

Neues zu FirmenOnline – die digitale Verwaltung Ihrer bAV-Verträge

Allianz Pension Partners GmbH
23.02.2021





Ihre Referenten heute



Manuela Friedmann

Geschäftsführerin
Allianz Pension
Partners GmbH



Alexander Bürgle

Referent für betriebliche
Altersversorgung
Allianz
Lebensversicherungs-AG



Jochen Freudinger

Referent Digitale
Vertriebsprozesse
Allianz Pension
Partners GmbH



Achim Pricken

Senior Berater
Allianz Pension
Partners GmbH





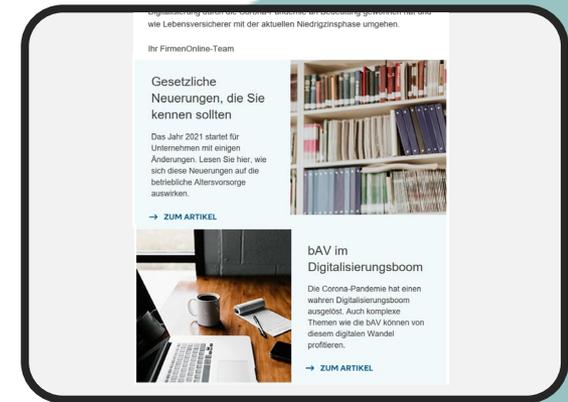
Kennen Sie schon unseren FirmenOnline Newsletter?



Bleiben Sie informiert.



Unser Newsletter versorgt Sie mit aktuellen News und hilfreichen Tipps zu FirmenOnline sowie spannenden Artikeln rund um die betriebliche Altersvorsorge.



Melden Sie sich gleich an!

www.firmenonline.de/newsletter



Die neuen Services von FirmenOnline

Allianz-Bestand und Verträge
weiterer Versicherer zentral in
einer Plattform verwalten



Stand: 13.01.2021
Allianz Lebensversicherungs-AG



Mit FirmenOnline alle bAV-Verträge des Unternehmens auf einen Blick

bAV-Verträge
unterschiedlicher
Versicherer im
Unternehmen

Ausgangssituation

Vertragsimport
aller Nicht-
Allianz-bAV-
Verträge in
FirmenOnline

Basisangebot

- Verschiedene Vertragsinformationen zur bAV aller Versicherer auf einen Blick
- Schneller und unkomplizierter Vertragsimport

FirmenOnline
Services auch
für weitere
Versicherer
nutzen

Komfortangebot

- Vertragsänderungen aller Verträge für importierte Daten auslösen
- Ständige automatische Erweiterung und Aktualisierung der importierten Daten



All-In-One Paket für den Arbeitgeber

- Arbeitgeber kann kompletten bAV-Bestand über eine zentrale Lösung abbilden und verwalten



Optimierte Betreuungsmöglichkeiten für den Vermittler

- Gesamtsicht der bAV-Verträge aller Versicherer des Unternehmens
- Vollumfängliche, digitale Vertragsservices aus einer Hand für höhere Datenqualität und Aufwandsminimierung

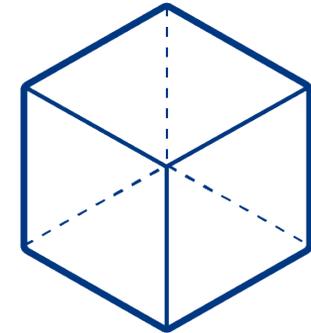


Lange erträumt, jetzt ist es möglich: Die einfachste Lösung für alle



Für Arbeitgeber und Vermittler

- **Eine Plattform** zur Anzeige und Verwaltung aller bAV-Verträge – **auch verschiedener Anbieter**
- Vermittler kann durch Arbeitgeber **berechtigt** werden und gleiche Funktionen nutzen



FirmenOnline

Neu: Vertragsverwaltung
mit FirmenOnline Services



Vertragsservice:

- Änderungen zu den importierten Verträgen:
- Personendaten ändern (z.B. Adresse, Name)
 - Volle Serviceabdeckung über sonstigen Auftrag (z.B. Beitrag ändern/beitragsfrei stellen, Zahlweise ändern, Mitarbeiter abmelden)
 - Weitere Serviceschablonen in Planung

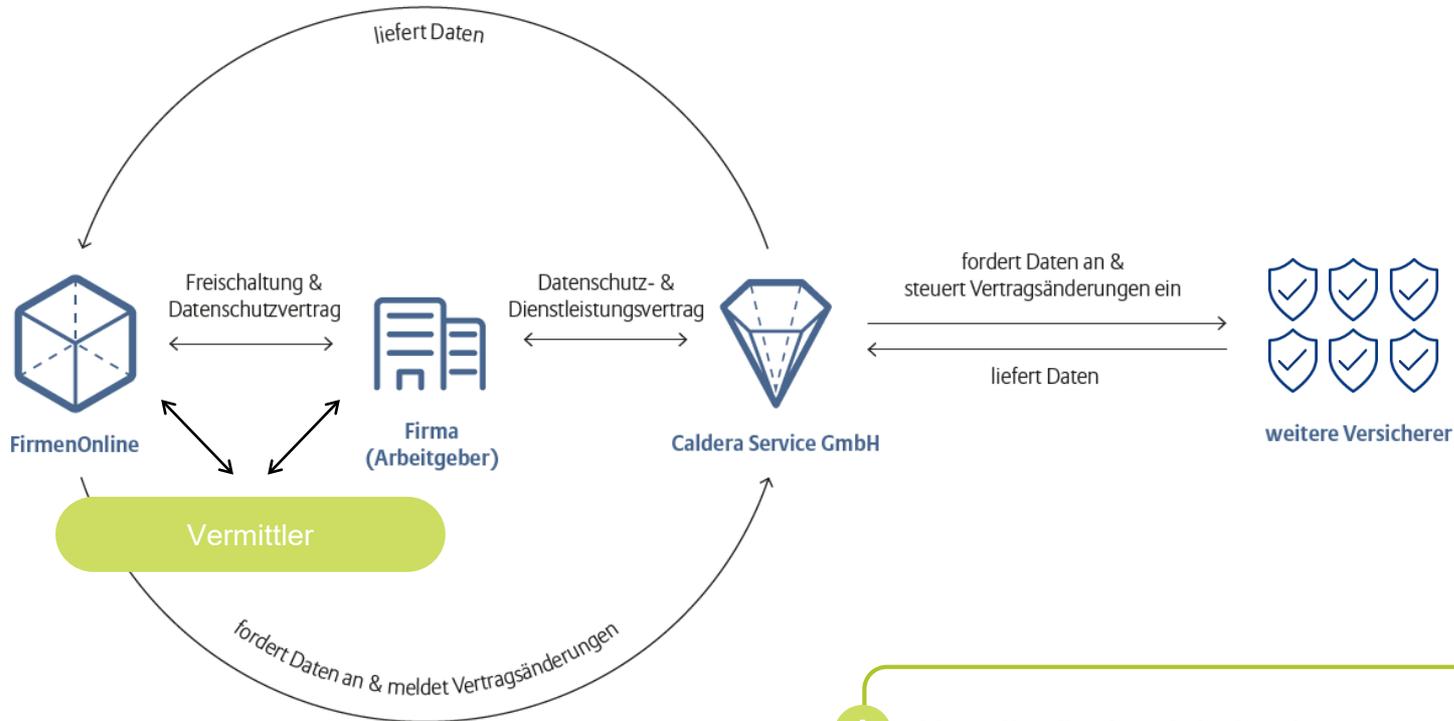


Datenservice:

- Daten werden automatisch erweitert und aktualisiert*:
- Informationen zu garantierten Leistungen
 - Tarifen
 - Beitragszahlung
 - Endalter
 - Vertragsstatus
 - etc.



Die Kernprozesse für die Gesamtverwaltung der bAV



Kooperationspartner ist die Caldera Service GmbH:

- Tochterunternehmen der IT Warehouse AG in Hamburg
- Tätig im Bereich der digitalen Verwaltung und des Datenmanagements von betrieblichen Vorsorgelösungen
- Allianz hat eine Minderheitsbeteiligung an der Caldera Service GmbH



Vorteile für den Arbeitgeber:

- Ein einziger Dienstleister kümmert sich um die komplette Abwicklung und Nachhaltung der FirmenOnline Services für den Arbeitgeber
- Einfache Online-Beartragung und Accountverwaltung
- Datenschutzsicherheit im gesamten Prozess



Schnell und einfach die FirmenOnline Services aktivieren

1 Einstieg



1. Unter **Bestand** gelangt man über den Button „**zur Verwaltung**“ zum Buchungsportal der Caldera Service GmbH
2. Alternativ: über Button „Verträge weiterer Versicherer“



2 Buchungsdaten

Informationen eingeben:

- Adressdaten
- Rechnungsdaten



3 Zeichnungsberechtigung

1. Als Zeichnungsberechtigter selbst buchen

ODER

2. Einen Zeichnungsberechtigten der Firma um Aktivierung bitten



4 Aktivierung

1. Buchung als Zeichnungsberechtigter selbst aktivieren und Vertragsdokumente herunterladen

ODER

2. Warten bis Zeichnungsberechtigter der Firma Buchung bestätigt



5 Nutzung

1. FirmenOnline Services im Portal FirmenOnline nutzen
2. Rechnungen und gebuchte Vertragsgruppen im Buchungsportal der Caldera Service GmbH einsehen



Leistungen für Verträge weiterer Versicherer im Überblick

Seit 10/2019 live

Basismodul

Anzeige Basisdaten von Verträgen weiterer Versicherer:

- Versicherungsnummer
- Versicherer
- Name, Vorname, Geb.Datum
- Geschlecht
- Beitrag
- Weitere optionale Daten z.B.
 - Durchführungsweg
 - Rentenleistung
 - Förderungsart

kostenlos

Seit 11/2020 live

FirmenOnline Services

Vertragsservice:

- **Sonstiger Auftrag**
→ hierüber volle Serviceabdeckung, z. B.:
 - Adresse, Name ändern
 - Mitarbeiter abmelden
 - Beitrag ändern, beitragsfrei stellen
 - Zahlung wieder in Kraft setzen
 - etc.
- **Personendaten ändern**

Weitere Eingabeschablonen in Planung:

- Mitarbeiter abmelden
- Versicherung beitragsfrei stellen
- Beitrag ändern

Datenservice (in Abhängigkeit von Datenlieferung des „Fremd-VU“):

- Adresse VP
- Tarif
- Garantierte Rentenleistung bei Ablauf
- Garantierte Kapitaleistung bei Ablauf
- Garantierte Leistung bei Tod
- Beitragszahlung
- Endalter
- Vertragsstatus
- etc.

Kostenlos bis 31.12.2021 bei monatlichem Feedback

2,50 EUR netto pro Risiko/Monat

(ausschließlich für Verträge weiterer Versicherer, Allianz Bestand weiterhin kostenfrei)

Abschlussklausel

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z. B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum unseres Unternehmens. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedürfen der Zustimmung der Allianz Pension Partners GmbH.

Stand 01.01.2021

Keine Pflicht zur Aktualisierung.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Allianz Pension Partners GmbH (APP), Königinstraße 28, 80802 München

Gemeldet bei der IHK für München und Oberbayern als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1–3 der Gewerbeordnung (GewO). Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) kann unter folgender Registrierungsnummer abgerufen werden: D-F-155-MAPQ-29. Vermittlung von Investmentfonds an Allianz Global Investors. Zuständige Erlaubnisbehörde: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, www.ihk-muenchen.de.

Die Allianz Pension Partners GmbH ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter tätig.

Beratung zu Versicherungen und deren Vermittlung als gebundener Vertreter (§ 34d Abs.7 S.1 Nr.1 GewO) ausschließlich an die sowie für Rechnung und im Namen der Versicherungsunternehmen der Allianz. Vergütung durch Provisionen und Zusatzvergütungen aus Ausschreibungen (jeweils in der Versicherungsprämie enthalten). Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, www.ihk-muenchen.de. Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) kann unter folgender Registrierungsnummer abgerufen werden: D-E368-5Q6NM-02. Gemeinsame Registerstelle nach § 11a GewO: DIHK, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: (0180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf), Fax 030 20308.1000. Bei Streitigkeiten können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden: Versicherungsombudsmann e. V., PF 080632, 10006 Berlin. Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, PF 060222, 10052 Berlin.

APP besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. APP ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Allianz Deutschland AG.