



Verbindliche Mitteilung

Nutzung von FirmenOnline

Diese Verbindliche Mitteilung informiert Sie, was im Rahmen der Nutzung von FirmenOnline zu beachten ist - insbesondere, wie der Zugang auf FirmenOnline legitimiert wird und das Arbeiten in FirmenOnline zu dokumentieren ist.

Diese Verbindliche Mitteilung ersetzt die Verbindliche Mitteilung „Nutzung von FirmenOnline“ vom 19.02.2025 und präzisiert die Dokumentationspflicht.

Inhaltsverzeichnis

Hintergrund

Pflichten

Weitere Informationen

Hintergrund

FirmenOnline - die digitale Komplettlösung für das betriebliche Vorsorgemanagement - bietet Firmenkunden, Vermittlern und „Sonstigen Personen“ (z. B. Steuerberatern) verschiedene Services in einem legitimationspflichtigen Bereich, dem FirmenOnline Arbeitgeberportal, an. Legitimierte Nutzer können verschiedene Geschäftsvorfälle zu bAV- und bKV-Gruppenverträgen, wie z. B. Neuanmeldungen, Beitragsänderungen, Abmeldungen vom Vertrag usw., vornehmen.

Die Legitimation für die Nutzung von FirmenOnline erhalten Sie mit der Einführung des Vermittler-Zugangs durch eine Anmeldung in FirmenOnline mit Ihrem

Allianz-Zugang (Smartcard bzw. Benutzerschlüssel und Passwort).

Sofern Sie keinen Allianz-Zugang haben, müssen Sie sich von Ihrem Firmenkunden über einen Freischaltungsantrag legitimieren lassen.

Als Vertreter der Allianz Gesellschaften sind Sie durch diese bereits berechtigt und bevollmächtigt, das Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen des Firmenkunden, die er direkt an Sie weitergibt (z. B. telefonisch, per E-Mail oder Post), **entgegenzunehmen**. Diese Erklärungen gehen der Gesellschaft bereits in dem Moment zu, in dem sie Ihnen als Empfangsvertreter der Gesellschaft zugehen (der Vertreter als „Auge und Ohr“ des Versicherers). Durch die anschließende Eingabe der Erklärungen des Kunden in FirmenOnline kommen Sie Ihrer Pflicht zur Weitergabe der Erklärungen an die Allianz Gesellschaften nach.

Dies gilt im übertragenen Sinne auch für die Angestellten der Allianz-Gesellschaften.

Eine zusätzliche Vollmacht durch die Allianz Gesellschaften ist hierfür nicht erforderlich.

Die Erklärungen des Versicherungsnehmers, die in FirmenOnline eingegeben werden können, unterliegen nicht der gesetzlichen Schriftform. Soweit in den Versicherungsbedingungen bzw. in einem Gruppenvertrag Schriftform vereinbart wurde, verpflichtet sich der Versicherer in den Nutzungsbedingungen zu FirmenOnline, sich nicht darauf zu berufen.

Somit müssen Sie zu den Erklärungen im Nachhinein keine Unterschriften des Firmenkunden einholen, wenn dieser seine Meldung formlos bei Ihnen einreicht.

Jeder Auftrag, der von Ihnen über FirmenOnline weitergeleitet wird, wird dokumentiert bzw. als solcher gekennzeichnet.

Dies gilt sowohl für die Auftragshistorie (Information für den Firmenkunden) als auch für die Dokumentation beim Risiko (Information für den Kundenberater im Betriebsgebiet). Sollte es bei einem Auftrag in FirmenOnline zu Rückfragen kommen, kann dadurch leicht festgestellt werden, wer den jeweiligen Auftrag in FirmenOnline vorgenommen hat.

Pflichten

Die Erklärungen des Kunden müssen immer unverändert in FirmenOnline eingegeben werden.

Als Vertreter der Allianz Gesellschaften müssen Sie diese Erklärungen sowie das Datum des Zugangs in geeigneter Weise dokumentieren (z. B. Ablage von E-Mails oder Briefen, Telefonnotiz etc.) und entsprechend den allgemeinen Aufbewahrungspflichten (in der Regel zehn Jahre) aufbewahren.

Alternativ erfolgt bei Angestellten der Allianz-Gesellschaften die Dokumentation und Aufbewahrung des vollständigen Auftrags des Firmenkunden auch gern direkt in der Datenbank der Allianz. Bitte nutzen Sie hierfür diese Mailvorlagen (Dateien und Mails können einfach angehängt werden):

- **bAV-Verträge**
- **bKV-Verträge**

Der Weg zur Dokumentation und Aufbewahrung über die Mailvorlagen steht auch den Vertretern der Allianz-Gesellschaften offen.

Im Übrigen sind Sie verpflichtet, die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen für FirmenOnline zu beachten.

Weitere Informationen

- Nutzungsbedingungen von FirmenOnline
<https://goa-eportale.allianz.de/ONL/INE/ONLINE29653.pdf.open.pdf>
- Link zur Startseite von FirmenOnline
<https://www.firmenonline.de/>
- Freischaltungsantrag
<https://www.firmenonline.de/freischaltung.html>
- Allgemeine Informationen rund um FirmenOnline
<https://amisonline.allianz.de/leben/firmen/digitales-bav-management/firmenonline.html>
- Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem FirmenOnline-Newsletter
<https://www.firmenonline.de/newsletter.html>

Veröffentlicht von L-FK-BOF-P / FirmenOnline Team PUMA | 07.04.2025 | 08:00

Themenbereich Verbindliche Mitteilungen Leben, Kranken Anwendungen-richtlinien & Produktinformationen ohne Regelungen zu Provision Bewertung, Privat, Firmen, Allgemeines