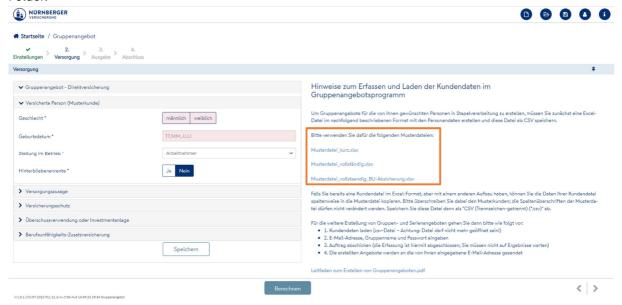
# Leitfaden zum Erstellen von Gruppenangeboten

#### 1. Kundendatei vorbereiten

Um mit dem BTnet-Modul Gruppenangebot eine Listenanmeldung, Angebote oder Anträge in Stapelverarbeitung zu erstellen, benötigen Sie zunächst eine CSV-Datei mit den Daten der hauptversicherten Personen (VP) bzw. den zweiten (mit-)versicherten Personen (VP2). Bitte verwenden Sie hierfür eine der im Programm verlinkten Musterdateien "Musterdatei\_kurz.xlsx" (für reine Rentenleistung), "Musterdatei\_vollständig.xlsx" (für Rentenleistung/Hinterbliebenenrente/Pensionszusage) oder "Musterdatei\_vollständig, BU-Absicherung.xlsx". Es müssen mindestens die Pflichtfelder (je nach Produkt und Durchführungsweg) ausgefüllt werden. Diese können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie auch das Datumsformat und die zulässigen Ausprägungen der mit \*\* gekennzeichneten Felder.



### Mögliche Kundendatei-Felder

Bezeichnung	Format	Pflicht	Hinweis
LfdNr.			
Gruppe			mehrere Gruppen derzeit noch nicht möglich
Personal-Nr.			
Titel			
Name		immer	
Vorname			
Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ	immer	
Geschlecht	Männlich **	immer	
Beruf		ja*	*bei BU-Versicherungen
Vorgabewert	EUR	immer	Beitrag oder Rente oder Kapitalzahlung
Arbeitgeberbeitrag	EUR	ja*	*bei Mischfinanzierung DV/PK
Arbeitgeberzuschuss	%	ja*	*bei Verträgen mit Entgeltumwandlung
BUZ-Rente	EUR	ja*	*bei Einschluss BU-Zusatzrente
Hinterbliebenenrente	EUR	ja*	*bei Einschluss Hinterbliebenenrente
Betriebseintritt	TT.MM.JJJJ	ja*	*bei Pensionszusage oder Auslagerung
Zusagedatum	TT.MM.JJJJ	ja*	*bei Auslagerung
Betriebsaustritt	TT.MM.JJJJ	ja*	*bei Auslagerung

Status	Aktiver **	ja*	*bei Auslagerung
Stellung im Betrieb	Arbeitnehmer **		
Nikotinkonsum ja**		ja*	*bei Risikotarifen
VP2 Titel			
VP2 Name			
VP2 Vorname			
VP2 Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ	ja*	*bei Einschluss Hinterbliebenenrente
VP2 Geschlecht männlich **		ja*	*bei Einschluss Hinterbliebenenrente
Straße			
Hausnummer			
Postleitzahl			
Ort			

# Mögliche Ausprägungen der Felder \*\*

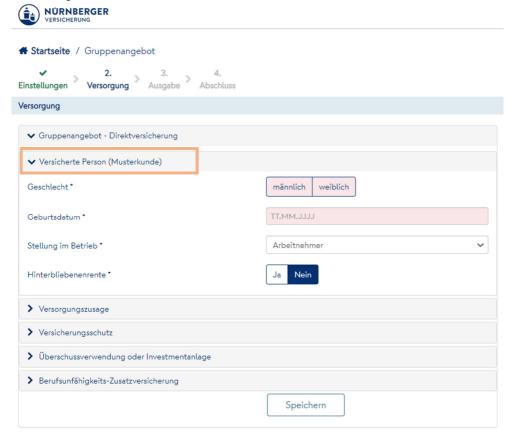
Geschlecht	Nikotinkonsum	Status	Stellung im Betrieb
männlich	ja	Aktiver	Arbeitnehmer
weiblich	nein	Ausgeschiedener	Nicht beteiligter GF/Vorstand
		Rentner	Beherrschender GGF/Vorstand
		Hinterbliebener	Nicht beherrschender GGF/Vorstand, PSV-pflichtig
			Nicht beherrschender GGF/Vorstand, nicht PSV-
			pflichtig
			Familienangehöriger, PSV-pflichtig
			Familienangehöriger, nicht PSV-pflichtig

## 2. Musterangebot definieren

Wählen Sie dafür zunächst den gewünschten Durchführungsweg. Diesen finden Sie unter 1. Einstellungen.



Erfassen Sie als nächstes einen *Musterkunden*, die *Versorgungszusage*, den gewünschten *Versicherungsschutz* sowie die *Überschussverwendung oder Investmentanlage*. Kontrollieren Sie Ihr Musterangebot indem Sie auf Berechnen klicken.





Finanzierungsform \*

**★ Startseite** / Gruppenangebot

Abgekürzte Beitragszahlung \*



Beitragsorientierte Leistungszusage

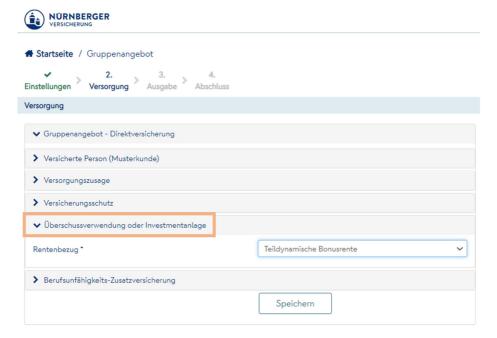
Ja Nein

Mischfinanziert

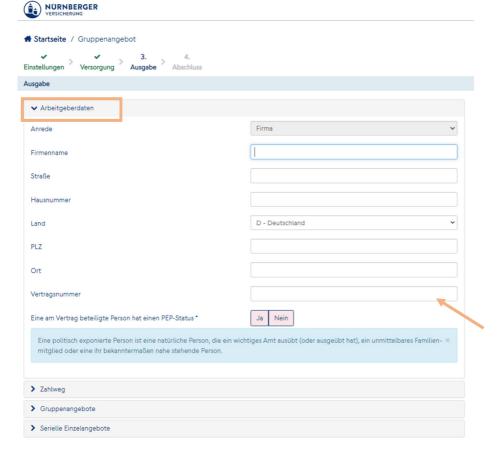
2. Versorgung Ausgabe Abschluss Versorgung ▼ Gruppenangebot - Direktversicherung > Versicherte Person (Musterkunde) Versorgungszusage ▼ Versicherungsschutz Ja Nein Mit Rentenerhöhungsoption (VorteilsRente) \* Bitte wählen ... Tarifart (BOLZ) \* Einzeltarif Tarifstufe \* 01.10.2022 Versicherungsbeginn \* September 2022 Beginn der Entgeltumwandlung \* 67 Rentenbeginn im Alter\* Rentenbeginn \* ganzjährig Aufschubdauer in Jahren

Nein

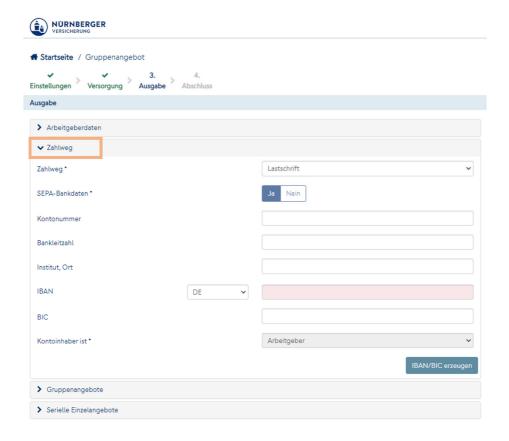
Ja



Als nächstes müssen die Arbeitgeberdaten und der Zahlweg erfasst werden.

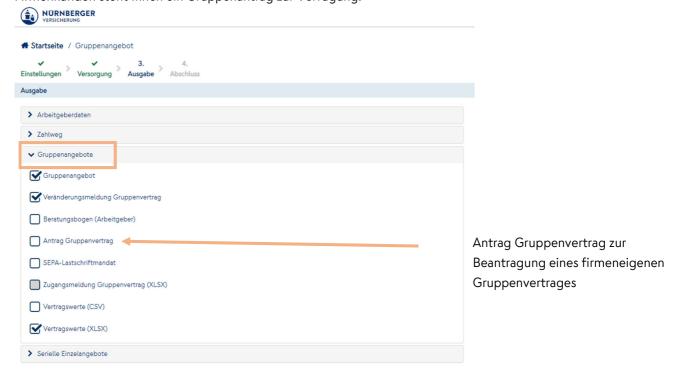


Wenn bereits vorhanden, hier bitte die Gruppenvertragsnummer (Gruppenvertrag) bzw. Firmen-Mitgliedschafts-Nummer (Unterstützungskasse) eintragen.

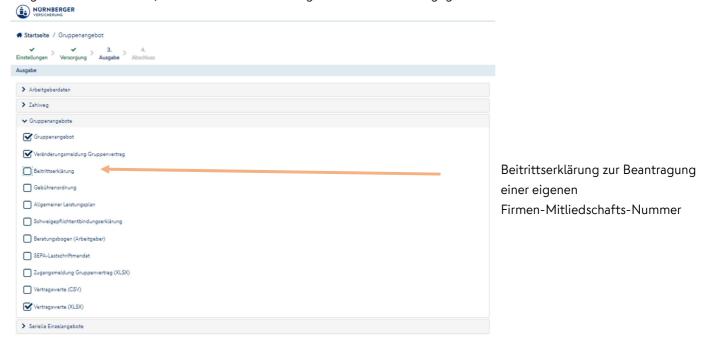


Wählen Sie bei Gruppenangeboten bitte aus, in welcher Form die Erstellung der Listenanmeldung erfolgen soll. Diese kann im Excel-Format und in einer CSV-Datei mit den wichtigsten Vertragswerten für alle Personen ausgewählt werden.

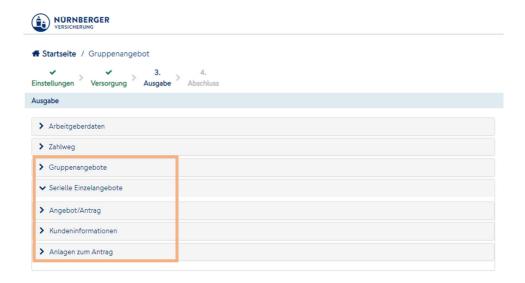
**Bitte beachten Sie,** dass die listenmäßige Anmeldung von Versorgungsberechtigten nur im Rahmen eines bestehenden oder neu einzurichtenden Gruppenvertrages und auch nur unter Verwendung von Gruppentarifen (K-Stufen) erfolgen kann. Für die Beantragung eines firmeneigenen Gruppenvertrages für Firmenkunden steht Ihnen ein Gruppenantrag zur Verfügung.



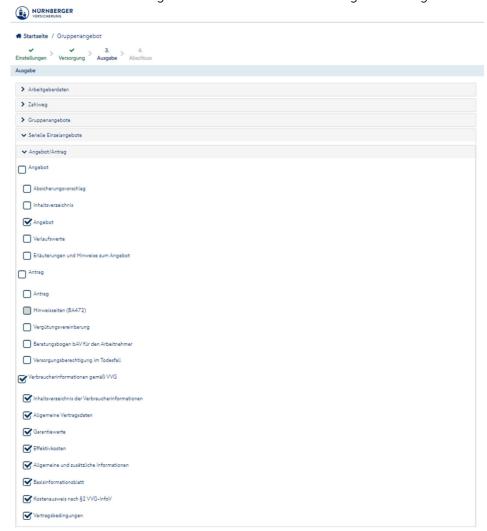
Bei dem Durchführungsweg der Unterstützungskasse muss das Trägerunternehmen (Arbeitgeber)
Mitglied bei der Unterstützungskasse sein. Daher wird in diesem Fall zusätzlich zur Listenanmeldung eine
Beitrittserklärung des Unternehmens benötigt. Dadurch erhält das Unternehmen eine eigene FirmenMitgliedschafts-Nummer, die für weitere Anmeldungen für Mitarbeiter angegeben werden muss.



Unter Serielle Einzelangebote kann im Bereich Angebot/Antrag der gewünschte Umfang der Einzelangebote gewählt werden. Zudem besteht die Möglichkeit zusätzliche Kundeninformationen und Anlagen zum Antrag zu wählen. Es wird dann für jede versicherte Person eine PDF-Datei im ausgewählten Umfang erstellt.



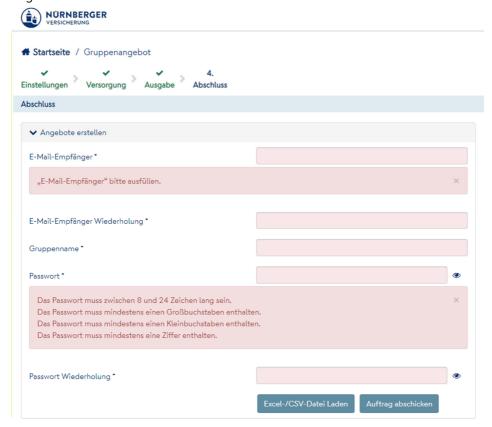
**Bitte achten Sie darauf,** dass bei einer listenmäßigen Anmeldung dem Versicherungsnehmer die VVG-Informationen auszuhändigen sind. Diese sind im Bereich *Angebot/Antrag* zu finden.



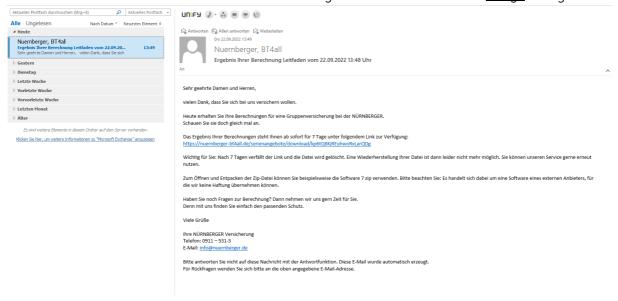
### 3. Angebote erstellen

Im Bereich *Angebot erstellen* muss zunächst die E-Mail-Adresse des Empfängers, mit Wiederholung eingetragen werden. Zudem wird ein Gruppenname und ein persönliches Passwort verlangt, welches ebenfalls wiederholt werden muss. Dieses wird benötigt um das erstellte Angebot später in der ZIP-Datei öffnen zu können.

Zuletzt kann die bereits im Vorfeld erstellte Excel-/CSV-Datei hochgeladen und der Auftrag final abgeschickt werden.



Nachdem das erfolgreiche Absenden des Auftrags bestätigt wurde, erhält der E-Mail-Empfänger kurz danach eine Mail. In dieser ist ein Link zu den Berechnungen enthalten. Dieser ist für <u>7 Tage</u> verfügbar.



Der Link zu den Berechnungen enthält eine passwortgeschützte ZIP-Datei (das vorher in der BTnet selbst vergebene Passwort), die alle angeforderten Unterlagen beinhaltet.

