

Informationen zum Quartals-Update Oktober 2021

Allianz Beratungs- und Verkaufssoftware Leben online

Inhaltsverzeichnis

1. Neuerungen Produkte.....	2
2. Neuerungen Tarifierung.....	2
3. Neuerungen Antrag.....	2

1. Neuerungen Produkte

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.

2. Neuerungen Tarifierung

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.

3. Neuerungen 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.

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.
