



KlinikRente Herbsttagung 2023

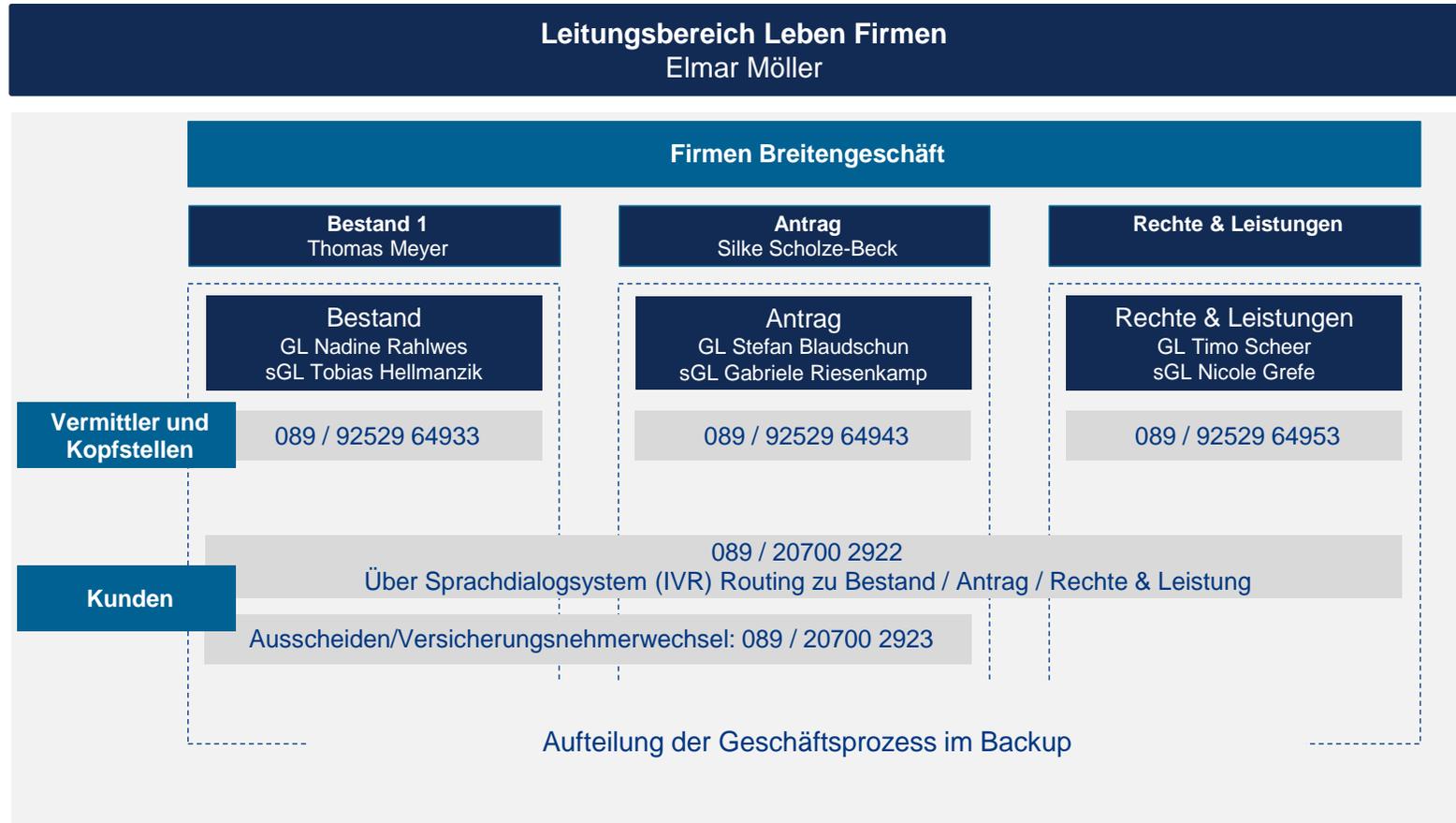
Allianz, Oktober 2023



Neue Strukturen bei Allianz Leben Firmen



Neue Zuständigkeiten für die KlinikRente bei Allianz Leben seit 01.07.2023



Neue Zuständigkeiten für die KlinikRente bei Allianz Leben seit 01.07.2023

Leitungsbereich Leben Firmen
Elmar Möller

Ukasse und Pensionsfonds

U-Kasse, P-Fonds & Spezialsegmente
Michael Most

U-Kasse Antrag S-2
GL Dominik Paulisch
sGL Timo Riestler

0711 / 1292 64812

U-Kasse Bestand S-2
GL Timo Encke
sGL Isabell Sawitzki

0711 / 1292 64822

U-Kasse Rechte & Leistung
GL Ulrich Glock
sGL Kathrin Hebecker

0711 / 1292 64840

Pensionsfonds
GL Jana Bader
sGL Christian Becker

0711 / 1292 64860

Nahezu analoge Aufteilung der Geschäftsprozess zum Breitengeschäft (im Backup)

Noch hohe Arbeitsstände – Tendenz stimmt positiv

Aktuelle Situation:

Hohe Arbeitsstände in allen Fachgruppen

ABER: gute telefonische Erreichbarkeit!

- Starkes Neugeschäft
- Neue Produkte UKasse (z.B. Perspektive als Rentenzusage und Chance) nur im neuen Verwaltungssystem (ABS)
- Neuanlage ABS-Kollektivverträge sind zeitintensiv
- Fluktuation und Qualifizierungsaufwände sowohl insgesamt für neue MA als auch speziell zu ABS für Stamm-Mannschaft

Unsere Maßnahmen:

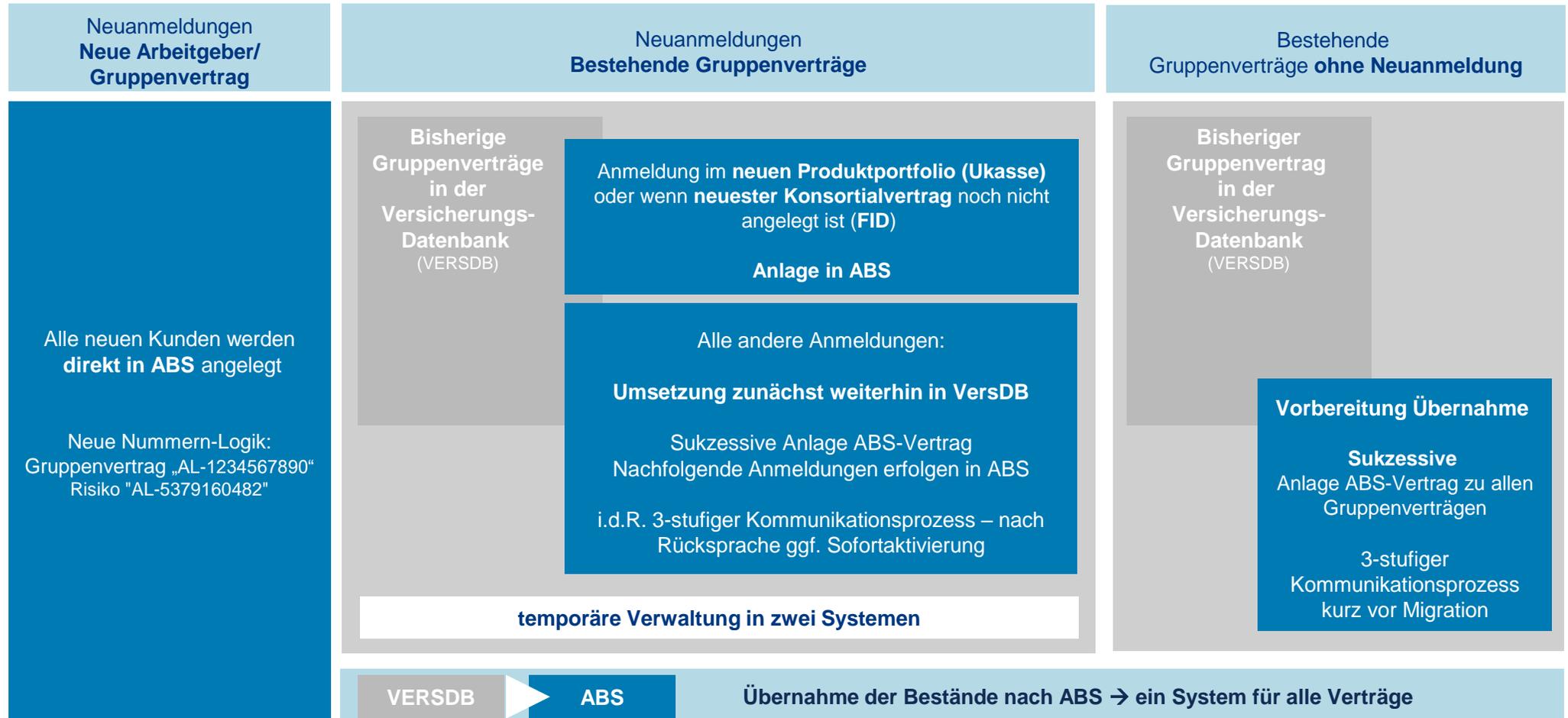
- Abteilungsinterner sowie abteilungsübergreifender Lastausgleich
- Einsatz von Aushilfen
- Mehr- und Samstagsarbeit
- Externe Neueinstellungen mit Fokus auf Unterstützungskasse Antrag
- Verstärkte Qualifizierungen für das Konsortialgeschäft

Priorität Sicherstellung des Jahresendgeschäftes!

Wie Sie uns dabei unterstützen können!

- Berechnen und beantragen Sie bitte eine Anbahnung (neuer AG) ohne Bezug zu einer Vertragsnummer
- Wenn Sie zu einem bestehenden Vertrag anmelden, geben Sie bitte die aktuellste Vertragsnummer an.
- Wenn Sie bereits eine ABS-Nummer (‘AL-123456789’) haben, bitte diese angeben.
- Bitte reichen Sie die Unterlagen vollständig und gut leserlich ein
 - Vorschlagsberechnung
 - Diensteintrittsdatum
 - Anzahl der Arbeitnehmer in der Arbeitgebererklärung
 - Gesellschafter-Anteile bei GGF
 - Geldwäsche-Erklärung/Identifizierung (FID)
 - Leistungsplan bzw. Ankreuz-Leistungsplan (Ukasse)
 - Vermerken Sie, ob es sich um eine Kapital- oder Rentenzusage handelt (Ukasse)

Umsetzungsschritte ABS





Ihre Fragen