

Welche Fortschritte macht die bAV-Verwaltung?

Sarah Gruber, Tobias Gleim und Timo Encke
Allianz Lebensversicherungs-AG



KlinikRente

Frühjahrstagung

2025

Allianz Lebensversicherung-AG
LB Firmen

Köln, März 2025



Wer ist heute hier?



Sarah Gruber

Gruppenleiterin

Direktversicherung/

Pensionskasse Antrag



Tobias Gleim

Gruppenleiter

Unterstützungskasse Antrag

Betrieb Leben: Leitungsbereich Firmen mit Abteilungen an vier Standorten

Hannover & Berlin:

- FB Leben Firmen Bestand I

Karlsruhe:

- FB Leben Firmen Bestand II

Hannover & Karlsruhe:

- FB Leben Firmen Antrag
- FB Leben Firmen Rechte & Leistung

Hannover, Karlsruhe & Stuttgart:

- FB Leben Key Account & FIR **Karlsruhe & Stuttgart**
- FB Leben Ukasse, PFonds & Spezialsegmente **Hannover & Stuttgart**
- FB Leben VW & ARENA **Stuttgart**
- ABS-Implementierungsteam
- Referat Verwaltungsunterstützung
- Beschwerdegruppe



Aufstellung Leitungsbereich Firmen

E1

Leitungsbereich Firmen
Dr. Benedikt Laudage-Schoppe

seit
04/2024

E2

Bestand 1

Thomas Meyer

Bestand 2

Kevin Pagel

Antrag

Stefan Lehnert

seit
07/2024

Rechte & Leistungen

Martin Scheu

Key Account & FIR

Angela Koch

U-Kasse, P-Fonds & Spezialsegmente

Michael Most

Versorgungswerke & Arena

Olaf Rossa

E3

Bestand H 1

Bestand H 2

Bestand H 3

Bestand H 4

Bestand H 5

Bestand H 6

Bestand B 1

Bestand B 2

Bestand KA 1

Bestand KA 2

Bestand KA 3

Bestand KA 4

Bestand KA 5

Bestand KA 6

Antrag H 1

Antrag H 2

Antrag H 3

Antrag H 4

Antrag KA 1

Antrag KA 2

Antrag KA 3

Antrag KA 4

+ Anbahnungsmanager

Rechte & Leistungen
H 1

Rechte & Leistungen
H 2

Rechte & Leistungen
H 3

Rechte & Leistungen
KA 1

Rechte & Leistungen
KA 2

Rechte & Leistungen
KA 3

Key Account
Antrag S 1

Key Account
Antrag S 2

Key Account
Antrag S 3

Key Account
Bestand S 1

Key Account
Leistung LEGI S 1

Key Account
Leistung LEGI S 2

Key Account
FIR S 1

FIR CoC
KA 1

FIR CoC
KA 2

U-Kasse Antrag
S 1

U-Kasse Antrag
S 2

U-Kasse Bestand
S 1

U-Kasse Bestand
S 2

U-Kasse Rechte & Leistungen S 1

P-Fonds
S 1

ZWK, KapP & LiquiFID S 1

Besondere Segmente

+ Anbahnungsmanagerin

VBLU
S 1

Ind. VW & VAUSK
S 1

Presse
S 1

Presse & Streitkräfte
S 1

ARENA PSV
CoC S 1

ARENA PSV
CoC S 2

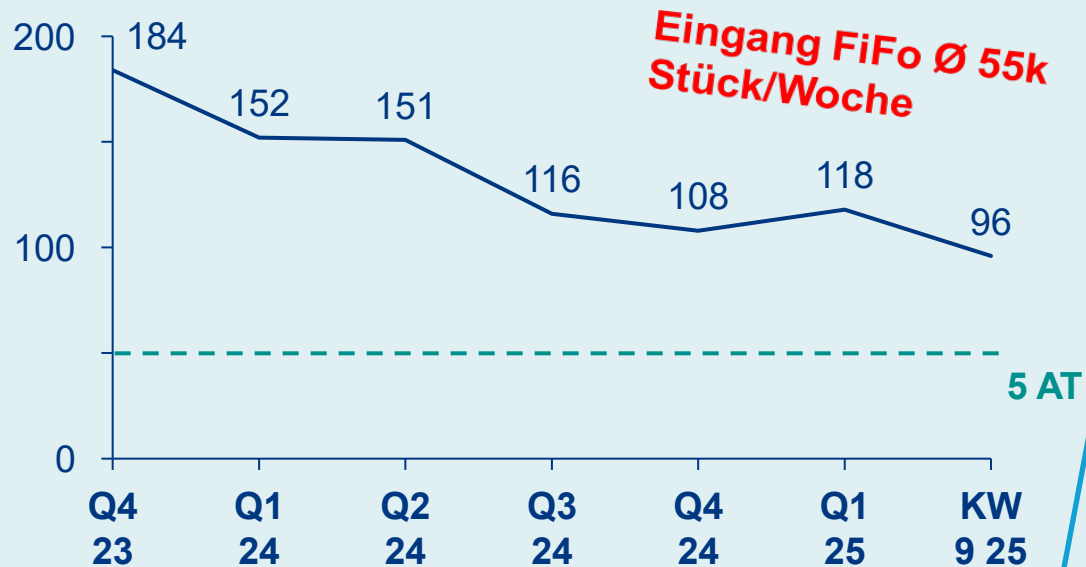
Stuttgart

Hannover

Karlsruhe

Rückstandsentwicklung: Auf gutem Weg mit Fokus auf Rückstandsreduzierung bei Schriftgutabarbeitung

Rückstand kundenrelevantes Arbeitsgut (FiFo) in
Leben Firmen Gesamt (in Tsd. Stück):



Überblick der Mengen seit **Jahresbeginn 2025**
für **Firmen Leben Gesamt**:

Gesamte
Abarbeitung
793 Tsd. Stück

Gesamtes
Callvolumen*
184 Tsd.
Stück

Ausblick - Auch in 2025 Kontinuität in den Schwerpunkten

„Taskforce“ Maßnahmen



Ein Team Leben Betrieb



Mehr- und Samstagarbeit



Wöchentliche Fokustage
im Firmenbreitengeschäft

Erfolgsfaktoren:

Teamwork und Unterstützung

Nachhaltige strukturelle Stabilisierung

Neue Kolleg:innen (+200 bereits in 2023 rekrutiert; +40 in Q4 2024, etc.)

Personal-Planung für 2025 ff. mit reflektierter bottom-up Einschätzung

Steigerung **digital. Eingänge** mit Ziel (**Teil-**)
Automatisierung im Breitengeschäft z.B. FONL-Neugeschäft

FirmenOnline – ABS-Anbindung Unterstützungskasse in 2025 (Q2: Perspektive, Q3: Klassik, Q4: Chance)

Systematische Qualifizierung mit ABS Trainingscamps, Telefoncoaching, etc.

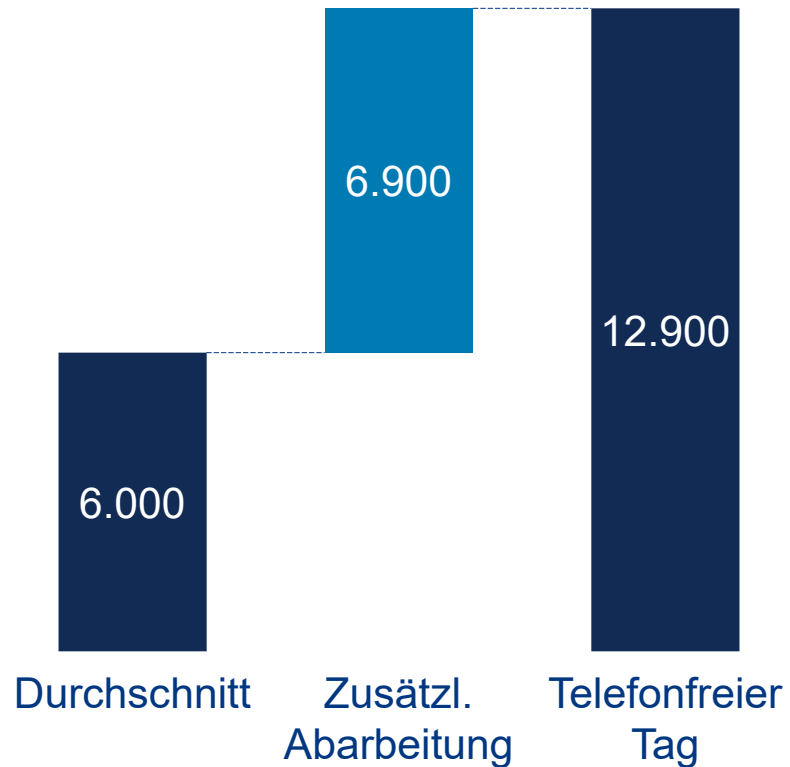
Qualifizierung und Qualität

Fokus und Dran-Bleiben

Warum telefonfreie Tage 2025 im Breitengeschäft?

Erste Ergebnisse bestätigen eine hohe Wirksamkeit!

Ergebnisse der Abarbeitung am
ersten telefonfreien Tag (08.01.2025)



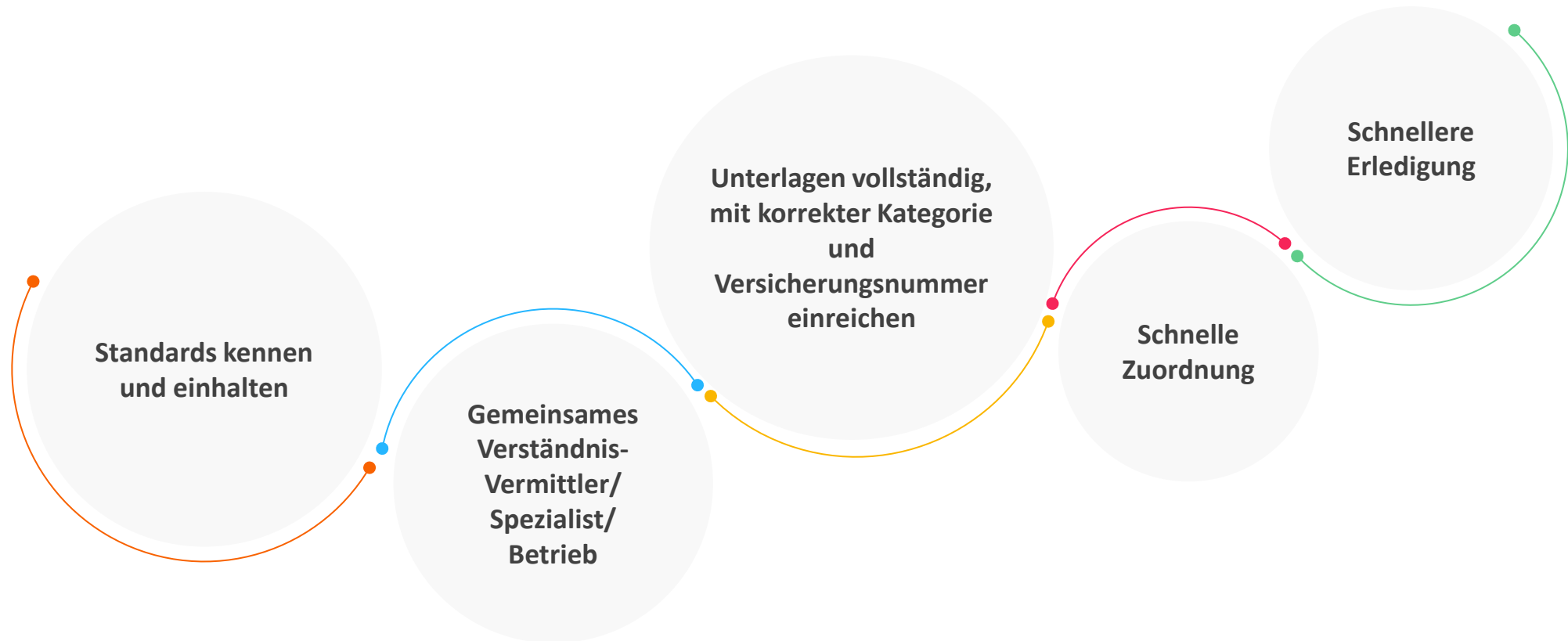
Erste Erfahrungen zeigen weiterhin hohe Wirkung mit einer zusätzlichen Abarbeitung von **6900 Stück** an dem telefonfreien Mittwoch

Sie können uns helfen!

65% neuer Gruppenvertragsausfertigungen
können wegen anfänglich fehlender Unterlagen
nicht fallabschließend bearbeitet werden.



So geht's - gemeinsam stark!



Wie können Sie uns bei der Antragsstellung unterstützen?

Grundsätzlich

- Unterlagen wie Bedingungen, Merkblätter, interne Vermittlerunterlagen, etc. müssen nicht eingereicht werden
- Unterlagen wenn möglich maschinell ausfüllen (Lesbarkeit)

Anmeldung FID-Gruppenvertrag

- Antragsdaten gem. Vereinbarungen der AG-Erklärung
- Vorschlagsberechnungen bei Einkommenssicherung
- Vollständige Einreichung von Unterlagen
 - Antragsdaten
 - Vollständige Anschrift der zu versichernden Person
 - GWG
 - ggf. Risikoprüfung
 - Sepa-Mandat
 - Unterschriften

Anmeldungen U-Kassen-Gruppenvertrag

- Korrekte/neueste Vertragsnummer verwenden
- Bitte achten Sie auf einheitliche Angaben (Bsp: bei gewünschter Kapitalzusage sollen Leistungsplan und Vorschlagsberechnung gleichlautend sein)
- Vollständiges Einreichung von Unterlagen
 - Vorschlagsberechnung
 - Diensteintrittsdatum
 - Anteile GGF
 - Erklärung zur Überschussverwendung im Rentenbezug, etc.
 - Ankreuz-Leistungsplan bei Neuzusage

So erreichen Sie uns!

Keine direkte Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail



- lebensversicherung@allianz.de / vermittler.leben@allianz.de
- Telefon
- FirmenOnline
- Reklamationspostkorb reklamationen.leben@allianz.de



Antrag	Bestand	Rechte und Leistungen	Anbahnungsmanagement (Breitengeschäft)	Anbahnungsmanagement (Unterstützungskasse)
<ul style="list-style-type: none">• Breitengeschäft: 089/92529-64943• Unterstützungskasse 0711/1292-64820	<ul style="list-style-type: none">• Breitengeschäft: 089/95259-64933• Unterstützungskasse 0711/1292-64822	<ul style="list-style-type: none">• Breitengeschäft: 089/95259-64953• Unterstützungskasse 0711/1292-64840	<ul style="list-style-type: none">• Jörg Strothotte 0511/3570-24420• Andreas Ecker 0721/5045-24404• Thomas Koffler 0721/5045-24315• Nicole Winkelmann 0511/3570-24113	<ul style="list-style-type: none">• Inna Rimert 0711/1292-34855



Ihre Fragen

Danke!



Backup



So kommt Ihr Anliegen an!

Grundsätzlich

- Für alle Vorgänge die Sie an lebensversicherung@allianz.de oder vermittler.leben@allianz.de schicken
- Bitte korrektes Konsortium in der Postzuleitung beachten!
- Mehrfachzuleitung vermeiden! Notfalls deutlich kennzeichnen und Ursprungsmail anhängen!
(Hinweis am Beginn des Mailtextes, z.B.: „Erneute Zuleitung wegen fehlender Vermittlernummer“)

Neuantrag ohne bestehende Versicherungsnummer

(YYYYY--> Vorgangskategorie und XX/XXX/XXXX --> Vermittlernummer)

- E-Mail Betreff für FID: L5195; HS=LF; HSG=LF; VTNR=XX/XXX/XXXX
- E-Mail Betreff für Ukasse: A1945; HS=UK; HSG=LF; VTNR=XX/XXX/XXXX

Nachmeldung zu bestehendem Gruppenvertrag/Kollektivvertrag

- E-Mail Betreff für Altverträge: VSNR=X/XXXXXXX; Kategorie: z.B. Antrag/Policierung (A1945)
- E-Mail Betreff für ABS-Verträge: VSNR=AL-XXXXXXXXXXX; Kategorie: z.B. Antrag/Policierung (A1945)

Geschäftsprozesse in den einzelnen Fachgruppen Leben Firmen Breitengeschäft

✉ Fachgruppe Antrag	
Antrag/Polizierung	Makler Bestandsübertragung
Ausfertigung	Vermittler-Wechsel
Nachtrag-Gruppenvertrag	Datenschutz
Arbeitgeberwechsel	Ersatzversicherung
FirmenOnline	Jahrestagsbewegung
Anpassung/Erhöhung	Tarfbereichswechsel
Versnehmerwechsel	

📍 Fachgruppe Bestand	
Beitragsfreistellung	Ausscheiden/AN
Bestandserhaltung	Fortführung
Beitragslücke	Übertragung
Wiederinkraftsetzung	Namensänderung
Zahlungsdifferenzen	Auskunftswert
Änderung Zahlungsweise	Datenänderungen
Teilbeitragszahlung	Sonstiges
Beitragsmitteilung	Tarifänderung
Anpassungsstorno	Zusatzversicherung
SEPA/Zahlungspartner	Zuzahlung
Bankänderung	Überschussverwendung

📋 Fachgruppe Rechte & Leistung	
Kündigung	Ablauf/Rentenbeginn
Entnahme	Todesfall
Policendarlehn	Kranken-/ Pflegebescheinigungen
Überschußauszahlung	Bezugsrecht
EST-Meldungen	Insolvenz
Dauer/Herab	Pfändung
Vormund	Abtretung/Verpfändung
Rentenmitteilung	

Geschäftsprozesse in den einzelnen Fachgruppen der Unterstützungskasse

 Fachgruppe Antrag	
Antrag/Polizierung	Makler Bestandsübertragung
Ausfertigung	Vermittler-Wechsel
Arbeitgeberwechsel	Datenschutz
Anpassung/Erhöhung	Ersatzversicherung
FirmenOnline	Tarfbereichswechsel
Versnehmerwechsel	Anpassungsstorno
Zusatzversicherung	Tarifänderung
Bezugsrecht	

 Fachgruppe Bestand	
Beitragsfreistellung	Ausscheiden/AN
Bestandserhaltung	Fortführung
Beitragslücke	Übertragung
Wiederinkraftsetzung	Kündigung
Zahlungsdifferenzen	Auskunftswert
Änderung Zahlungsweise	Datenänderungen
Teilbeitragszahlung	Sonstiges
Beitragsmitteilung	PSV-Themen
SEPA/Zahlungspartner	Überschussverwendung
Bankänderung	

 Fachgruppe Rechte & Leistung	
Ablauf/Rentenbeginn	Namensänderung
Abtretung/Verpfändung	Todesfall
EST-Meldungen	Insolvenz
Dauer/Herab	Pfändung
Vormund	

Abweichungen zum
Breitengeschäft