Arbeitgeberfinanziert Stand: 30.01.2025

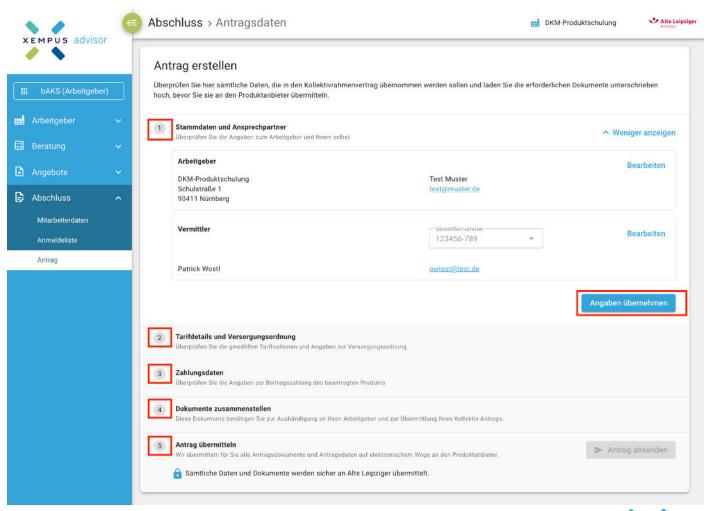
07



Antrag erstellen – 1/5

Damit der Antrag erfolgreich versendet werden kann, ist es unerlässlich, dass Sie alle Schritte nacheinander durchlaufen.

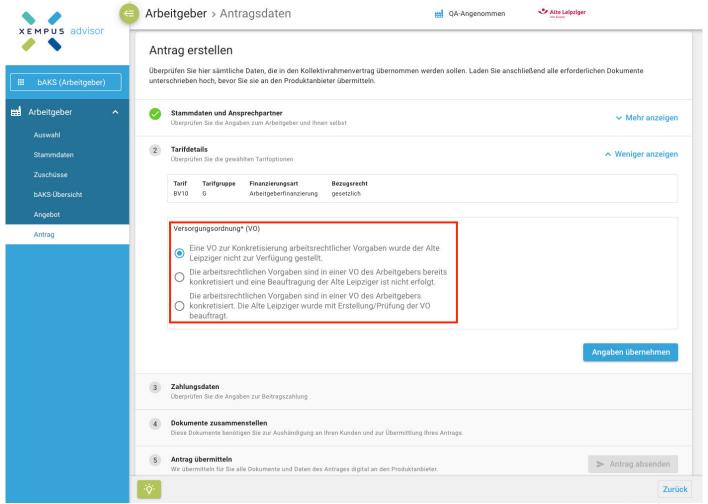
Zunächst sind die Stammdaten zu übernehmen oder gegebenenfalls anzupassen.





Antrag erstellen – 2/5

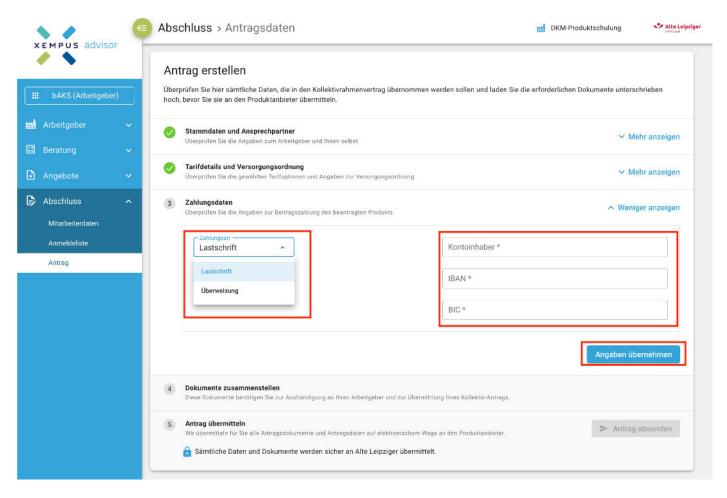
Als nächstes muss eine Option für die Versorgungsordnung ausgewählt werden.





Antrag erstellen – 3/5

Wählen Sie eine Zahlungsart aus und hinterlegen Sie, wenn nötig, die Zahlungsdaten. In den meisten Fällen wird die Überweisung ausgewählt.





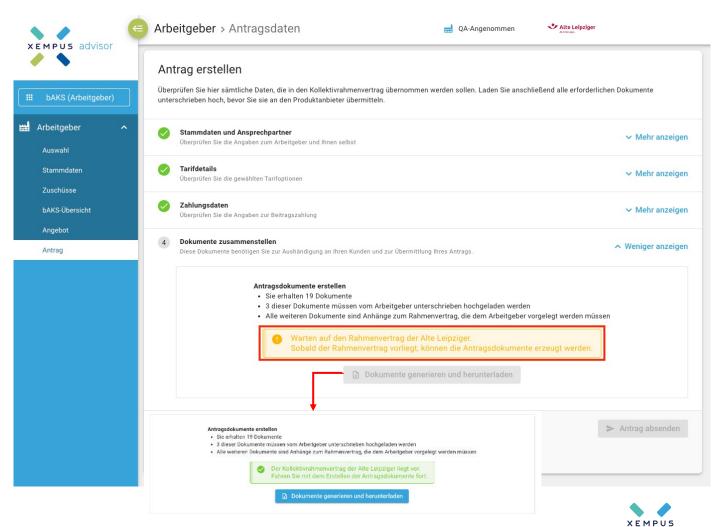
Antrag erstellen – 4/5

Im letzten Schritt werden alle notwendigen Dokumente für den Antrag generiert.

Alle erforderlichen Dokumente werden automatisch und vollständig mit allen notwendigen Daten ausgefüllt, sodass diese fertig für die Unterschrift des Kunden sind.

Da der individuelle Rahmenvertrag einzeln für das jeweilige Kollektiv erstellt wird, können die Antragsdokumente erst generiert werden sobald der Rahmenvertrag der ALH vorliegt.

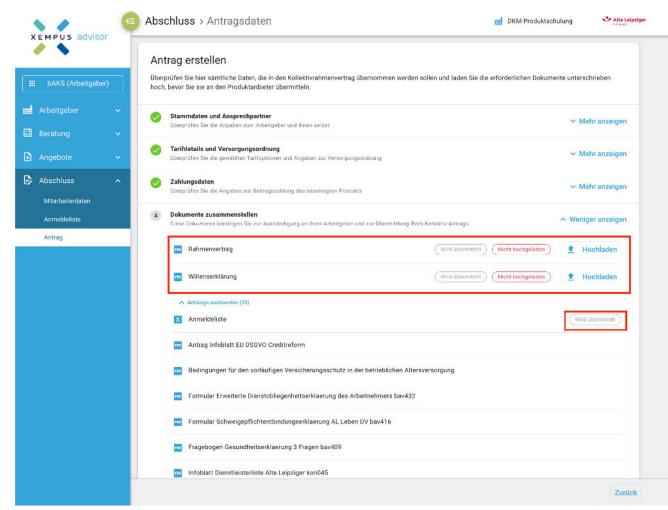
Liegt dieser vor wird nach Betätigung des Buttons "Dokumente generieren und herunterladen" eine ZIP-Datei mit allen Dokumenten heruntergeladen.



Antrag erstellen - 5/5

Die Dokumente werden Ihnen anschließend hier angezeigt und aufgelistet.

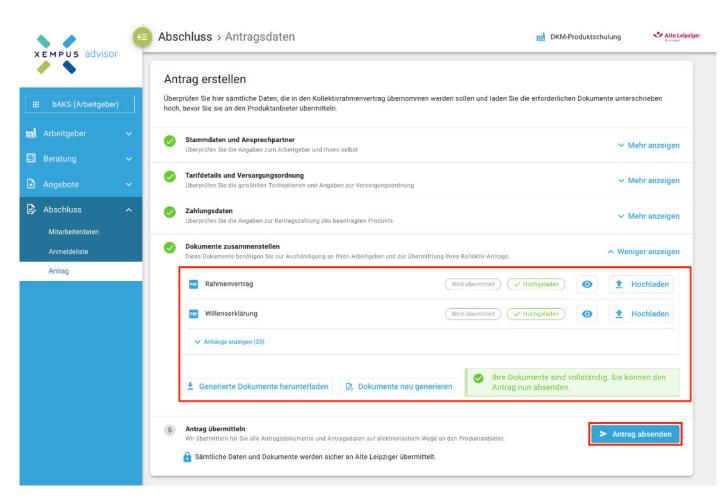
Lassen Sie die Dokumente von Ihrem Kunden unterschreiben und laden Sie diese anschließend hier hoch.





Antrag versenden – 5/5

Nachdem Sie diese Aufgabe erledigt haben, kann der Antrag versendet werden.





Antrag versenden

Sie erhalten eine weitere Abfrage, um zu bestätigen, dass Sie den Antrag tatsächlich absenden möchten. Zudem werden Sie darüber informiert, welche Dokumente an den Produktanbieter übermittelt werden.

Antrag absenden

Wollen Sie jetzt diesen Antrag an Alte Leipziger übermitteln?



Folgende Dokumente werden übermittelt:

- Anmeldeliste
- Rahmenvertrag
- Willenserklärung
- · Vorschlag / Kurzvorschlag

Abbrechen



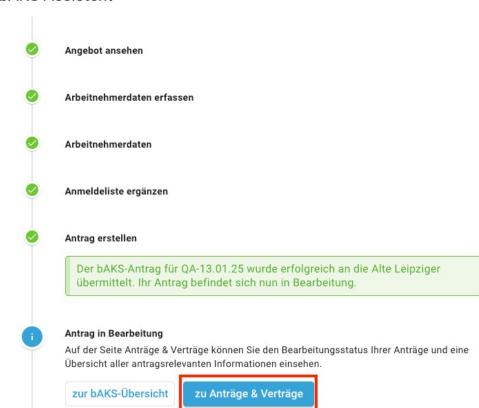


bAKS-Assistent

Nachdem Sie auf "Absenden" geklickt und im Anschluss auf "Schließen" geklickt haben, erscheint wieder der bAKS-Assistent. Dieser zeigt Ihnen die Möglichkeiten für die nächsten Schritte an und bestätigt, dass alle vorherigen Schritte erfolgreich erledigt wurden.

Durch Klicken auf den Button "Anträge & Verträge" gelangen Sie zur Vertragsübersicht-Seite.

bAKS-Assistent

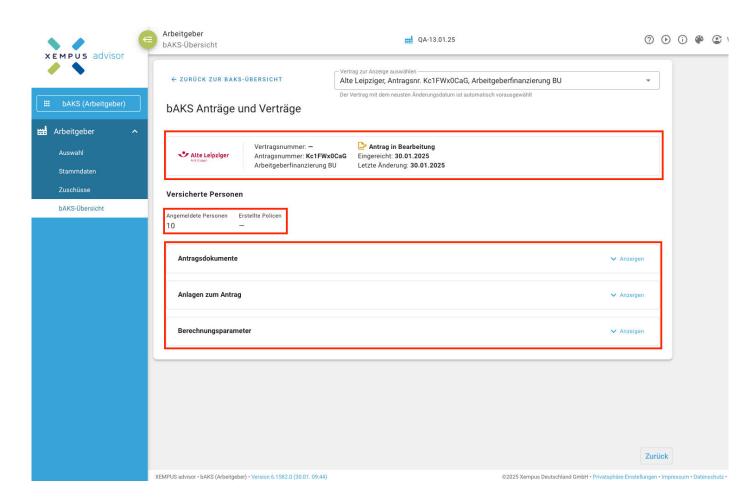




Vertragsübersicht

Auf der Vertragsübersichtsseite finden Sie den aktuellen Status Ihres Antrags sowie eine Auflistung der erstellten Policen nach erfolgter Annahme.

Darüber hinaus sind hier alle relevanten Dokumente zu Ihrem Antrag einsehbar.







Simplify Tomorrow