



Pensionszusage mit Firmenrückdeckungsversicherung bei Presse

Zielgruppe:

- Inhaber und GGF
- Führungskräfte
- Leitende Angestellte

Ansprache:

- Kontakt mit der Geschäftsleitung bei Einrichtung der Branchenlösung
- Umsetzung wird immer mit Entscheidungsträgern des Unternehmens besprochen

Tarifspektrum:

- Perspektive (RSKU2), IndexSelect (RIIU1), InvestFlex (RF1GD)
- *Klassik-Tarife (R1, R2, RS2, R3, R3V) - nur in begründeten Ausnahmefällen, falls die Zusage nicht anders abgebildet werden kann*
- Berufsunfähigkeit (BU, BU12, EBU)
- Risikolebensversicherung (LO)
- Zusatzbausteine: Kapital bei Tod (C), Kapital bei Unfalltod (UZ), ggf. Hinterbliebenen- und Waisenrente (WR, HR, KR), Beitragsbefreiung (Plus) bei Berufsunfähigkeit B (TB) sowie Beitragsbefreiung und Berufsunfähigkeitsrente (Plus) BR (TBTR)

Musterpensionszusagen:

- Leistungszusage Presse (arbeitgeberfinanzierte Pensionszusage): GV---5024Z0
- Beitragsorientierte Leistungszusage Presse (arbeitgeberfinanzierte Pensionszusage): GV--5025Z0
- Unterlagen können im internen Bereich der Presse-Homepage abgerufen werden

Angebotsprozess

Vorgehensweise:

- Angebotsberechnungen werden über die Verkaufsunterstützung veranlasst.
- Vermittler reichen den Antrag (GV---467Z0, auf VdP-Homepage vorhanden), die Berechnungen sowie die Zusage über lebensversicherung@allianz.de ein.
- Sofern keine bestehende Vertragsnummer vorliegt ist, der Antrag unter der Sammelnummer 5/679148 einzureichen.

Konditionen:

- In Verbindung mit einer befüllten Branchenlösung Medien gelten immer ST(J)-Konditionen für die FIR (für Inhaber und GGF)
- Außerhalb der Branchenlösung können Konditionen über den Anbahnungsmanager Herrn Petzold (steffen.petzold@allianz.de; Tel.: 0711/1292-34511) abgesprochen werden.