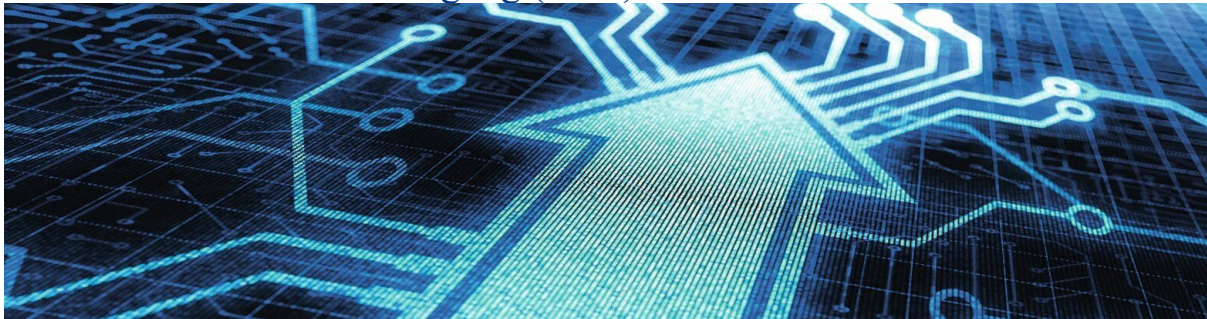


Umstellung auf das neue Verwaltungssystem für die betriebliche Altersversorgung (bAV)



Sehr geehrte Damen und Herren,

die Allianz stellt ihr Verwaltungssystem für die betriebliche Altersversorgung (bAV) auf eine moderne und zukunftsorientierte Datenverarbeitung um. Das neue Allianz Business System (ABS) ist für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen einer professionellen bAV-Verwaltung bestens ausgerüstet und wird sukzessive das Altsystem ablösen.

Ihre Kunden sind von der Umstellung auf das neue System betroffen. Sprechen Sie das Thema bitte bei Ihren Kunden an. Die vorliegende Unterlage unterstützt Sie bei der Kundenansprache.

Die Umstellung zu bestehenden Gruppenverträgen erfolgt in 2 Schritten

- In einem ersten Schritt werden **alle Neuanmeldungen** zum Gruppenvertrag im neuen System poliziert.
- Der zweite Schritt ist die **Übernahme der bereits bestehenden Versicherungen** in das neue System.

Bei beiden Schritten erhalten Sie und Ihre Arbeitgeberkunden im Vorfeld entsprechende Informationsschreiben. Wir sehen daher 3 gute Anlässe, um die Umstellung auf ABS bei Ihren Kunden anzusprechen:

1. Zeitnah als allgemeine Ankündigung der sukzessiven Systemumstellung bei Allianz Leben, damit Ihr Kunde frühzeitig informiert ist.
2. Wenn Ihr Kunde Informationsschreiben zur Umstellung bestehender Gruppenverträge von Neuanmeldungen erhält.
3. Wenn die Übernahme der bereits bestehenden Versicherungen in das neue System Ihren Kunden von der Allianz angekündigt wird.

Hilfreiche Informationen für Ihr Gespräch mit dem Kunden

Nachfolgend haben wir wichtige Informationen für das Gespräch mit Ihrem Kunden zusammengestellt. Zur Vorbereitung des Gespräches ist für Sie darüber hinaus vielfältiges Informationsmaterial verfügbar.

MEHR ERFAHREN

Was ist konkret vom Arbeitgeber zu beachten?

Die konkreten Auswirkungen für Ihren Arbeitgeberkunden haben wir in der ► **Checkliste für Arbeitgeber** zusammengefasst. Ergänzend kann sich Ihr Arbeitgeberkunde bei Bedarf selbst näher informieren:

MEHR ERFAHREN



Neuanmeldungen zum Gruppenvertrag
im neuen System

Wir informieren Sie und Ihre Arbeitgeberkunden, wenn die Neuanmeldungen zu einem Gruppenvertrag künftig im neuen System poliziert werden. Als **Unterlagen für Ihren Arbeitgeber** fügen wir einen ► [Flyer](#) bei und verweisen mit einem Link auf weitere Informationen.

- Ca. 1 Monat nach Erhalt dieses Informationsschreibens wird Ihr Kunde über den Umstellungstermin informiert und erhält die neuen Gruppenvertragsnummer. Die neuen Gruppenverträge in ABS sind zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebaut und profitieren von den verbesserten Möglichkeiten für die Strukturierung von Gruppenverträgen in dem neuen System. Nähere Informationen finden Sie ► [hier](#).
- Nach dem Umstellungstermin werden die Neuanmeldungen im neuen System verwaltet.

Hinweis zu FirmenOnline: Aufgrund der Umstellung der Gruppenverträge auf das neue System kann es vorkommen, dass nicht alle Tarifierungsgruppen (vormals Personengruppen) in ABS für Sie angezeigt werden. Dies kann z.B. bei nicht neugeschäftsaktiven Verträgen (letzter Neuzugang vor 1.2020) oder auch bei seltenen Tarifkombinationen der Fall sein. Es ist geplant, im 2. Quartal über FirmenOnline einen neuen Service einzurichten mit dem Sie fehlende Tarifierungsgruppen melden können. Sollte eine Tarifierungsgruppe fehlen, für die Sie einen konkreten Antrag einreichen möchten, dann gehen Sie bitte in der Übergangsphase per Mail auf die Kolleg:innen aus dem Betrieb zu. Im Betreff der Mail geben Sie bitte an: VSNR=Gruppenvertragsnummer; KT=L5170; DT=XL004.

Übernahme der bereits bestehenden Versicherungen in das neue System

6 bis 8 Wochen vor Übernahme von bereits bestehenden Versicherungen in das neue System werden zunächst Sie und 2 Wochen später Ihr Kunde informiert. Nach der Umstellung erhalten Sie und Ihre Kunden eine Bestandsliste mit allen übertragenen Versicherungen und der jeweiligen neuen Versicherungsnummern.

Die Übernahme erfolgt jeweils auf **Ebene eines Gruppenvertrages**. Aufgrund der schrittweisen Planung der Umstellung können wir nicht sicherstellen, dass alle Gruppenverträge eines Arbeitgebers gleichzeitig umgestellt werden. Sie werden daher zu jedem Gruppenvertrag gesondert informiert.



Sind noch Fragen offen?

Bei Fragen zu der Systemumstellung, die über die vorliegenden Informationsmaterialien hinausgehen, sprechen Sie uns gerne an oder informieren Sie sich bei unserer **Online-Veranstaltung**

"Umstellung der Allianz auf das neue Verwaltungssystem für die betriebliche Altersversorgung (bAV)"

Zur Anmeldung:

- [Freitag, 21.06.2024 10:00 - 11:00 Uhr](#)
- [Dienstag, 25.06.2024 14:00 - 15:00 Uhr](#)

Besuchen Sie uns auf:



Die erhobenen Daten dienen nur der Versendung des Newsletters und der Dokumentation Ihrer Zustimmung. Eine andere Verarbeitung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Sie können den Newsletter und die Einwilligung zu Speicherung der Daten jederzeit über den Link „**Abmelden**“ widerrufen.

› [Abmelden](#)

› [Homepage & Kontakt](#)

Dieser Newsletter wird
an altersvorsorge@bca.de gesendet.

Wenn Sie unseren Newsletter noch nicht direkt erhalten,
aber gerne regelmäßig über
aktuelle Entwicklungen, Neuigkeiten und Angebote
informiert werden möchten, dann
[melden Sie sich gleich an!](#)

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft - USt-IdNr: DE 811 150 678; für
Versicherungsteuerzwecke: VersSt-Nr: 801/V90801011184.
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG / MwStSystRL sind von der Umsatzsteuer
befreit.
Pflichtangaben unter: <https://www.allianz.de/impressum/>