

Antrag versenden

Arbeitgeberfinanziert

Stand: 30.01.2025

08



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.



bAKS (Arbeitgeber)

- Arbeitgeber
- Beratung
- Angebote
- Abschluss
- Mitarbeiterdaten
- Anmeldeliste

Antrag

Abschluss > Antragsdaten

DKM-Produktschulung

Antrag erstellen

Überprüfen Sie hier sämtliche Daten, die in den Kollektivrahmenvertrag übernommen werden sollen und laden Sie die erforderlichen Dokumente unterschrieben hoch, bevor Sie sie an den Produktanbieter übermitteln.

- 1 Stammdaten und Ansprechpartner**
Überprüfen Sie die Angaben zum Arbeitgeber und Ihnen selbst.

Arbeitgeber
DKM-Produktschulung
Schulstraße 1
90411 Nürnberg

Test Muster
test@muster.de

Bearbeiten

Vermittler
Patrick Wostl

Vermittlernummer
123456-789

Bearbeiten

[Angaben übernehmen](#)
- 2 Tarifiedetails und Versorgungsordnung**
Überprüfen Sie die gewählten Tarifoptionen und Angaben zur Versorgungsordnung
- 3 Zahlungsdaten**
Überprüfen Sie die Angaben zur Beitragszahlung des beantragten Produkts
- 4 Dokumente zusammenstellen**
Diese Dokumente benötigen Sie zur Aushändigung an Ihren Arbeitgeber und zur Übermittlung Ihres Kollektiv-Antrags.
- 5 Antrag übermitteln**
Wir übermitteln für Sie alle Antragsdokumente und Antragsdaten auf elektronischem Wege an den Produktanbieter.

➡ Antrag absenden

🔒 Sämtliche Daten und Dokumente werden sicher an Alte Leipziger übermittelt.

Antrag versenden

Antrag erstellen – 2/5

Als nächstes müssen Sie weitere Antragsrelevante angaben machen.

XEMPUS advisor

bAKS (Arbeitgeber)

Arbeitgeber

- Auswahl
- Stammdaten
- Zuschüsse
- bAKS-Übersicht
- Angebot

Antrag

Arbeitgeber > Antragsdaten QA-31.01.25 SwissLife

Antrag erstellen

Überprüfen Sie hier sämtliche Daten, die in den Kollektivrahmenvertrag übernommen werden sollen. Laden Sie anschließend alle erforderlichen Dokumente unterschrieben hoch, bevor Sie sie an den Produktanbieter übermitteln.

Dieser Antrag ist eine unverbindliche Anfrage beim Versicherer. Nach Prüfung erfolgt bei Annahme die Übermittlung eines Vertrags, der vom Arbeitgeber erneut unterschrieben werden muss, um den Vertrag abzuschließen.

✓ Stammdaten und Ansprechpartner [Mehr anzeigen](#)
Überprüfen Sie die Angaben zum Arbeitgeber und Ihnen selbst

2 Tarifdetails [Weniger anzeigen](#)
Überprüfen Sie die gewählten Tarifoptionen

Tarif	Tarifgruppe	Finanzierungsart	Bezugsrecht
Swiss Life BU Pro	AK100	Arbeitgeberfinanzierung	gesetzlich

Urkunden senden an *
Versicherungsnehmer

☒ Ich bestätige, dass der Antragsteller zum Zielmarkt passt.

Angaben übernehmen

3 Zahlungsdaten

Zurück

Antrag versenden

Antrag erstellen – 3/5

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



← Abschluss > Antragsdaten

DKM-Produktschulung

Antrag erstellen

Überprüfen Sie hier sämtliche Daten, die in den Kollektivrahmenvertrag übernommen werden sollen und laden Sie die erforderlichen Dokumente unterschrieben hoch, bevor Sie sie an den Produktanbieter übermitteln.

Stammdaten und Ansprechpartner

Überprüfen Sie die Angaben zum Arbeitgeber und Ihnen selbst

Mehr anzeigen

Tarifdetails und Versorgungsordnung

Überprüfen Sie die gewählten Tarifoptionen und Angaben zur Versorgungsordnung

Mehr anzeigen

3 Zahlungsdaten

Überprüfen Sie die Angaben zur Beitragszahlung des beantragten Produkts

Weniger anzeigen

Zahlungsart

Lastschrift

Lastschrift

Überweisung

Kontoinhaber *

IBAN *

BIC *

Angaben übernehmen

4 Dokumente zusammenstellen

Diese Dokumente benötigen Sie zur Aushändigung an Ihren Arbeitgeber und zur Übermittlung Ihres Kollektiv-Antrags.

5 Antrag übermitteln

Wir übermitteln für Sie alle Antragsdokumente und Antragsdaten auf elektronischem Wege an den Produktanbieter.

Sämtliche Daten und Dokumente werden sicher an Alte Leipziger übermittelt.

Antrag absenden

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.

Nach Betätigung des Buttons "Dokumente generieren und herunterladen" wird eine ZIP-Datei mit allen Dokumenten komplett fertig ausgefüllt erstellt.

XEMPUS advisor

bAKS (Arbeitgeber)

Arbeitgeber

- Auswahl
- Stammdaten
- Zuschüsse
- bAKS-Übersicht
- Angebot
- Antrag

Arbeitgeber > Antragsdaten QA-31.01.25 SwissLife

Antrag erstellen

Überprüfen Sie hier sämtliche Daten, die in den Kollektivrahmenvertrag übernommen werden sollen. Laden Sie anschließend alle erforderlichen Dokumente unterschrieben hoch, bevor Sie sie an den Produktanbieter übermitteln.

Dieser Antrag ist eine unverbindliche Anfrage beim Versicherer. Nach Prüfung erfolgt bei Annahme die Übermittlung eines Vertrags, der vom Arbeitgeber erneut unterschrieben werden muss, um den Vertrag abzuschließen.

- Stammdaten und Ansprechpartner** Überprüfen Sie die Angaben zum Arbeitgeber und Ihnen selbst [Mehr anzeigen](#)
- Tarifdetails** Überprüfen Sie die gewählten Tarifoptionen [Mehr anzeigen](#)
- Zahlungsdaten** Überprüfen Sie die Angaben zur Beitragszahlung [Mehr anzeigen](#)
- 4 Dokumente zusammenstellen** Diese Dokumente benötigen Sie zur Aushändigung an Ihren Kunden und zur Übermittlung Ihres Antrags. [Weniger anzeigen](#)
 - Antragsdokumente erstellen**
 - Sie erhalten 13 Dokumente
 - 5 dieser Dokumente müssen vom Arbeitgeber unterschrieben hochgeladen werden
 - Alle weiteren Dokumente sind Anhänge zum Rahmenvertrag, die dem Arbeitgeber vorgelegt werden müssen

Dokumente generieren und herunterladen

- 5 Antrag übermitteln** Wir übermitteln für Sie alle Dokumente und Daten des Antrages digital an den Produktanbieter. [Antrag absenden](#)
- Sämtliche Daten und Dokumente werden sicher an Swiss Life übermittelt.

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.

Arbeitgeber > Antragsdaten

QA-31.01.25 SwissLife

Zahlungsdaten
Überprüfen Sie die Angaben zur Beitragszahlung

4 Dokumente zusammenstellen
Diese Dokumente benötigen Sie zur Aushändigung an Ihren Kunden und zur Übermittlung Ihres Antrags.

Antragsdokumente ausblenden (8 werden an Swiss Life übermittelt)

Kollektiv Voranfrage	Nicht hochgeladen	Hochladen
Maklervollmacht	Nicht hochgeladen	Hochladen
KRV-Antrag BU Pro_10-2024	Nicht hochgeladen	Hochladen
Versorgungsrahmen	Nicht hochgeladen	Hochladen
Festlegung zum Kollektivvertrag	Nicht hochgeladen	Hochladen
Anmeldeliste		
PG 1, 25 Jahre, Kurzvorschlag		
PG 1, Kurzvorschlagliste		

Anhänge anzeigen (5)

Zurück

Antrag versenden

Antrag versenden – 5/5

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

Sie könnten wenn notwendig auch hochgeladene Dokumente wieder löschen.

Arbeitgeber > Antragsdaten QA-31.01.25 SwissLife

Dokument	Status	Icon
Kollektiv Voranfrage Kollektiv-Anfrage.pdf	✓ Hochgeladen	👁️ 🗑️
Maklervollmacht Maklervollmacht.pdf	✓ Hochgeladen	👁️ 🗑️
KRV-Antrag BU Pro_10-2024 KRV-Antrag_BU_Pro_10-2024_QA-31.01.pdf	✓ Hochgeladen	👁️ 🗑️
Versorgungsrahmen Swiss_Life_Versorgungsrahmen_QA-31.01.pdf	✓ Hochgeladen	👁️ 🗑️
Festlegung zum Kollektivvertrag Swiss_Life_Festlegung_zum_Kollektivvertrag_QA-31.01.pdf	✓ Hochgeladen	👁️ 🗑️
Anmeldeliste		📄
PG 1, 25 Jahre, Kurzvorschlag		👁️
PG 1, Kurzvorschlagliste		👁️

▼ Anhänge anzeigen (5)

Generierte Dokumente herunterladen Dokumente neu generieren

✓ Ihre Dokumente sind vollständig. Sie können den Antrag nun absenden.

5 Antrag übermitteln
Wir übermitteln für Sie alle Dokumente und Daten des Antrages digital an den Produktanbieter.

Antrag absenden

Zurück

Antrag versenden

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.

Wollen Sie jetzt diesen Antrag an Swiss Life übermitteln?

Folgende Dokumente werden übermittelt:

- Anmeldeleiste
- Kollektiv Voranfrage
- Maklervollmacht
- KRV-Antrag BU Pro_10-2024
- Versorgungsrahmen
- Festlegung zum Kollektivvertrag
- Vorschlag / Kurzvorschlag
- Massenberechnung Vorschlagliste



[Abbrechen](#) [➤ Absenden](#)

Antrag versenden

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



Arbeitnehmerdaten erfassen



Arbeitnehmerdaten



Anmeldeliste ergänzen



Antrag erstellen

Der bAKS-Antrag für QA-31.01.25 wurde erfolgreich an die Swiss Life übermittelt. Ihr Antrag befindet sich nun in Bearbeitung.



Antrag in Bearbeitung

Auf der Seite Anträge & Verträge können Sie den Bearbeitungsstatus Ihrer Anträge und eine Übersicht aller antragsrelevanten Informationen einsehen.

[zur bAKS-Übersicht](#)

[zu Anträge & Verträge](#)

Antrag versenden

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.



bAKS (Arbeitgeber)

Arbeitgeber

Auswahl

Stammdaten

Zuschüsse

bAKS-Übersicht

Arbeitgeber > bAKS-Übersicht

QA-31.01.25

← ZURÜCK ZUR BAKS-ÜBERSICHT

Vertrag zur Anzeige auswählen
Swiss Life, Antragsnr. MARBDYgRgE, Arbeitgeberfinanzierung BU
Der Vertrag mit dem neuesten Änderungsdatum ist automatisch vorausgewählt



Vertragsnummer: —
Antragsnummer: **MARBDYgRgE**
Arbeitgeberfinanzierung BU



Antrag in Bearbeitung
Eingereicht: **31.01.2025**
Letzte Änderung: **31.01.2025**

Versicherte Personen

Angemeldete Personen	Erstellte Policen
10	—

Antragsdokumente

Anlagen zum Antrag

Berechnungsparameter

Zurück

XEMPUS advisor • bAKS (Arbeitgeber) • Version 6.1590.0 (31.01. 14:23)

©2025 Xempus Deutschland GmbH • Privatsphäre



**Simplify
Tomorrow**

