zur Verfügung stellen lassen. Sie können das Angebot jederzeit ändern oder ergänzen...

Online Vorgangsverwaltung



Vorgangsverwaltung / Personalisierbarer Briefkopf

- …Vorgänge werden aus Datenschutzgründen mit möglicher Risikoprüfung maximal 42 und ohne maximal 90 Tage gespeichert.
- Über die Vorgangsverwaltung können Sie außerdem einen personalisierten Briefkopf mit Ihren Vermittlerdaten einstellen.



Start des elektronischen Antrags-Prozesses in ALMS Online

Übermittlung via eSign oder Beiblatt

- An Ende des Antragsdialogs haben Sie die Möglichkeit, den Antrag elektronisch zur Allianz zu senden.
- Hierfür gibt es zwei Methoden.
 - Sie Übermitteln den vollständigen Antrag mit elektronischer Unterschrift (eSign). → Empfohlen
 - Sie Übermitteln den Antrag und reichen die Unterschrift mit dem Beiblatt nach (Beiblattverfahren).



| Elektronischer Antragsversand? | | (<u>i</u>) |
|---|---|---|
| Ja Das unterschriebene Beiblatt - Erklärungen un Antragsdaten elektronisch übermittelt werden, Zusatzformulare). Mailadresse für Eenachrichtigung Nein Der vollständige Antrag wird in Papierform (pi | nd Hinweise - muss ohne handschriftliche Ergänzungen eingereicht werder , bitte keinen Papierantrag einreichen, sondern ausschließlich das Beiblatt anz.de us ggf. notwendiger Zusatzformulare) eingereicht. | n. Hinweis: Da die t (plus ggf. notwendige |
| Elektronische Unterschrift? Die Antragsunterlagen werden im Rahmen unterschrieben | einer Vor-Ort-Beratung elektronisch | |
| Antragsnummer vergeben | 112445681039795750 | |
| | GBeenden (Zurück) Drucken Speichern | Antrag fertigstellen |

Elektronischer Antragsversand / Antragsnummer vergeben

| Dru | ıckau | swahl | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Kurzy | (urzvorschlag | | | | | | | |
| | Komp | Komplettpaket (Anschreiben, Vorschlag, VVG-Infopaket ink. Antrag) | | | | | | | |
| | Einze | lausdruck Vorschlag | | | | | | | |
| ✓ | Einze | lausdruck Antragsunterlagen | | | | | | | |
| | | Alle Dokumente auswählen | | | | | | | |
| _ | | Antrag für Kunde und Mandat | | | | | | | |
| L | • | Erklärungen und Hinweise zum Antrag (Unterschriftsbeiblatt für elektronischen Versand) und Mandat | | | | | | | |
| | Policenkontrollblatt | | | | | | | | |
| | Einze | lausdruck VVG-Infopaket (inklusive Antrag) | | | | | | | |
| | Form | ulare | | | | | | | |
| Der | uckon | tionon | | | | | | | |
| _ mi _ toi | it Allian nerspar | z Logo ender Druck | | | | | | | |
| PD | F Ver | schlüsselung (optional) | | | | | | | |
| Bitte Doku | vergeb ments. | en Sie, falls gewünscht, ein Passwort zur Verschlüsselung des | | | | | | | |
| Passv | wort | | | | | | | | |
| | | | › zurück zum Antrag |) PDF erstellen | | | | | |

Beiblatt drucken

Übermittlung via Beiblatt

- Klicken Sie im Bereich elektronischer Antragsversand auf "Ja".
- Sie können optional eine E-Mail-Adresse hinterlegen, die über den Versand des Antrags informiert wird. Sie enthält einen Link zum Vorgang in der Vorgansverwaltung (Zugangsdaten, sog. "Super-Legi" und Vermittler-Nr.-Zugriff erforderlich).
- Klicken Sie auf "Antragsnummer vergeben" (das Feld ist erst aktiv, wenn alle Eingaben korrekt / vollständig sind). Im Anschluss erscheint rechts daneben die Nummer.
- Das Beiblatt erhalten Sie im Druckdialog...



Antragsversand

Übermittlung via Beiblatt

- …Nachdem Sie auf "Antrag fertigstellen" geklickt haben, erscheint das letzte Fenster, bevor Sie den Antrag versenden können.
- Bestätigen Sie noch mit dem Häkchen die Informationen zu den Unterlagen und klicken Sie auf "Antrag versenden".



Antrag papierlos übermitteln via Beiblatt: Grenzfälle

Wann muss der Antrag zusätzlich als PDF mit Unterschrift oder Fax versendet werden?

 Wenn das Antragsdatum um bis zu 14 Tage zurückdatiert wurde. In diesem Fall ist weiterhin das Original nachzufordern, da ohne Vorlage des Originalantrags der Versicherungsvertrag von Beginn an nichtig ist und auch durch nachträgliche Genehmigung keine Wirksamkeit erlangen kann.

Wann muss der Antrag nie zusätzlich versendet werden?

 Handelt es sich um Versicherungen innerhalb von Gruppenverträgen, sind die listenmäßigen Neuanmeldungen/Anträge nicht im Original einzureichen, da der Gruppenvertrag bereits mit den Originalunterlagen geschlossen wurde.



Elektronischer Antragsversand / Antrag elektronisch unterschreiben

Übermittlung via eSign

- Klicken Sie im Bereich elektronischer Antragsversand auf "Ja".
- Sie können optional eine E-Mail-Adresse hinterlegen, die über den Versand des Antrags informiert wird. Sie enthält einen Link zum Vorgang in der Vorgansverwaltung (Zugangsdaten, sog. "Super-Legi" und Vermittler-Nr.-Zugriff erforderlich).
- Aktivieren Sie das Häkchen bei "Elektronischer Unterschrift?"
- Klicken Sie auf "Antragsnummer vergeben" (das Feld ist erst aktiv, wenn alle Eingaben korrekt / vollständig sind). Im Anschluss erscheint rechts daneben die Nummer.
- Klicken Sie auf den Button "elektr. unterschreiben".





Elektronische Unterschrift mit eSign/inSign

Übermittlung via eSign

- Im Anschluss springt ALMS in den Antrag. Die Website von inSign öffnet sich im Hintergrund (Anbieter für Unterschrifts-Tool "Allianz eSign").
- Für die elektronische Unterschrift benötigen Sie nur ein Smartphone, Tablett oder einen Laptop mit Touchscreen, auf dem der Kunde z.B. mit dem Finger unterschreiben kann.
- Die Übermittlung der Unterschrift ist über die kostenlose App "inSign", per E-Mail oder SMS möglich.



Vorgangsverwaltung mit Verdi Vertrag

Nachverfolgung des versendeten Antrags in der Vorgangsverwaltung

- Nach dem elektronischen Versand können spätestens am nächsten Tag Rückmeldungen zu versandten Anträgen abgeholt werden.
- Folgende Rückmeldungen werden an die Vorgangsverwaltung zurückgegeben:
 - Verdi Vertrag (sofort policiert)
 - weitergeleitet (in Bearbeitung, z.B. wegen Gesundheitsprüfung)
- Zusätzlich wird die Versicherungs-Nr. zurückgegeben.
- Mit Klick auf die Versicherungs-Nr. kann direkt zu den Vertragsdetails im Maklerportal verzweigt werden...



Vertragsanzeige (Vertragsdetails) im Maklerportal (Service Leben)

Nachverfolgung des versendeten Antrags in der Vorgangsverwaltung

- ...Zur Anzeige der Vertragsinhalte im Maklerportal (Service Leben) ist eine Berechtigung notwendig.
- Sie können dort bei Status "weitergeleitet" den Bearbeitungstand einsehen oder bei policierten Anträgen z.B. die Police als PDF herunterladen.

Vorteile des elektronischen Antragsversands (eSign/Beiblatt)





| Allianz 🕕 | | | | | | ALLIANZ DEUTSCHLAND |
|------------------------------|---|---|-----------|--------------|--------------------|---------------------|
| | Allianz Leben | | | | | |
| | Vorschlag & Antrag | Vorgangsverwaltung | Tools | Media-Center | Aktuelle Hinweise | |
| Allianz > Allianz Leben > Vo | orschlag & Antrag | | | | jep2zhs Bauer, Eva | â Logout |
| ionidunger fusikoelieek | | Inve | stFlex Ko | nfigurator 💷 | | |
| Produktauswahl | | | | | | |
| Private vorsorge | PrivatRenten RisikoLebensversicherun; BerufsunfähigkeitsPolicer PflegePolicen Ausbildungs-/KinderPolic SchatzBriefe/Vermögensi VL-Versicherungen RiesterRenten Direktversicherung | (1) yen (1) (1) en (1) Policen (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | | S | Schicht 3 |
| | Pensionskasse Pensionsfonds Unterstützungskasse Rückdeckungsversicheru ZeitWertkonten | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | | ŝ | Schicht 2 |
| Basisvorsorge | BasisRenten | (<u>*</u>) | | | | |
| 1.11 | | | | | | Schicht 1 |

Einstiegsseite ALMS Online / IDD Checkbox

IDD innerhalb von ALMS

- Durch die neue IDD-Richtlinie soll eine einheitliche Beratungsqualität, ein erhöhter Verbraucherschutz und Transparenz für Kunden sichergestellt werden. Daher hat die Allianz im ALMS Beratungselemente integriert, die eine korrekte Beratung im Zielmarkt und eine sog. "Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung" sicherstellen.
- Um die Beratung gemäß IDD durchzuführen und die zuvor genannten Elemente zu aktivieren, klicken Sie bitte auf die Checkbox auf der Einstiegsseite von ALMS Online...



| Vorl RicikaChack | TOD | Vorschlag | Frashnic | TOD | Antesor-/Delicionungsdaten |
|--|--|---|-------------------------------|--|---|
| Achtung! Das gewählte Ani Sie weiter mache | ageziel n? | weicht vom Pr | odukt ab, mi | t dem S | ie eingestiegen sind. Mit welchem Tarif wollen |
| > Produktauswahl > | > Privat | Rente Invest | Flex | | |
| Die Einholung der Inf Versicherungsvertriet | ormatio osrichtlir | nen ist notwen nie IDD beurtei | dig, um die (Ien zu könne | Geeignei m. Die A | theit des Versicherungsproduktes für den Kunden nach der Angaben müssen daher wahrheitsgetreu und aktuell sein. |
| Anlageziele de | s Vers | icherungsr | ehmers f | ür das | s Versicherungsanlageprodukt |
| Bitte wählen Sie in B Für Ihre Altersvo allem auf Siche gleichmäßiges v wichtiger als ho | ezug au rsorge s rheit. E Wachstu he Ren | f Ihre Altersvo etzen Sie vor in möglichst m ist Ihnen ditechancen. | Für ho S Wert Rent | bhe Ren ie auch ientwick eingeza enbegir gara | n Aussagen aus nditechancen akzeptieren Schwankungen in der dung, möchten aber Ihre hiten Beiträge zum nn ganz oder teilweise antiert wissen. Für höchste Renditechancen verzichten Sie bewusst auf eine Garantie der eingezahlten Beiträge zum Rentenbeginn und akzeptieren auch ein Verlustrisiko. |
| Anlagedauer | | | | | |
| Mit welchem Alter mö | ichten S | ie die Leistung | en ausbezah | lt bekon | mmen? 67 |
| Finanzielle Ver | hältni | sse | | | |
| Beitragszahlung erfo | lgt | monatlich | | | \checkmark |
| Welchen Maximalbeit | rag köni | nen Sie sich ak | tuell monatli | ch leiste | en (unter Berücksichtigung Ihrer Zahlungsverpflichtungen)? |
| ● bis 200 EUR ○ 2 | 201 bis (| 300 EUR 🔿 3 | 01 bis 500 E | UR 🔿 | über 500 EUR 🔿 📕 EUR |
| Bestätigung de | er Proc | luktauswal | hl | | |
| Das gewählte Anlage: | ziel weic | ht vom Produk | t ab, mit der | n Sie ei | ingestiegen sind. Mit welchem Tarif wollen Sie weiter machen? |
| PrivatRente Inves | stFlex | | | | |
| PrivatRente Persp | ektive | | | | |
| Hinweise | | | | | |
| Die Einholung der Angaben müssen d | Informa laher wa | tionen ist notw hrheitsgetreu | endig, um di und aktuell s | e Geeig ein. | netheit des Versicherungsproduktes für den Kunden beurteilen zu können. Die |
| | | | | | ck > Drucken > Speichern > Weiter Weiter zum Antrag |
| Anlageziel-F | Produ | ıktwahl-V | eraleich | 7 | |

IDD innerhalb von ALMS

- ...Nach der Auswahl des Produkts (hier: PrivatRente InvestFlex) werden die IDD-Mindestangaben für eine passende Produktwahl und zur Tarifierung abgefragt (Ziel: schnelles Ergebnis).
- Es erfolgt eine Überprüfung der Anlageziele mit dem gewählten Produkt.
- Stellt sich heraus, dass diese nicht deckungsgleich sind, schlägt die Allianz eine passende Alternative vor (hier: aufgrund von Sicherheitsorientiertem Anlageverhalten eine Privat-Rente Perspektive).
- Sie haben die Möglichkeit, dennoch mit dem zuvor gewählten Produkt fortzufahren oder mit dem neuen Vorschlag weiterzumachen...



| | Vorl. RisikoCheck IDD Vorschlag Ergebnis IDD Antrags-/Policierungsdaten |
|---|---|
| ac | > Produktauswahl > PrivatRente Perspektive |
| Anlageziele / Vorsorgekonzept Kenntnisse / A Erfahrungen A | 1. Ihre Wünsche und Bedürfnisse |
| Empfehlung 🔥 | ✓ Sorglos im Alter |
| | Sie möchten |
| | |

Ausführliche Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung



IDD innerhalb von ALMS

- ...Es erfolgt im zweiten Reiter IDD eine ausführliche Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung
- Hier werden die Daten abgefragt und geprüft die für einen IDD-konformen Antrag erforderlich sind.
- Es werden Wünsche & Bedürfnisse abgefragt, es erfolgt ein Abgleich der Anlageziele und des Anlagekonzepts der Allianz und eine Abfrage der Kenntnisse und Erfahrungen des VN.
- Abschließend erfolgt eine Empfehlung der Allianz zum gewählten Produkt....



| | Vorl. RisikoCheck | IDD | Vorschlag | Ergebnis | IDD | Antrags-/Policierungsdaten | |
|---|--|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| lebenabreden/ /erwendungszweck | Art des Vertra | ısschl | usses | | | | <u>[1</u>] |
| erwendungszweck esougsrecht Â nkasso Â Identifizierung Person Â Selbstauskunft stauarliche Ansässigkeit Â FATGA/CRS usatzformulare/ Â Iauseln Â | Art des Vertrag Übermittlung durc Aufforderung zur Das Angebot soll versendet werden an Stellvertreteroption Überprüfung Z Der Verkauf erfolgt i | gsschl ch Verm Abgabe n: on ielma i | usses ittler (Kunden eines verbind Kunde O 'kt o des Zielmark | antrag) lichen Angeb Vermittler des | otes (In | vitatio) | ti Nein ⊖ st ⊙ |
| ermittlerdaten A ertragsschluss/ A ersand | Zielmarktdefinition | chrift, ich, das en Antra heit lieg | 'Datum de s der Original g eingereicht t) | r Antragsl Papierantrag wird (nur not | ellung anstelle wendig, | e des Beiblatts zusätzlich wenn das Antragsdatum | |
| | Elektronischer | Antra | gsversand | ? | _ | Datum der Antragsstellung | 13.04.2018 |
| Das unterschriebene Beiblatt - Erklärungen und Hinweise - muss ohne handschriftliche Ergänzungen eingereicht werden. Hinweis: Da Antragsdaten elektronisch übermittelt werden, bitte keinen Papierantrag einreichen, sondern ausschließlich das Beiblatt (plus ggf. not Zusatformulare). Nein Der vollständige Antrag wird in Papierform (plus ggf. notwendiger Zusatzformulare) eingereicht. | | | | | | | eingereicht werden. Hinweis: Da die ießlich das Beiblatt (plus ggf. notwendige |
| | Hinweise • Es wurden Daten r Fällen können Sie | nur unvo Mustera | illständig an d ntragsunterla | ie Allianz übe gen erstellen, | rgeben, ein Abs | z.B. weil der Kunde der Datenübermi schluss ist allerdings nicht möglich. (Beenden (Z | ittlung nicht zugestimmt hat. In diesen urück) Drucken) Speichern |

Finale Angaben zum Antrag / Zielmarktabfrage

DD innerhalb von ALMS

- ...Vor Antragsversand/-druck erfolgt die Abfrage nach dem Verkauf innerhalb des Zielmarktes.
- Die Zielmarktdefinition der Allianz kann direkt im Dialog als PDF heruntergeladen werden.
- Diese Abfrage ist immer eingeblendet und ein Pflichtfeld (auch wenn IDD nicht aktiviert wurde).
- Sofern der Beratungsprozess IDDkonform durchlaufen wurde, ist "Ja" bereits vorbelegt…



| Druckauswahl | | | | | חחו |
|---------------|---------|---------------------|---------------------------------|--|--|
| | Vei | mittlernummer | | | טטו |
| | Verm | ittlernummer | | | _ |
| | Neue | Vermittlernummer | | | |
| | Dru | ıckauswahl | | | |
| | | Kurzvorschlag | | | |
| | | Komplettpaket (An | schreiben,Vorschlag,VVG-Infopak | set ink. Antrag) | |
| | | Einzelausdruck Vor | schlag | | |
| | | Einzelausdruck Ant | ragsunterlagen | | |
| | ✓ | Einzelausdruck VVG | 3-Infopaket (inklusive Antrag) | | |
| | | Alle Dokum | ente auswählen | | |
| | | Inhaltsverze | eichnis | | |
| | | Versicherun | igsmerkmale und Kosten | | _ |
| | | Versicherun | igsinformationen | | |
| | | Antrag (zur | Unterschrift) und Mandat | | |
| | | Antrag (zur | Kopie für Kunde) und Mandat | | |
| | | Versicherun | igsbedingungen und weitere Info | rmationen | |
| | | ✓ IDD-Inform | ationen | | |
| | | Formulare | | | |
| | De | uckontionen | | | |
| | | it Allianz Logo | | IDD-Informationen zu Ihrem Antrag vom 13.04.2018 | |
| | to | nersparender Druck | | fur maximilian musterrrau | |
| | PD | E Vorschlüsselu | ng (ontional) | Geburtsdatum: 14.01.1983 | |
| | Ditte | verscha Sie felle e | ng (optional) | Ihre Wünsche und Bedürfnisse | |
| | Doku | ments. | ewunscht, ein Passwort zur ver | a) Sie haben eine Beratung zu folgenden Bereichen gewünscht: | |
| | Pass | wort | | Sorglos im Alter Sie möchen | |
| | | | | | |
| | | | | Ideine lebenslange Kentenzahlung oder nur für einen bestimmen Zetraum und/oder gleichzeitig die Mog | lichkeit |
| Druckdialo | g / IDl | D-Informati | onen | anne isoenstange ventercaarlung ooer nur tur einen bestimmen Zeitraum undioder greichzeitig die Mog haben, eine einmalige Kapitalzahlung zu erhalten. bis zum Ende der Aufschubdauer ein konstantes Garantiekapital bei Tod mitversichern und ggf, statt ei | lichkeit ner |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | ene adentizagie retelecciating oper nut zerein bestimmen zetraum unoose genocego se loog pubor, eine eine adentizagie retelecciating oper nut zerein bestimmen zetraum unoose genocego se loog zum Ende der Aufschubdauer ein konstantes Gazantekagital bei To mitiversichen und gof, statt ei ebeensizingen Reinschubrag zum ereinbarten Reinscheigen eine einmage Kapitalauczahlung einbalten bestimmen zum eine eine Bestimmen eine einer einer einer einer Bestimmen. Eine einer einer einer Bestimmen einer bestimmen. Einer e | lichkeit r Rentenbeginn etc.). in - |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | a. Ben alkenslägte kelletarbähang och när är einen bestimmen zeitraum undoore genochen, eine eine alkenslägte keptalastung av erhalten. b. Bas zum förde ein Aufschnadtaver ein konstantes (samelikegkalda bei Tomberscheren und og state eine Samelikegkalda bei Tomberscheren und get state eine Samelikegkalda bei Tomberscheren und des zum verbehanten fertreibeginn ihre Altersvorsorge mit einem Bendsurfähigkeitsschutz kombiniere und das zu reduzierten Starbeitägen. Einkontimensvorsorge | lichkeit ner r Rentenbeginn etc.). m - |
| Druckdialo | g / IDl | D-Informati | ionen | Bene skoladage kelenderstandig og er at til er eller bestimmen Jertaum undooer gelerstenge be koly B. Jack zum Föreler eller kelenderstandige skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage Bene skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage Bene skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage skoladage Bene skoladage skoladage | lichkeit , r Rentenbeginn etc.). n - ben und Tragen etc.) |
| Druckdialog | g / IDI | D-Informati | ionen | a. Bei steinstange keiterschaftig oder in dir anen bestimmen Jetraum undooer gescheitig oder in dir and eine bestimmen Jetraum undooer gescheitig oder in dir and eine bestimmen Jetraum undooer gescheitig oder in dir and eine Bestenstangen Einsteine dir and eine Ankächnobauer einkonstenste und oder Keinsteine Statumen Einsteine dir angement Einsteine Hand oder He angebenen und opfend einer Kapitatzahrung beitigten Einsteiners Karisheit einsteine. Bindersment Einsteine Einsteine Bindersment Karisheit einsteine. | lichkeit ner Teentenbeginn etc.). m - |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | Sense skoladage kelaradage kelaradage kelaradage skoladage skoladage kelaradage kel | lichkeit ner Rentenbeginn etc.). m - Iben und Tragen etc.) m - und das zu |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | Sense skoladage kelesetasing oper jost zij zij erene destimmen zelizium undooer genochen ge koop Sense zim Fonder Andrichtodere en konstante Gausnierskepische in de oper jost zie ei besond and en Andrichtodere en konstante Gausnierskepische in de oper jost zie ei besond and sin alverne Leibersstatukoern regenere Konner 18. Zuzuführunge. Erhahmann, ferste de zum vereinbarten friedreitsgen ihr Anservorsvoge mit einem Berufsunfähruge. Erhahmann, ferste de zum vereinbarten friedreitsgen. de sin de sin alverne Leibersstatukoern regenere Konner 18. Zuzuführunge. Erhahmann, ferste de sin alversetter Sanderbeitungen. de sin alversetter Sanderbeitung | ner r Rentenbeginn etc.). n - bben und Tragen etc.) n - und das zu |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | a. Bei sichelbage keiterbarg in der nur zu einen bestimmen "Bertaum undooler geschleigt och sich auf bestamt in der Arkschnobere eine konstantes Gasarterskaptatie beit om hereisscheren und gest sitzt eine der Arkschnobere einer Konnen (z.B. Zusatter auf auf auf auf der Arkschnobere einer Konnen (z.B. Zusatter) auf auf auf auf der Arkschnobere einer Konnen (z.B. Zusatter) auf auf auf auf einer Berteinstationen reagineren Konnen (z.B. Zusatter) auf auf auf einer Berteinstationen reagineren Konnen (z.B. Zusatter) auf auf zur einer Berteinstationen reagineren Konnen (z.B. Zusatter) auf auf zur einer Berteinstationen reagineren Konnen (z.B. Zusatter) auf auf zur einer Berteinstationen reagineren Konnen (z.B. Zusatter) auf auf zur einer Arkschnoberen und des zur einer Allen einer Konstellen Statter einer Berteinstatien reagineren Konstellen fastteren Konstellen fastteren Konstellen fastteren Konstellen fastteren Konstellen (z.B. Subatter) auf auf zur einer Allen Konstellen auf auf zur einer Allen könstellen könstel | er - - Rentenbeginn etc.). n - ben und Tragen etc.) in - und das zu r eine |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | a. Bei sichelbage keiterschafting oder in dit einen bestimmen Jeitraum undooder geschleigt oder bestammen in die Statisticken der Statisticken einen Bertenbeginn eine einmalge Kapitalisungen, Brindmann, Reitzleich bestammen Bertenzahlung zum vereinbarten Reitortreigent einer die mutweischeren und gest statie bestammen Bertenzahlung zum vereinbarten Reitortreigent einer die nutweischeren und gestatien bestammen Bertenzahlung zum vereinbarten Reitortreigent einer Berufsunfahreigkeitschrufz könnellen bestammen Bertenzahlung zum vereinbarten Reitortreigent einer Berufsunfahreigkeitschrufz könnellen und das zu vereinbarten Reitortreigenten und geistigen Fähigkeiten (2. B. Gebrauch einer Hand oder Heiter bestammenseversorge berinderneiten Brauterbeitigent. bestammenseversorgen bestammensenzen Berufsungen ihren Berufsunfahreiter schlachen (2. B. Gebrauch einer Hand oder Heiter bestammenseversorgen bestammensenzenzen Berufsungen ihren Berufsunfahreiter schlachen (2. B. Gebrauch einer Hand oder Heiter bestammensenzenzenzen einer bestammen here Berufsunfahreiter bestammensenzenzen Berufsungen ihren Berufsunfahreiter bestammensenzenzen Berufsungen ihren Berufsunfahreiter bestammensenzenzen Berufsungen ihren Berufsunfahreiter bestammensenzenzen Berufsungen bestammensenzenzen Berufsungen ihren Berufsunfahreiter bestammensenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenze | er cline n - r Rentenbeginn etc.). doen und Tragen etc.) in - und das zu |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | a. each advanced service of the second | richkeit FRentenbeginn etc.). richen und Tragen etc.) in - und das zu r eine um o. ä. |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | e. ene skoladaja kelendarja kelendarjanja oder in zit eine tekstimiten a zelizalni unooder giucchego de kojo e. uno zim Eno der Aufschrodbauer einkonstenis Gaussienskaptal bei Tod meinestehem ung ogi stat ei ele skoladaja kelendarjanja zum vereinbante Refereinbagine nie einmägis Kapitalisacihlug einhelte ele skoladaja kelendarjanja zum vereinbante Refereinbagine niem Beudkurstangen. Erhähnime und das zu rekuzierten Gautheltstanderen registeren Konsteniste Gaussiene und das zu rekuzierten Gautheltstanderen registeren Fähingkeiten (z. B. Getrauch einer Hand oder He absorben und optional einer Kapitalizahing be Einstit einer schwenn Kurshkeit einten. ele niederten: | richkeit rer rRentenbeginn etc.). rben und Tragen etc.) in - und das zu r eine m o. ä. n. |
| Druckdialog | g / IDI | D-Informati | ionen | e. ene skoladage kelande skullet og over not til ene ene skullande modooef gelochen og en konstande skullet og over not til ene skullet og over not til ene skullet og over skullet og ov | lichket ner r (Rentenbeginn etc.). n - und Tragen etc.) in - und das zu r eine m o. ä. n. |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | e. elem skoladaja kelaraturska ja oder in zit anen tekstimmen Jakrahm undooder gekonstein de kelaraturska ja oder in zit anen tekstimmen Jakrahm undooder gekonstein de skoladadaare elem konstenste Gausarekaarda tei ford meinestehem und gef stat ei elemensingen Reefersahulung zum vereindante Reeferseingen elemensigeta in Eurof meinestehem und gef stat ei elemensingen Reefersahulung zum vereindante Reeferseingen elemensigeta in Eurof meinestehem und gef stat ei elemensingen Reefersahulung zum vereindante Reeferseingen können 12. Buskeld als variaus elemensingen Reefersahulung zum vereindante Reeferseingen können 12. Buskeld als variaus elemensiteeringen elemensiteere | Ner Rentenbeginn etc.). ner (Rentenbeginn etc.). Iben und Tragen etc.) in - und das zu r eine um o. ä. n. schließen, |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | Bene skoladage kelanga kelanga oper ja tra even bestimmen Jeitzum undooer gekonzeng a kelanga Bester and an even skoladage kelanga oper ja tra even bestimmen Jeitzum undooer gekonzeng a kelanga Bester and an even kelanga oper elementer skolada elementer skolada oper ja stat elementer Bester and an elementer ja skoladage elementer skolada elementer Bester and an elementer ja skoladage elementer skolada elementer Bester and an elementer ja skoladage elementer Bester al skolada elementer ja skoladage elementer Bester al skolada elementer ja skolada elementer Bester al skolada elementer Bes | licitike her referentbegrin etc.). n - und Tragen etc.) n - und das zu refine um o. 3. n. schleßen, in Pflegeschutz |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | Bene skoladage kelange solation goer not the even testimmen a version undooor genoches on koop Bez auf mer her Ankächdober ein konstantis Grannerskeptat be Tof mer herstehen und gef stat ei benoches auf anderen de kelange kelange ein konstantis Grannerskeptat be Tof mer herstehen und gef stat ei benoches auf anderen de kelange ein konstantis Grannerskeptat be Tof mer herstehen und gef stat ein benoches auf anderen de kelange ein konstantis Grannerskeptat be Tof mer herstehen und staturen. Reinheimen die das zum ereinhalten freiherstehegen nie einmäge Kapitalausgeheschutz konstenen die auf de statue eine keinenstatue einer angeweinen Karitenen Ein de keinen de keinenstatueren reageweinen karitenen die motionen. die motionen die motionen die das zum ereinhaltenen freiherstehegen die motionen die das zum ereinhaltenen Karitenen und gelobigen Fähigkeiten C. B. Gebrauch einer Hand oder He die motionen die motionen die das zum ereinhalten freiherstehegen die motionen die das zum ereinhalten freiherstehegen die motionen die das zum ereinhalten freiherstehegen die motionen die motionen die das zum ereinhalten freiherstehegen die motionen die das zum ereinken freiherstehegen die das zum ereinhaltenen und gelobigen Fähigkeiten C. B. Gebrauch einer Hand oder He die motionen die motionen die das zum einer Kapitalizatierung bei beitenten schwerein Kraithell einsteinen die das zum ereinken freiherstehegen die das zum ereinken de das zum einer kennen de motionen die das zum ereinken freiherstehegen die das zum ereinken de das He die das | lichket her (Reinthögen etc.). n - ben und Tragen etc.) n - und das zu reine um o. ä. n. schlasfan, n Pflegeschutz edümfigket |
| Druckdialo | g / IDI | D-Informati | ionen | Bene skoladage kelangs skoladage kelangstanding oper jan til enem tekstimmen averander mit modoef gekachen | Inchez here Referenbegenn etc.). n - ben und Tragen etc.) n - und das zu r eine um o. ä. n. schlanden, in Pälegeschutz adjuffigkeit 35 |
| © Allianz, 20 | g / IDI | D-Informati | ionen | Bene aktivitelenge kenterschanzig over nut an einen bestimmen Jestraum undoorde geschetenge de konge Bestammen ander Seiner S | Inchee ner (Reintenbegnn etc.). n - und Tragen etc.) n - und das zu reine un o. ä. n. schleiden, n Pflegeschutz edurtigkeit |

DD innerhalb von ALMS

- ...Im VVG-Infopaket bzw. Einzelausdruck kann die IDD-Dokumentation ("IDD-Informationen") ausgewählt und mit dem Antrag ausgedruckt werden.
- Sie enthält die gesamte Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung.



| Allianz 🕕 | | | | | A | LLIANZ DEUTSCHLA | AN |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----|
| | Meine Vorgänge Alli | anz Leben | | | | | |
| | Vorschlag & Antrag | /organgsverwaltung Tools | Media-Cen | ter Aktuelle Him | weise | | |
| | | | | jep2 | zhs Bauer, Eva | û Logout | |
| | Vorl. RisikoCheck Vors | chlag Ergebnis Antrags-/ | Policierungsd | aten | | | |
| rsonenübersicht chnische Daten | > Produktauswahl > Priv | atRente Perspektive | | | | | |
| swahl Tarifbereich | Versicherte Person | - | | | | | |
| | Anrede | Herr | V Tit | el | | | |
| | Vorname | Max | Na | ime | Mustermann | | |
| | Geburtsdatum | 15.05.1995 | Ge | eschlecht [| u männlich | [| ~ |
| | Vertragsgrundlager | ı | | | | | |
| | Vertragspartner | Allianz | ✓ ab Ta ge | weichender [] rifbereich wünscht | U 🗹 | | |
| | Weitere Produktme | rkmale/Zusatzversicheru | Ingen | | | | |
| | Pflegevorsorge [1] | | | Hinterbliebenenvorso | rge [1] | | |
| | Berufsunfähigkeitsvorso | rge [<u>1</u>] | | | | | |
| | Allgemeine Angebo | tsdaten | | | | | |
| | Versicherungsbeginn | 01.05.2018 | ~ | | | | |
| | Beitragszahlungsweise | monatlich | ▼ Re | ntenzahlungsweise | monatlich | [| ~ |
| | Leistungs-/ [i] Beitragsvorgabe | Beitrag | V We | ert in EUR | 100,00 | | |
| | Endalter/Laufzeit | Alter bei Rentenbeginn | V We | ert in Jahren | 67 | | |
| | Todesfallleistung im 👔 Rentenbezug | 5 Jahre | ✓ ab Be | gekürzte [] itragszahlungsdauer | 44 | | |
| | Beitragsdynamik 🚺 | ohne | ~ | | | | |
| | Überschussverwend | dung | | | | | - |
| | In der Aufschubdauer 🚺 | Kapitalbonus | V Im | Rentenbezug [j | Überschussr | ente [| ~ |
| | Option für Druckau | sgabe | | | | | _ |
| | 🗌 Modellrechnung für tem | poräre Rentenzahlung [🔝 | | | | | |
| | Dauer der temporären Rentenzahlung | | Üb de | erschussverwendung r temporären Rente | | [| ~ |
| | Kurzergebnis | | | | | | |
| | Hinweise | | | | | | |
| | Berechnung erfolgt ohne Bei monatlicher Zahlungs | Zuwachs. Daher ist kein Inflation sweise müssen die Beiträge per L | nsausgleich beri astschrift gezah | ücksichtigt. hlt werden. | | | |
| | | | | | | | |

Abweichender Tarifbereich (Sammel-/ Rahmenverträge)

 Um die Konditionen von Sammel-/ Rahmenverträgen zu nutzen, aktivieren Sie bitte die Checkbox "abweichender Tarifbereich gewünscht" im Bereich "Vertragsgrundlagen" im Vorschlag. Sobald Sie alle Pflichtangaben getätigt und auf "Weiter" geklickt haben, können Sie den Vertrag auswählen...

Aktivierung "abweichender Tarifbereich" im Vorschlags-Dialog



| Allianz 🕕 | | ALLIANZ DEUTSCHLAND |
|----------------------|--|--------------------------|
| | Meine Vorgänge Allianz Leben | |
| | Vorschlag & Antrag Vorgangsverwaltung Tools Media-Center Aktuelle Hinweise | |
| | jep2zhs Bauer, B | Eva 🔒 Logout |
| | Vorl. RisikoCheck Vorschlag Ergebnis Antrags-/Policierungsdaten | |
| Personenübersicht | > Produktauswahl > PrivatRente Persnektive | |
| Technische Daten | | |
| Auswahl Tarifbereich | Auswahl Tarifbereich | |
| | Grund für [£] Vergünstigung Sammel-/Rahmenvertrag | |
| | Vertragsart Standardtarif V Bereich Einzel | \checkmark |
| | | |
| | (Beenden (Neuer Vorschlag (Zurück)Drucken)Speichern)We | iter → Weiter zum Antrag |

Auswahl des Vergütungsgrundes

| | Vorl. Risiko | Check Vorschlag Ergebnis Antrags-/Policierungsdaten | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Rahmenvertragsauswahl | Manhand | V | | |
| Rahmenvertrag Details | vornande | ene vertragspartner | | |
| | Auswahl | Rahmenvertragspartner | Details | |
| | 0 | Eurocopter Deutschland | | ~ |
| | 0 | Genossenschaftsverband Bayern (GVB) | > Details | |
| | 0 | HandWerkerPlan | > Details | |
| | 0 | Industrie-Pensions-Verein e. V. (IPV) | > Details | |
| | 0 | IPV / IPM Vollmitgliedschaft | > Details | |
| | 0 | KlinikRente.BU (ohne Ärzte) | > Angebot | |
| | 0 | KlinikRente.BUÄ (Ärzte) | | |
| | 0 | KlinikRente.BUÄ (Ärzte) - Betriebsratslösung | | |
| | 0 | Landwirtschaftlicher Versicherten-Verein (LVV) | > Details | |
| | 0 | Metall.Rente.BU | > Angebot | |
| | 0 | Robert Bosch GmbH | | |
| | 0 | Siemens AG | | |
| | 0 | Uniter e. V. | | ~ |
| | Bei DO und e Bei "Wiedera "Allianz - Wie Sonstige > Information | rgänzender Privatvorsorge zur bAV bitte "Sonstiger Vertragspartner" wählen. nlage aus bAV/bAV-Anschlutsgeschäft" im Freitextfeld Sonstiger Sammel-/Rahmenvertragspartner/individu sderanlage aus bAV" eintragen. zr Vertragspartner Bei Auswahl "Sonstiger Vertragspartner" wird der Antrag zu Innendienst ausgesteuert. ten zu begünstigten Verträgen | elle Zusagen bitte r Prüfung im | |

Ggf. Auswahl des Vertragspartners

Abweichender Tarifbereich (Sammel-/ Rahmenverträge)

- Wählen Sie hier den Vergütungsgrund aus und legen Sie die Vertragsart und den Tarifbereich fest.
- Hinterlegen Sie ggf. einen Vertragspartner. Sie haben die Möglichkeit, zwischen vermittlergebundenen (ausschließlich Ihnen zugeordnet) und nicht-vermittlergebundenen Verträgen auszuwählen. Nicht aufgeführte Vertragspartner können über die Schaltfläche "Sonstiger Vertragspartner" erfasst werden.
- Voraussetzungs- und Konditionenprüfung (Standardtarif/Sondertarif, Tarifbereich, Beitrag, etc.) erfolgt in der Tarifierung.
- Fahren Sie anschließend wie gewohnt mit der Tarifierung fort.



| Allianz 🕕 | | | | | | ļ | LLIANZ DEUTSCHL | AND |
|--|--|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----|
| | Meine Vorgänge All | ianz Leben | | | | | | |
| | Vorschlag & Antrag | Vorgangsverwaltung | Tools Med | a-Center | Aktuelle Hinwei | se | | |
| | | | | | jep2zhs | Bauer, Eva | û Logout | |
| | Vorl. RisikoCheck Vor | schlag Ergebnis A | ntrags-/Policier | ungsdaten | | | | |
| nenübersicht ragsgrundlagen 🛕 nische Daten 🗛 | Achtung! Bitte geben Sie die Ve | rtragsnummer des Grupp | envertrags an. | | | | | |
| | > Produktauswahl > Zul | cunftsrente Perspektive | e mit Beitragsri | ckzahlung | -Plus bei Tod: RSH | (U2 | | |
| | Vertragsgrundlage | n | | | | | | |
| | Einzelvertrag | | | | | | | |
| | Anmeldung im Rahmer | n eines bestehenden Grup | penvertrags | Gruppe | nvertragsnummer | 5/111111 | | |
| | Bitte die gewünschte Vermittlernummer eingeben | 10/123/1234 | | Tarifd | atenübernahme | [±] | | |
| | O Übergreifender Rahme | nvertrag / Verbandsvertra | ag | | | | | |
| | O Neueinrichtung eines G | Gruppenvertrags | | | | | | |
| | Förderungsart | §3 Nr.63 EStG | | · | | | | |
| | Vom Gruppenvertrag a | bweichende Tarifierung | | | | | | |
| | Vertragsart | Standardtarif | | Bereich | | Einzel | | ~ |
| | Tarif | Zukunftsrente Perspek | ctive mit Beitrags | rückzahlung | -Plus bei Tod: RSKU | J2 | | ~ |
| | Finanzierungsart | AN-Finanzierung | | Zusage | art | Beitragszus | age mit Mindestleistung | ~ |
| | Arbeitgeber | | | | | - | | |
| | | | | | Allia | nz 🕕 | | |
| | | | | | | | Allianz Leben | |
| | Hinweise | | | | | | | |

Anmeldung im Gruppentarif bAV

- Bereits abgeschlossene Gruppentarife sind in ALMS hinterlegt. Neu hinzukommende Mitarbeiter können hier einfach hinzugefügt werden.
- Geben Sie hierzu die GV-Nr. und Vermittler-Nr. ein und klicken Sie auf "Tarifdatenübernahme".
- Anschließend können Sie die gewünschte Tarifgruppe auswählen.

| | Arbeitgeber | | | | | | | |
|-------------|---|---|---------------------|-------------|---------|---|-----------|----------------|
| | | | Allianz 🕕 | | | | ALLIAN | Z DEUTSCHLAND |
| | Hinweise | | | Allianz Le | ben | | | |
| | o Wenn Sie eine vom Gruppenvertrag a | hweichende Tarifierung wünschen, muss das | | Vorschlag | & Antra | g Vorgangsverwaltung Tools Media-Center Aktuelle Hinweise | | |
| | Bitte geben Sie die korrekte Vertrags | nummer zum Gruppenvertrag an. Nur dann l | canr | | | jep2zhs Bauer, Eva | ii Log | pout |
| | gewährleistet werden. | | | Vorl. Risik | oCheck | Vorschlag Ergebnis Antrags-/Policierungsdaten | | |
| | «Beenden «Neuer | | Tarifdatenübernahme | | | | | |
| | | | | Umschr | eibung | j der Tarifierungsgruppe (TG) | | |
| Anmeldung a | m bestehenden bAV | -Gruppenvertrag | | Auswahl | Umsch | reibung der Tarifierungsgruppe (TG) | | Informationen |
| | | | | ۲ | TG 01 | Bemerkung: Perspektive - få#252;r alle AN ab 51 Jahre. NPT STREKUZU: ZukunfisRente Perspektive mit Beitragsrückzahlung-Plus bei Ted Finanzierung durch Art Alter De Rentenbeginn: 67 NPT | | > Details |
| | | | | 0 | TG 02 | Bemerkung: Perspektive mit TB - f&≠252;r alle AN bis 50 Jahre, NPT STRSKU2U.TB: ZukunftsRante Perspektive mit Beitragsrückzahlung-Pkus bei Tod Finanzierung durch ANZ susztabusteini TB Akter bei Rentenbeginni S7 NPT | | > Details |
| | | | | 0 | тө өз | Bemerkung: KomfortDynamik - für alle AN ab 51 Jahre, NPT STIETKUULGD: Zokunfarente KomfortDynamik mt Rockzahlung des gebildeten Kapitals bei Tod Finanzierung durch AN ARe bei Rentenbeginn: 67 NPT | | > Details |
| | | | | 0 | TG 04 | Bemerkung: KomfortDynamik mit TB - fü:r alle AN bis 30 Jahre, NPT STRFXUU.GD.TB: Zukunftsrente KomfortDynamik mit Rückzahlung des gebildeten Kapitalis bei Tod Finanzierung durch AN Zusatzbaustein: TB Alter bei Rentenbeginn: 67 NPT | | > Details |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | > Zurück zur Tarifierung | › Tarifda | ten übernehmen |
| | | | | | | | | |



| | Vorl. RisikoCheck Vor | schlag Ergebnis | Antrags-/Policierun | gsdaten | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Nebenabreden/ Verwendungszweck | Identifizierung des | Versicherungsr | nehmers nach den | ı Geldwäschegese | etz | | |
| Personendaten (VN, VP) | 6 anthiana Bailanana (6) | - Oltione Democratic | unia (C) alathan air share. | | | | |
| Bezugsrecht | guitiger Reisepass () | guitiger Personalausv | veis elektronischer | Aurenthaltstitei | | | |
| Inkasso | Ausstellungsland | Deutschland | ▲ | | | | |
| Identifizierung Person | Ausstellende Behörde | Kornwestheim | | | | | |
| Selbstauskunft | Nummer | 123456QWE | | | | | |
| steuerliche Ansässigkeit FATCA/CRS | Ausstellungsdatum | 02.01.2010 | | | | | |
| Üherschussverwendung | Ablaufdatum | 01.01.2020 | 113 | | | | |
| Zusatzformulare/ Klauseln | Die Identität des Versic aussagekräftiger Dokun | herungsnehmers wur nente vom Vermittler | de wurde aufgrund Vorl überprüt. | age | | | |
| Vermittlerdaten | Anrede | Herr | \checkmark | Geburtsdatum | 14.01.198 | 3 | |
| Vertragsschluss/ | Name | Bauer | | Geburtsort | Mühlacker | | |
| versaliu | Vorname | Daniel | | Staatsangehörigkeit | deutsch | | \checkmark |
| | Straße / Hausnr. | Teststraße | | 75 | | | |
| | Straßenzusatz | | | | | | |
| | Land / PLZ / Ort | Deutschland | × 7 | 0806 Kornw | estheim | | |
| | | | | | | | |
| | Hinweise | | | | | | |
| | Bitte geben Sie eine voll- ordnungsgemäß zugeste Bei Vorlage eines Ersatz- | ständige und korrekt Ilt werden kann. Personalausweises is | e Adresse für den Versio st eine Antragsaufnahm | herungsnehmer bzw. d e unzulässig. | lie zu versichernd | e Person an, dam | it die Police |
| | | | < Bi | |) Drucken | → Speichern | > Weiter |

Eingabe der Ausweisdaten

| | Vorl. RisikoCheck Vorschlag Ergebnis Antrags-/Policierungsdaten |
|---|--|
| Nebenabreden/ Verwendungszweck | Zusatzformulare/Klauseln |
| Personendaten (VN, VP) | Es werden keine Zusatzformulare benötigt |
| Bezugsrecht | Sie reichen folgende zusätzliche Dokumente ein: VN PDF |
| Inkasso Identifizierung Person 🔥 | Ausweiskopie Ja <u>hochladen</u> |
| Selbstauskunft steuerliche Ansässigkeit FATCA/CRS | Dem Vermittler ist bekannt, dass der Kunde nur anhand eines gültigen Ausweisdokuments identifiziert werden kann. Die Ausweiskopie wird mit dem Antrag einaereicht. |
| Überschussverwendung | |
| Zusatzformulare/ | Hinweise |
| Klauseln | o Über den Button "hochladen" können Sie die Ausweiskopie bei Nutzung des elektronischen Antragsversands mit einreichen. In |
| Vermittlerdaten | Ausnahmefällen können Sie auch bei der Nutzung des elektronischen Antragsversand die Ausweiskopie über den Postweg zeitnah nachträglich einreichen |
| Vertragsschluss/ Versand | Basadan (Burling) (Basidan (Burling)) |
| | rbeenden (zuruck) Drucken / speichern) weiter |
| | Durchsuchen |

Upload der Ausweiskopie

Identifizierung (GWG) innerhalb von ALMS

- Aufgrund der Vorgaben des Geldwäschegesetztes (GWG) müssen sich Versicherungsnehmer, wirtschaftlich Berechtigte und Bezugsberechtigte bei Lebens- und Rentenversicherungen und Parkdepots identifizieren.
- Die Daten des Identifizierungsdokuments (z.B. Personalausweis/ Reisepass) werden im Menü "Inkasso" > "Identifizierung Person" hinterlegt. Bestätigen Sie auch dort die Identitätsüberprüfung.
- Die Ausweiskopie wird im Menü "Zusatzformulare/Klauseln" als PDF hochgeladen.



Super-Legi (gemeinsame Vorgangsverwaltung)

Was ist die Super-Legi?

- Anwender mit dieser Legitimation können in ALMS Online auf alle Vorgänge zugreifen, die zu seinen hinterlegten Vermittlernummern gespeichert wurden.
- Es wird eine Vermittlernummernbezogene Speicherung von Vorgängen erlaubt.
- Legitimation (Zugriffsrecht) muss gesondert über Ihren Maklerbetreuer beantragt werden.

Zielgruppe

• Vermittler mit einem zweistufigen Antragsprozess.

Beispiel

 Der Vermittler rechnet einen Vorschlag und bespricht diesen mit dem Kunden. Die Antragsdaten werden händisch ergänzt und an das Backoffice weitergegeben. Das Backoffice ruft den gespeicherten Vorgang auf und gibt die Antragsdaten elektronisch ein.



Besonderheiten von ALMS Offline

Besonderheiten von ALMS Offline im Vergleich zu ALMS Online

In ALMS Offline zusätzlich vorhanden

- Vorgänge können aus der Vorgangsverwaltung ex- bzw. importiert und an andere Benutzer weitergeleitet werden (z. B. Backoffice, Maklerbetreuer, Vertriebsunterstützung).
- Konfigurierbarkeit der Programmoberfläche (z. B. eigenes Logo, Produkteinschränkung, Vorbelegungen und Design).
- Excel-Upload bis ca. 70 Personen für listenmäßige Berechnungen und Anmeldungen in der bAV.
- Dateiupload nicht nur für Ausweiskopie sondern auch für sonstige Dokumente (z.B. Arztberichte)

In ALMS Offline NICHT vorhanden

- Weiterleitung von Vorgängen direkt innerhalb des Systems.
- Direktlinks (produktbezogener Einstieg)
- Elektronische Unterschrift.