

Leitfaden zur Einrichtung von Rahmenverträgen (Direktversicherung)

Wie sieht der Prozess aus?

Ein Antrag auf Abschluss eines Rahmenvertrags (Druckstück bav 601) ist nicht erforderlich – dies gilt für alle Rahmenverträge mit Stand ab 06/2023. Für die Einrichtung eines Rahmenvertrags sind lediglich die folgenden Unterlagen vollständig ausgefüllt und unterschrieben einzureichen:

- Rahmenvertrag
- Versichertenliste (Druckstück bav 602)
- Ggf. Risikoprüfungsunterlagen gemäß bav 490
- Anlage „Technische Daten“ (pro Person) bzw. „Gesamtübersicht“ (wird über die Angebotssoftware E@SY WEB LEBEN erzeugt)
- Ggf. 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

Alle relevanten „Anlagen zum Rahmenvertrag“ stehen [hier](#) zur Verfügung.

Der Arbeitgeber bestätigt deren Erhalt mit Unterschrift auf dem Rahmenvertrag und 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)
- Ggf. Risikoprüfungsunterlagen gemäß bav 490

Wichtig: Bei Nutzung der Excel-Liste sind Unterschrift und Firmenstempel des Versicherungsnehmers zwingend erforderlich. Bei Vorliegen einer gültigen Maklervollmacht akzeptieren wir auch die Unterschrift des Maklers bzw. Vermittlers.

Konzernverbundene Unternehmen

Tochtergesellschaften oder konzernverbundene Unternehmen können dem Rahmenvertrag per Beitrittserklärung beitreten. Es gilt derselbe Prozess wie bei der Ersteinrichtung.

Hinweis: Rahmenverträge sind nicht für klassisches Verbandsgeschäft geeignet. Bei entsprechenden Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Direktion.

Firmenportal – Ihre digitale Verwaltung für die bAV

Mit dem kostenfreien Firmenportal der Alten Leipziger haben Sie als Arbeitgeber oder Ihr Berater alle Verträge Ihrer betrieblichen Altersversorgung jederzeit digital im Griff – einfach, schnell und effizient.

Neuanmeldungen und Vertragsänderungen lassen sich rund um die Uhr online vornehmen – ganz ohne E-Mail oder Papierformulare. Die Eingaben werden dabei innerhalb von zwei Stunden automatisiert verarbeitet, sodass Rückfragen und Wartezeiten entfallen.

Die Registrierung für das Firmenportal kann sowohl durch den Arbeitgeber als auch den Berater erfolgen und ist jederzeit möglich – selbstverständlich auch nachträglich, wenn die Online-Verwaltung erst zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht wird – [hier registrieren](#).

Alle Informationen und Ansprechpartner rund um das Firmenportal finden Sie [hier](#).

Kundenportal fin4u

Nach Policierung erhält der Arbeitnehmer die Zugangsdaten zur fin4u -App. Damit können Verträge jederzeit bequem online verwaltet werden.

So funktioniert:

- App im Google Play Store / Apple App Store herunterladen oder Web-Zugang nutzen <https://app.fin4u.de/login>
- Auf „Registrieren“ klicken und Account anlegen
- Über „Mehr“ > „Alte Leipziger – Hallesche Zugang“ die Funktion „Zugangsdaten erstmalig anfordern“ wählen
- Nach Erhalt der Zugangsdaten über „Zugang aktivieren“ freischalten

Alte Leipziger Pensionsmanagement

Ein Rahmenvertrag regelt das Versicherungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Versicherer. Arbeitsrechtliche Regelungen sind darin nicht enthalten. Diese sollten in einer Versorgungsordnung (VO) klar und transparent festgelegt werden. Nutzen Sie zur Erstellung einer individuellen VO den Service des Alte Leipziger Pensionsmanagement (ALP) oder greifen Sie auf die bereitgestellten Musterversorgungsordnungen zurück. 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