

Leitfaden zum Erstellen von Gruppenangeboten

1. Kundendatei vorbereiten

Um mit dem BT4all-Modul Gruppenangebot eine Listenanmeldung, Angebote oder Anträge in Stapelverarbeitung zu erstellen, benötigen Sie zunächst eine CSV-Datei mit den Daten der hauptversicherten Personen. Sie können hierfür eine der im Programm verlinkten Musterdateien „Musterdatei_kurz.xlsx“ (für reine Rentenleistung) oder „Musterdatei_vollständig, BU-Absicherung.xlsx“ füllen. 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
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
Stellung im Betrieb	Arbeitnehmer **		
Straße			
Hausnummer			
Postleitzahl			
Ort			

Mögliche Ausprägungen der Felder **

Geschlecht	Stellung im Betrieb
männlich	Arbeitnehmer
weiblich	Nicht beteiligter GF/Vorstand
	Beherrschender GGF/Vorstand
	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*.

The screenshot shows the NURNBERGER VERSICHERUNG website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Produkte', 'Tools & Service', and 'Wissen'. Below this is a blue banner with 'Aktualisierungen: BT4all News Aktuelles'. The main content area is titled 'Gruppenangebot' and features a 4-step progress indicator: '1. Einstellungen', '2. Versorgung', '3. Ausgabe', and '4. Abschluss'. The '1. Einstellungen' step is highlighted with an orange box. Below the progress indicator, there is a section titled 'Einstellungen' with a light blue header. Underneath, there are two expandable sections: '> Benutzer- und Programmeinstellungen' and 'v Durchführungsweg und Steuern auswählen'. The 'Durchführungsweg auswählen *' section is expanded, showing a dropdown menu with three options: 'Direktversicherung', 'Pensionskasse', and 'Unterstützungskasse'. The 'Direktversicherung' option is currently selected and highlighted in dark grey.

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.



[Startseite](#) / Gruppenangebot

[Einstellungen](#) > **2. Versorgung** > [3. Ausgabe](#) > [4. Abschluss](#)

Versorgung

▼ Gruppenangebot - Direktversicherung

▼ **Versicherte Person (Musterkunde)**

Geschlecht *

Geburtsdatum *

Stellung im Betrieb * ▼

Hinterbliebenenrente *

> Versorgungszusage

> Versicherungsschutz

> Überschussverwendung oder Investmentanlage

> Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung



[Startseite](#) / Gruppenangebot

[Einstellungen](#) > **2. Versorgung** > [3. Ausgabe](#) > [4. Abschluss](#)

Versorgung

▼ Gruppenangebot - Direktversicherung

> Versicherte Person (Musterkunde)

▼ **Versorgungszusage**

Zusageart * ▼

Geringverdiener-Förderung

Finanzierungsform * ▼

Finanzierungsart ▼

Bezugsrecht für Arbeitgeberbeitrag * ▼

> Versicherungsschutz

> Überschussverwendung oder Investmentanlage

> Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Versorgung

▼ Gruppenangebot - Direktversicherung

> Versicherte Person (Musterkunde)

> Versorgungszusage

▼ Versicherungsschutz

Mit Rentenerhöhungsoption (VorteilsRente) *

Tarifart (BOLZ) *

Tarifstufe *

Versicherungsbeginn *

Beginn der Entgeltumwandlung *

Rentenbeginn im Alter *

Rentenbeginn *

Aufschubdauer in Jahren

Abgekürzte Beitragszahlung *



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 *

SEPA-Bankdaten *

Kontonummer

Bankleitzahl

Institut, Ort

IBAN

BIC

Kontoinhaber ist *

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.

NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Startseite / Gruppenangebot

Einstellungen > Versorgung > 3. Ausgabe > 4. Abschluss

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 der Unterstützungskasse (UK) muss das Trägerunternehmen (Arbeitgeber) Mitglied bei der UK sein. Daher wird zusätzlich zur Listenanmeldung eine Beitrittserklärung des Arbeitgebers benötigt und eine Firmen-Mitgliedschafts-Nr. vergeben, die für weitere Mitarbeiteranmeldungen angegeben werden muss.

NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

Startseite / Gruppenangebot

Einstellungen > Versorgung > 3. Ausgabe > 4. Abschluss

Ausgabe

- > Arbeitgeberdaten
- > Zahlweg
- ▼ **Gruppenangebote**
 - Gruppenangebot
 - Veränderungsmeldung Gruppenvertrag
 - Beitrittserklärung ←
 - Gebührenordnung
 - Allgemeiner Leistungsplan
 - Schweigepflichtentbindungserklärung
 - Beratungsbogen (Arbeitgeber)
 - SEPA-Lastschriftmandat
 - Zugangsmeldung Gruppenvertrag (XLSX)
 - Vertragswerte (CSV)
 - Vertragswerte (XLSX)
- > Serielle Einzelangebote

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.

NURNBERGER
VERSICHERUNG

Startseite / Gruppenangebot

Einstellungen > Versorgung > 3. Ausgabe > 4. Abschluss

Ausgabe

- > Arbeitgeberdaten
- > Zahlweg
- > Gruppenangebote
- ▼ Serielle Einzelangebote
- > Angebot/Antrag
- > Kundeninformationen
- > Anlagen zum Antrag

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

NURNBERGER
VERSICHERUNG

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 der Gruppenname und ein Passwort verlangt, welches ebenfalls wiederholt werden muss.

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

NURNBERGER
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+B) | Aktuelles Postfach

Ale Ungeliesen 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 NURNBERGER. 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/kp81O8KjREuhwRxlrODg>

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 NURNBERGER 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 ZIP-Datei, die alle angeforderten Unterlagen beinhaltet.

