

SI WorkLife Exklusiv Plus

Höchstrechnungszins in der LV – Optimierter Umstellungsprozess und wesentliche Voraussetzungen bei SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS

Wir freuen uns, Ihnen auf Grund neuer Rahmenbedingungen einen neuen, optimierten Umstellungsprozess bei SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS-Verträgen anbieten zu können. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie hier gebündelt und kompakt auf einen Blick!

Optimierter Umstellungsprozess bei SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS

- Der seit dem 25.06.2024 geltende Prozess wurde am 12.07.24 vereinfacht.
- Das Umstellungszertifikat sowie die dazugehörigen Bedingungen sind seit diesem Datum im Vorschlagsdruck und in den Antragsdokumenten enthalten.
- Die Umstellung im nächsten Jahr erfolgt ohne Gesundheitsprüfung, das Eintrittsalter sowie die Vertrags- und die Risikonummer bleiben erhalten!

Die Umstellungsoption für alle SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS-Verträge seit dem 12. Juli 2024

- Sie erhalten von Ihren Vertriebsbetreuern / LV-Spezialisten der SIGNAL IDUNA oder unserem Vertriebsservice ein Angebot. Alternativ nutzen Sie die Zugangswege mit BiPRO- oder Webservice-Anbindung.
- Allen Kundinnen und Kunden, die zwischen dem 12.07.2024 und dem 31.12.2024 einen SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS-Vertrag beantragt haben, werden wir im Falle einer Rechnungszinsanhebung in 2025 ein Angebot zur Umstellung in einen Vertrag mit dem dann geltenden (höheren) Rechnungszins zusenden.
- Die Umstellungsoption bestätigen wir Ihren Kunden ab dem 12.07.2024 mit dem im Versorgungsvorschlag enthaltenen Zertifikat „Ihre Umstellungsoption“.
- Das Dokument „Ihre Umtauschmöglichkeit“ brauchen Sie Ihren Kunden nicht mehr auszuhändigen, da die neue Umstellungsoption ab diesem Datum im Versorgungsvorschlag enthalten ist. Deshalb ist das Dokument nicht mehr im Maklerportal verfügbar.

Antrag

- Möchten Sie oder Ihr Kunde nicht den in der Regel beigefügten Antrag verwenden, sondern greifen stattdessen lieber auf den **Offline-pdf-Antrag** zurück? Kein Problem! Dann ergänzen Sie oder Ihr Kunde bitte im Antrag unter „Sonstiges“ den folgenden Satz:

„Ich bestätige, dass mir am xx.xx.xxxx der vollständige Versorgungsvorschlag, inklusive des Zertifikates und den „Besonderen Bedingungen der Umstellungsoption für Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS“ (2304701 Jul24)“, ausgehändigt wurden.“

- Damit hat der Kunde ebenfalls den optimierten Umstellungsprozess

Wesentliche Voraussetzungen für die Umstellung in 2025

- Es darf noch kein Leistungsfall eingetreten sein.
- Der Vertrag muss beitragspflichtig sein.
- Es darf keinen Rückstand bei der Beitragszahlung geben.