

Leitfaden zum Erstellen von Gruppenangeboten

1. Kundendatei vorbereiten

Um mit dem BNet-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.

Hinweise zum Erfassen und Laden der Kundendaten im Gruppenangebotsprogramm

Um Gruppenangebote für die von Ihnen gewünschten Personen in Stapelverarbeitung zu erstellen, müssen Sie zunächst eine Excel-Datei im nachfolgend beschriebenen Format mit den Personendaten erstellen und diese Datei als CSV speichern.

Bitte verwenden Sie dafür die folgenden Musterdateien:

- Musterdatei_kurz.xlsx
- Musterdatei_vollständig.xlsx
- Musterdatei_vollständig_BU-Absicherung.xlsx

Falls Sie bereits eine Kundendatei im Excel-Format, aber mit einem anderen Aufbau haben, können Sie die Daten Ihrer Kundendatei spaltenweise in die Musterdatei kopieren. Bitte überschreiben Sie dabei den Musterkunden; die Spaltenüberschriften der Musterdatei dürfen nicht verändert werden. Speichern Sie diese Datei dann als "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" ab.

Für die weitere Erstellung von Gruppen- und Serienangeboten gehen Sie dann bitte wie folgt vor:

1. Kundendaten laden (csv-Datei – Achtung: Datei darf nicht mehr geöffnet sein)
2. E-Mail-Adresse, Gruppenname und Passwort eingeben
3. Auftrag abschicken (die Erfassung ist hiermit abgeschlossen; Sie müssen nicht auf Ergebnisse warten)
4. Die erstellten Angebote werden an die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse gesendet

Mögliche Kundendatei-Felder

Bezeichnung	Format	Pflicht	Hinweis
Lfd.-Nr.			
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 <i>oder Kapitalzahlung</i>
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*.

NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Startseite / Gruppenangebot

1. **Einstellungen** > 2. Versorgung > 3. Ausgabe > 4. Abschluss

Einstellungen

> Benutzer- und Programmeinstellungen

▼ Durchführungsweg und Steuern auswählen

Durchführungswege auswählen *

Direktversicherung ▼

Direktversicherung

Pensionskasse

Unterstützungskasse

Rückdeckung für Pensionszusage

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.

NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Startseite / Gruppenangebot

✓ 1. Einstellungen > 2. **Versorgung** > 3. Ausgabe > 4. Abschluss

Versorgung

▼ Gruppenangebot - Direktversicherung

▼ **Versicherte Person (Musterkunde)**

Geschlecht *

männlich weiblich

Geburtsdatum *

TT.MM.JJJJ

Stellung im Betrieb *

Arbeitnehmer ▼

Hinterbliebenenrente *

Ja Nein

> Versorgungszusage

> Versicherungsschutz

> Überschussverwendung oder Investmentanlage

> Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Speichern

Versorgung

▼ Gruppenangebot - Direktversicherung

➤ Versicherte Person (Musterkunde)

▼ **Versorgungszusage**

Zusageart *

Geringverdiener-Förderung Ja Nein

Finanzierungsform *

Finanzierungsart

Bezugsrecht für Arbeitgeberbeitrag *

➤ Versicherungsschutz

➤ Überschussverwendung oder Investmentanlage

➤ Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Versorgung

▼ Gruppenangebot - Direktversicherung

➤ Versicherte Person (Musterkunde)

➤ Versorgungszusage

▼ **Versicherungsschutz**

Mit Rentenerhöhungsoption (VorteilsRente) * Ja Nein

Tarifart (BOLZ) *

Tarifstufe *

Versicherungsbeginn *

Beginn der Entgeltumwandlung *

Rentenbeginn im Alter *

Rentenbeginn *

Aufschubdauer in Jahren

Abgekürzte Beitragszahlung * Ja Nein

Versorgung

▼ Gruppenangebot - Direktversicherung

➤ Versicherte Person (Musterkunde)

➤ Versorgungszusage

➤ Versicherungsschutz

▼ **Überschussverwendung oder Investmentanlage**

Rentenbezug *

➤ Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Als nächstes müssen die Arbeitgeberdaten und der *Zahlweg* erfasst werden.

Ausgabe

▼ **Arbeitgeberdaten**

Anrede

Firmenname

Straße

Hausnummer

Land

PLZ

Ort

Vertragsnummer

Eine am Vertrag beteiligte Person hat einen PEP-Status *

Eine politisch exponierte Person ist eine natürliche Person, die ein wichtiges Amt ausübt (oder ausgeübt hat), ein unmittelbares Familienmitglied oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person.

➤ Zahlweg

➤ Gruppenangebote

➤ Serielle Einzelangebote

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

Ausgabe

> Arbeitgeberdaten
 ▼ **Zahlweg**
 Zahlweg * Lastschrift
 SEPA-Bankdaten * Ja Nein
 Kontonummer
 Bankleitzahl
 Institut, Ort
 IBAN DE
 BIC
 Kontoinhaber ist * Arbeitgeber
 IBAN/BIC erzeugen

> Gruppenangebote
 > Serielle Einzelangebote

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.

Ausgabe

> Arbeitgeberdaten
 > Zahlweg
 ▼ **Gruppenangebote**
 Gruppenangebot
 Veränderungsmeldung Gruppenvertrag
 Beratungsbogen (Arbeitgeber)
 Antrag Gruppenvertrag
 SEPA-Lastschriftmandat
 Zugangsmeldung Gruppenvertrag (XLSX)
 Vertragswerte (CSV)
 Vertragswerte (XLSX)
 > Serielle Einzelangebote

Antrag Gruppenvertrag zur Beantragung eines firmeneigenen Gruppenvertrages

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 Firmen-Mitgliedschafts-Nummer, die für weitere Anmeldungen für Mitarbeiter angegeben werden muss.

The screenshot shows the 'Ausgabe' section of the NURNBERGER VERSICHERUNG web interface. The breadcrumb trail is 'Startseite / Gruppenangebot' with steps 'Einstellungen', 'Versorgung', 'Ausgabe', and 'Abschluss'. The 'Ausgabe' section contains several expandable categories: 'Arbeitgeberdaten', 'Zahlweg', 'Gruppenangebote', and 'Serielle Einzelangebote'. Under 'Gruppenangebote', there is a list of checkboxes: 'Gruppenangebot' (checked), 'Veränderungsmeldung Gruppenvertrag' (checked), 'Beitrittserklärung' (unchecked, highlighted with an orange arrow), 'Gebührenordnung' (unchecked), 'Allgemeiner Leistungsplan' (unchecked), 'Schweigepflichtentbindungserklärung' (unchecked), 'Beratungsbogen (Arbeitgeber)' (unchecked), 'SEPA-Lastschriftmandat' (unchecked), 'Zugangsmeldung Gruppenvertrag (XLSX)' (unchecked), 'Vertragswerte (CSV)' (unchecked), and 'Vertragswerte (XLSX)' (checked).

Beitrittserklärung zur Beantragung einer eigenen Firmen-Mitgliedschafts-Nummer

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.

The screenshot shows the 'Ausgabe' section of the NURNBERGER VERSICHERUNG web interface. The breadcrumb trail is 'Startseite / Gruppenangebot' with steps 'Einstellungen', 'Versorgung', 'Ausgabe', and 'Abschluss'. The 'Ausgabe' section contains several expandable categories: 'Arbeitgeberdaten', 'Zahlweg', 'Gruppenangebote', 'Serielle Einzelangebote', 'Angebot/Antrag', 'Kundeninformationen', and 'Anlagen zum Antrag'. The 'Angebot/Antrag' category is highlighted with an orange box.

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



Startseite / Gruppenangebot

Einstellungen > Versorgung > 3. Ausgabe > 4. Abschluss

Ausgabe

- > Arbeitgeberdaten
- > Zahlweg
- > Gruppenangebote
- ▼ Serielle Einzelangebote
 - ▼ Angebot/Antrag
 - Angebot
 - Absicherungsvorschlag
 - Inhaltsverzeichnis
 - Angebot
 - Verläufswerte
 - Erläuterungen und Hinweise zum Angebot
 - Antrag
 - Antrag
 - Hinweisseiten (BA472)
 - Vergütungsvereinbarung
 - Beratungsbogen bAV für den Arbeitnehmer
 - Versorgungsberechtigung im Todesfall
 - Verbraucherinformationen gemäß VVG
 - Inhaltsverzeichnis der Verbraucherinformationen
 - Allgemeine Vertragsdaten
 - Garantiewerte
 - Effektivkosten
 - Allgemeine und zusätzliche Informationen
 - Basisinformationsblatt
 - Kostenausweis nach §2 VVG-InfoV
 - Vertragsbedingungen

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.

NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Startseite / Gruppenangebot

Einstellungen > Versorgung > Ausgabe > 4. Abschluss

Abschluss

▼ Angebote erstellen

E-Mail-Empfänger *

„E-Mail-Empfänger“ bitte ausfüllen. ✕

E-Mail-Empfänger Wiederholung *

Gruppenname *

Passwort *

Das Passwort muss zwischen 8 und 24 Zeichen lang sein.
Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben enthalten.
Das Passwort muss mindestens einen Kleinbuchstaben enthalten.
Das Passwort muss mindestens eine Ziffer enthalten. ✕

Passwort Wiederholung *

Excel-/CSV-Datei Laden Auftrag abschicken

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 7 Tage verfügbar.

Aktuelles Postfach durchsuchen (Strg+E) | Aktuelles Postfach

Alle Ungelesen Nach Datum Neuestes Element

Heute

Nuernberger, BT4all
Ergebnis Ihrer Berechnung Leitfaden vom 22.09.20... 13:49
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich

Gestern
Dienstag
Letzte Woche
Vorletzte Woche
Vorvorletzte Woche
Letzten Monat
Älter

Es sind weitere Elemente in diesem Ordner auf dem Server vorhanden.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu "Microsoft Exchange" anzuzeigen

UNIFY

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten
Do 22.09.2022 13:49

Nuernberger, BT4all
Ergebnis Ihrer Berechnung Leitfaden vom 22.09.2022 13:48 Uhr

An

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich bei uns versichern wollen.

Heute erhalten Sie Ihre Berechnungen für eine Gruppenversicherung bei der NÜRNBERGER. Schauen Sie sie doch gleich mal an.

Das Ergebnis Ihrer Berechnungen steht Ihnen ab sofort für 7 Tage unter folgendem Link zur Verfügung:
<https://nuernberger-bt4all.de/serienangebote/download/xp0tC8KjREuhwoBxLaCDg>

Wichtig für Sie: Nach 7 Tagen verfällt der Link und die Datei wird gelöscht. Eine Wiederherstellung Ihrer Datei ist dann leider nicht mehr möglich. Sie können unseren Service gerne erneut nutzen.

Zum Öffnen und Entpacken der Zip-Datei können Sie beispielsweise die Software 7 zip verwenden. Bitte beachten Sie: Es handelt sich dabei um eine Software eines externen Anbieters, für die wir keine Haftung übernehmen können.

Haben Sie noch Fragen zur Berechnung? Dann nehmen wir uns gern Zeit für Sie. Denn mit uns finden Sie einfach den passenden Schutz.

Viele Grüße

Ihre NÜRNBERGER Versicherung
Telefon: 0911 - 531-5
E-Mail: info@nuernberger.de

Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht mit der Antwortfunktion. Diese E-Mail wurde automatisch erzeugt.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die oben angegebene E-Mail-Adresse.

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

