

# Die nächsten Schritte

So geht es weiter mit Ihrer Unterstützungskasse


Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Mit Ihrer Entscheidung für die Allianz als Partner in der betrieblichen Altersvorsorge befinden Sie sich in bester Gesellschaft: Rund 80 der 100 größten Unternehmen Deutschlands vertrauen bereits dem Marktführer Allianz. Mit unserem breiten Produktangebot bieten wir jedem Unternehmen die passende Vorsorgelösung.

## Die Einrichtung der Allianz Unterstützungskasse


Mit Ihrem Antrag haben Sie den wichtigsten Schritt bereits getan. In diesem Informationsblatt erfahren Sie, welche nächsten Schritte nun ganz automatisch ablaufen.

### Das geschieht als nächstes


#### auf Seiten der Allianz

 **unterschrieben**

Ihr Vermittler sendet Ihren Antrag sowie die u. s. Einverständniserklärung zur weiteren Bearbeitung an Allianz Leben.

 **bestätigt**

Ihrem Antrag wird eine Vertragsnummer zugewiesen. Falls beantragt, wird der Anmelde-link für Ihren bAV-Verwaltungs-Zugang auf FirmenOnline erstellt.

 **erhalten**

Ihr Antrag wird geprüft und bei Vollständigkeit der Unterlagen die Aufnahmebestätigung ausgestellt.

Ihr persönlicher Allianz Ansprechpartner kümmert sich um die Einrichtung Ihrer Unterstützungskasse. Bei inhaltlichen Fragen zu Ihrer betrieblichen Altersversorgung sprechen Sie einfach Ihren Vermittler an.


#### Sie erhalten

Von Ihrem Vermittler bekommen Sie eine zweite Ausfertigung Ihres Antrags und dieses Informationsblatt ausgehändigt.


Sofern die Einverständniserklärung unterzeichnet wurde, erhalten Sie von uns:



Eine E-Mail von Ihrem Allianz Ansprechpartner für die Einrichtung der Versorgung. Er nennt Ihnen Ihre Vertragsnummer, bestätigt Ihnen die Aufnahme in der Unterstützungskasse und, falls beantragt, den Anmelde-link zu Allianz FirmenOnline – unserem online Verwaltungstool für Ihre bAV.



Sie erhalten die vollständigen Unterlagen zur Neueinrichtung Ihrer Unterstützungskassen-Versorgung per Post oder über Ihren Vermittler.

 **Firmen Online**

Sie können mit der Anmeldung Ihrer Mitarbeiter beginnen. Falls beantragt auch ganz bequem am PC mit Ihrem FirmenOnline-Zugang.

Dauer ca. 2 Arbeitstage  
Sollte es länger dauern,  
benachrichtigen wir Sie umgehend.

## Einverständniserklärung

Ja, ich möchte, dass ich Informationen auf diesem Weg erhalte:

per E-Mail an: \_\_\_\_\_

Firmenname: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Vermittlernummer: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

und \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

**Hinweis für Vermittler:** Bitte vom Kunden ausfüllen und unterschreiben lassen und dem unterschriebenen Antrag zur Weiterleitung an die Allianz beifügen.