

Aktuelle Informationen Jahresendgeschäft 2024
Unterstützungskasse



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir senden Ihnen heute wichtige Hinweise zum **Jahresendgeschäft in der Unterstützungskasse.**

Freundliche Grüße

Ihr
Allianz Leben Sondervertrieb

Besonderheiten im Jahresendgeschäft

Unterstützungskasse

Informationen finden Sie in AMIS Online und im Maklerportal unter den nachfolgenden Links jeweils unter dem Punkt „Vertragsschluss / Hinweise zum Ukassen-

Jahresendgeschäft“:

[Unterstützungskasse - Vertiefende Infos Maklerportal](#) (Login erforderlich)

Für das Neugeschäft in der Unterstützungskasse gilt **derselbe Garantietermin** wie im allgemeinen Geschäft von Allianz Leben. Damit wir die Versorgungen zeitnah einrichten und die Unterlagen auch ohne Verzögerung versenden können, weisen wir Sie auf folgende Punkte hin.

Sollten Sie eine Rückdatierung auf einen Versicherungsbeginn im Jahr 2024 wünschen (der Versicherungsbeginn 01.01.2024 ist möglich) ist das nur möglich, wenn uns die vollständigen Antragsunterlagen mit der alten Tarifgeneration im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden und uns das Trägerunternehmen einen aktiven Nachweis, eine Erklärung oder Bestätigung der Rückstellungsbildung seitens des Trägerunternehmens oder des Steuerberaters bzw. Wirtschaftsprüfers einreicht.

Gehen die Antragsunterlagen erst im Jahr 2025 bei uns ein, ist eine Rückdatierung auf einen Versicherungsbeginn im Jahr 2024 nicht mehr möglich!

1. Bitte verwenden Sie das Antragspaket oder die digitalen Services (Verdi/ALMS) für die Antragstellung bei neuen Trägerunternehmen. Wenn Sie die Unterlagen per Mail einreichen ist die folgende Betreffzeile zwingend notwendig, um eine zeitnahe und korrekte Zuteilung sicherzustellen: A1945; HS=UK; HSG=LF; VTNR=xx/xxxx/xxx.
2. Bei Nachmeldungen zu bestehenden Trägerunternehmen bitte die korrekte (=neueste) Vertragsnummer (AL-xxxxxxxxxx) oder die Gruppenvertragsnummer, die mit 5 oder 6 (/xxxxxx) beginnt, verwenden. Bei den 5er oder 6er Nummern bitte auch gerne FONL nutzen.
3. Um mit der Beitragszahlung steuerlich auf der sicheren Seite zu sein, empfehlen wir, auch bei vorliegendem SEPA-Mandat, die Beiträge ab Anfang Dezember 2024 zu überweisen. Bitte geben Sie im Verwendungszweck die entsprechende (Gruppen- bzw. Kollektiv-)Vertragsnummer sowie den Namen der versicherten Person an und geben Sie bitte bei Einreichung der Unterlagen den Hinweis, auf welche Vertragsnummer die Zahlungen erfolgt sind/erfolgen werden.
4. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist zu beachten, in welchem Kalenderjahr der Wechsel wirksam durchgeführt werden soll. Sollten noch im alten Kalenderjahr steuerlich wirksame Zuwendungen von dem neuen Arbeitgeber für die ggf. zu übernehmende Versorgung erbracht werden, ist es wichtig, dass alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig unterschrieben vorliegen und die

Beiträge bezahlt bzw. Rückstellungen gebildet worden sein müssen. Bitte halten Sie ggf. Rücksprache mit der Verwaltung.

5. Leistungspläne, die durch die Fachberatung/Leben/Firmen/Unterstützungskasse für das Trägerunternehmen erstellt werden, müssen zwingend von diesem unterschrieben zurückgeschickt werden, s. dazu § 13 der Satzung von APM e.V. („Die Höhe der Leistungen richtet sich nach dem jeweiligen für das einzelne Trägerunternehmen aufgestellten Leistungsplan“).

Für policerungsreif eingereichte Anträge (ohne Risikoprüfung, vollständige Angaben, etc.) aus der alten Tarifgeneration, die bis zum 13.12.2024 im Logistik-Service-Zentrum (LSZ) in Berlin eingehen, besteht eine Policierungsgarantie.

Sie haben Fragen?

Sie erreichen uns telefonisch oder per Mail von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr.

Vertriebsunterstützung bAV:

Tel +49 711 1292 68550 | bav.sondervertrieb@allianz.de

Möchten Sie mit Ihren persönlichen Zugangsdaten die Vorschläge selbst erstellen?

► [Tarifizierung Leben](#)

Haben Sie allgemeine Vertragsfragen?

Wenden Sie sich bitte an die Verwaltung unter +49 800 4610 104.

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 emil.becker@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/>