

Geschäftspartner / Betriebliche Altersversorgung / Juni 2023

Leitfaden zur Einrichtung von Rahmenverträgen (Direktversicherung)

Wie sieht der Prozess aus?

Ein Antrag auf Abschluss eines Rahmenvertrages (Druckstück bav 601) wird **nicht** benötigt. Dies gilt für alle Rahmenverträge mit einem Standdatum ab 07.2022. Lediglich die folgenden Dokumente sind vollständig ausgefüllt und unterschrieben einzureichen:

- Rahmenvertrag
- Versichertenliste (Druckstück bav 602)
- Sofern notwendig, Risikoprüfungsunterlagen gemäß bav 490
- Anlage „Technische Daten“ (pro Person) bzw. „Gesamtübersicht“ (wird über die Angebotssoftware E@SY WEB LEBEN erzeugt)
- Individuelle Versorgungsordnung (sofern diese durch das Alte Leipziger Pensionsmanagement erstellt/geprüft wurde)

Sobald die eingereichten Unterlagen vollständig vorliegen und auf Richtigkeit geprüft wurden, erhält der Arbeitgeber von der Alte Leipziger eine Annahmeerklärung zum Rahmenvertrag. Die in der Versichertenliste genannten Personen werden – wie beantragt – poliziert.

Anlagen zum Rahmenvertrag

[Hier](#) stehen alle „Anlagen zum Rahmenvertrag“ bereit.

Den Erhalt der Anlagen bestätigt der Arbeitgeber mit seiner Unterschrift auf dem Rahmenvertrag und auf der Versichertenliste.

Zugänge und Nachmeldungen

Weitere Zugänge können mit folgenden Unterlagen nachgemeldet werden:

- Anlage „Technische Daten“ (pro Person) bzw. „Gesamtübersicht“
- Versichertenliste (Druckstück bav 602)
 - alternativ Excel-Liste (Vorlage kann zur Verfügung gestellt werden)
- Sofern notwendig, Risikoprüfungsunterlagen gemäß bav 490

Auf der Excel-Liste sind die Unterschrift und der Firmenstempel des Versicherungsnehmers zwingend erforderlich. Bei Vorliegen einer entsprechenden Maklervollmacht akzeptieren wir auch die Unterschrift des Vermittlers und Maklers.

Konzernverbundene Unternehmen

Konzernverbundene Unternehmen bzw. Tochterunternehmen können dem Rahmenvertrag mit einer Beitrittserklärung beitreten. Es gilt der gleiche Prozess wie bei der Einrichtung des Rahmenvertrages.

Wichtig: Die Rahmenverträge sind nicht für klassisches Verbandsgeschäft geeignet. Bei Anfragen zum Verbandsgeschäft wenden Sie sich bitte an die Direktion.

Firmenportal

Die Alte Leipziger stellt das Firmenportal kostenfrei zur Verfügung. Die Registrierung muss aktiv durch den Arbeitgeber erfolgen und kann jederzeit [hier](#) durchgeführt werden.

Alle Informationen rund um das Alte Leipziger Firmenportal sowie die Ansprechpartner finden Sie [hier](#).

Tipp: Sofern jetzt noch keine Online-Verwaltung über das Alte Leipziger Firmenportal gewünscht ist – kein Problem! Der Arbeitgeber kann sich auch später für die Online-Verwaltung entscheiden und jederzeit registrieren. Auf die Policierung hat dies keinen Einfluss.

Kundenportal fin4u

Nach Policierung erhält der Arbeitnehmer die Zugangsdaten zur fin4u -App. Mit fin4u hat der Versicherte seine Verträge jederzeit online im Griff.

Einfach die App im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen oder im Web unter <https://app.fin4u.net> starten und über „Registrieren“ einen Account anlegen. Anschließend über „Mehr“ – „Alte Leipziger – Hallesche Zugang“ wählen und „Zugangsdaten erstmalig anfordern“. Nach Erhalt der Zugangsdaten, diese unter „Alte Leipziger – Hallesche Zugang“ über die Funktion „Zugang aktivieren“ eingeben.

Alte Leipziger Pensionsmanagement

Mit einem Rahmenvertrag wird das Vertragsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Versicherer geregelt. Arbeitsrechtliche Themen sind in einem Rahmenvertrag nicht erfasst. In einer Versorgungsordnung (VO) können arbeitsrechtliche Punkte klar und transparent geregelt werden. Nutzen Sie zur Erstellung einer individuellen Versorgungsordnung den Service des Alte Leipziger Pensionsmanagement (ALP) oder die zur Verfügung gestellten Musterversorgungsordnungen. Diese finden Sie [hier](#).

Ihre Ansprechpartner

- BAV-Angebot
 - Alles rund um das Thema Rahmenvertrag und Angebotserstellung.
 - bav-an@alte-leipziger.de oder Tel.: 06171 66-2068
- BAV-Vertriebsunterstützung
 - Unterstützung bei vertrieblichen Fragestellungen sowie bei der Erstellung von Vertriebsunterlagen.
 - bav-partner@alte-leipziger.de oder Tel.: 06171 66-4999
- Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH
 - Erstellung von individuellen Versorgungsordnungen und weiteren Dienstleistungen rund um die betriebliche Altersversorgung.
 - pensionsmanagement@alte-leipziger.de oder Tel.: 06171 66-4519