

Telefonnotiz

08.08.2019

Dr. Axel Rüter
Anruf bei Allianz Lebensversicherungs-AG Berlin 030 53 893-34368

Betreff: Kapitallebensversicherungen

versicherungs-Nr. 6-874714-301	fällig am	1.1.2015
- 359		1.10.2015
- 827		1.10.2015

↳ Weiterverbindung mit spezieller Abteilung in Stuttgart
Abteilung für Verwaltung "Firmenverträge"

↳ Fr. Glensner (0711) 1292-64345
zuständig für Fr.
Fr. Felger 1292-34814

• Wir haben die Anzahlung 6-874714-301 (die anderen Verträge sind analog zu sehen): Ende Januar

• Die Meldung erfolgt auf elektronischem Weg

• Wir benutzen nur 3 Kriterien, um zu entscheiden, was wir zu melden haben:

1) gibt es einen privaten gezahlten Anteil (j/ni)
wenn ja, in welcher Höhe zu berücksichtigen
- bei Ihnen (-301) kein privater Anteil

2) Ist die Firma der Versicherungnehmer
- bei Ihnen ja

3) Ist es eine Direktversicherung
- ja, weil die über die Firma versichert
werden "Firmen direktversicherung"