



Generali Pensionskasse (LV-AP)

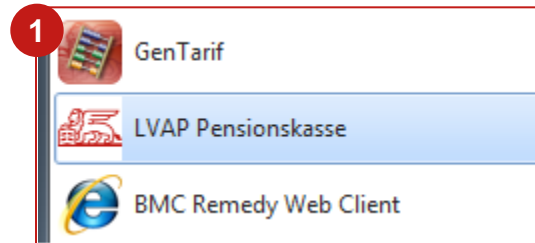
Ein kurzer Einstieg in das neue Programm

Stand November 2014

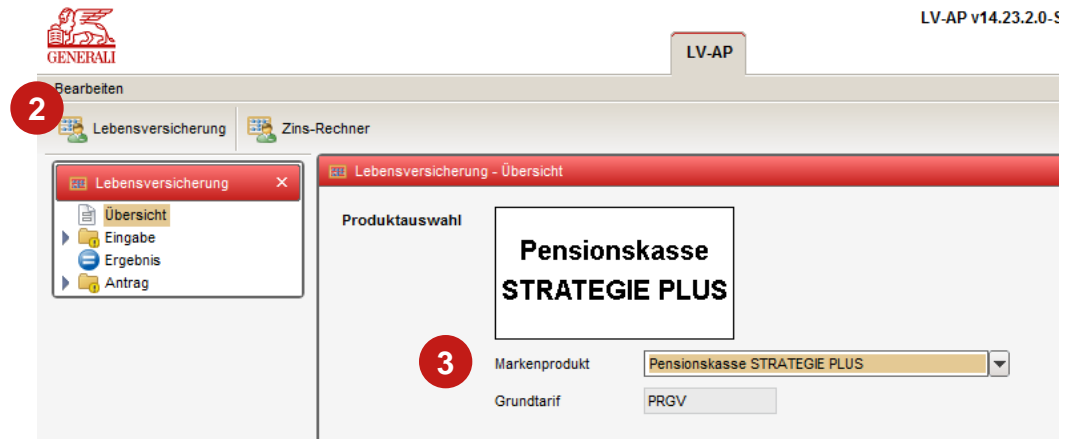
Generali Pensionskasse

Angebot berechnen

1. Rufen Sie unter Start-> Alle Programme -> bzw. unter Alle Programme-> WTS Anwendungen die Anwendung „LVAP Pensionskasse,, auf.



2. Ein **Klick auf „Lebensversicherung“** und Sie gelangen in den Tarifrechner der Generali Pensionskasse.



3. Wählen Sie unter **Übersicht** das gewünschte Produkt aus.

Generali Pensionskasse

Angebot berechnen

4. Unter Eingabe->Tarif können Sie den Umfang des gewünschten Versicherungsschutzes definieren. Im neuen LV-AP gibt es im Vergleich zu der alten Version (LV-bAV) **folgende Neuerungen:**
5. Die **Navigation** innerhalb des Programms erfolgt über den Navigations-Baum auf der linken Seite.
6. bAV-Aktion - Invaliditätsabsicherung mit Gesundheitsprüfung

Diese Aktion kann nur in Kombination mit einer Invaliditäts-Zusatzversicherung und beim Vorliegen mind. 3 bzw. mind. 5 Verträge gewählt werden! (siehe Folien 7-8)

Generali Pensionskasse

Angebot berechnen

7. Die Beitragsaufteilung gemäß der gewünschten Anlagestrategie findet über den bereits bekannten Schieberegler statt.

Beitragsaufteilung bei Vertragsbeginn

sicherheitsorientiert (%) 25 | | | | | 75 renditeorientiert (%)

8. Die Anlage der Fonds nehmen Sie unter dem Reiter „Fonds“ vor.

Lebensversicherung

- Übersicht
- Eingabe
 - Tarif
 - Überschussverwendung
 - Fonds** 8
 - Dynamik
 - Invaliditäts-Zusatzversich...
 - Sonderbedingungen
- Ergebnis
- Antrag

9. Es stehen die bekannten DWS-Fonds zur Verfügung (siehe Folien 9-10).

Lebensversicherung - Eingabe - Fonds

Fondsauswahl

GT - DWS Funds Invest SachwertStrategie Anteil (%) 30

GQ - DWS Funds Invest ZukunftsStrategie Anteil (%) 70

Generali Pensionskasse

Angebot berechnen

10. Art der Zahlweise / Einmalbeitrag

Die Eingabe eines Einmalbeitrags bei dem Produkt Strategie Plus ist für Sonderfälle gedacht (z.B. zur Darstellung von Abfindungen). Die ratierliche Zahlweise entspricht hier dem Standardfall (z.B. Angestellte im laufenden oder neuen Beschäftigungsverhältnis).

11. Berechnen

Wenn Sie alle benötigten Eingaben vorgenommen haben, lassen Sie sich das Ergebnis über die gleichnamige Schaltfläche anzeigen

12. Rentenangaben zu Beginn der Rentenzahlung

Die Werte am Ende der Aufschubzeit werden in übersichtlicher Form dargestellt.

Lebensversicherung - Ergebnis - Rente zu Beginn der Rentenzahlung

Rentenangaben zu Beginn der Rentenzahlung	Rentenzahlweise	monatlich <input type="text" value="5"/>			
	Garantiert	122,27			
... oder Kapitalabfindung statt einer Rentenzahlung	Garantiert	37.684			
	Angenommene Wertsteigerung	1%	4%	6%	8%
	Rente	214,00 *)	270,00 *)	358,00 *)	493,00 *)
	fondsgebundenes Guthaben und Sicherungskapital	32.752 *)	45.155 *)	64.114 *)	93.558 *)
	nicht fondsgebundenes Guthaben	13.948 *)	13.948 *)	13.948 *)	13.948 *)
	gesamtes Anlagevermögen	46.700 *)	59.103 *)	78.062 *)	107.506 *)

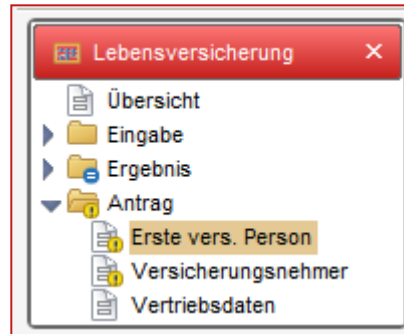
*) Die dargestellten möglichen Leistungsentwicklungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Die Leistungen sind nicht garantiert. Sie können höher oder niedriger sein.

Generali Pensionskasse

Antrag erstellen

13. Antrag

Für die Erstellung des Antrags füllen Sie die gelb hinterlegten Felder aus.



13

Lebensversicherung - Antrag - Erste vers. Person

Erste versicherte Person	Anrede	Herr	Titel	<input type="text"/>
	Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
	Geburtsname	<input type="text"/>	Geschlecht	männlich <input type="checkbox"/>
	Familienstand	<input type="text"/>	Staatsangehörigkeit	Deutschland <input type="text"/>
	Geburtsdatum	10.10.1978 <input type="text"/>	Geburtsort	<input type="text"/>
			Geburtsland	<input type="text"/>
Beruf	Ausgeübter Beruf	MTA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> selbstständig	
Adresse	Straße Hausnr.	<input type="text"/>		
	PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Land
				Deutschland <input type="text"/>
Kommunikation	Telefon privat	<input type="text"/>		
	Fax privat	<input type="text"/>		
	Telefon geschäftlich	<input type="text"/>		

Generali Pensionskasse

Antrag erstellen

14. Sonderbedingungen

Hier finden Sie auch die nach dem festgelegten Beruf eingestufte Berufsgruppe

Lebensversicherung - Ergebnis - Sonderbedingungen		
Sonderbedingungen	BU-Berufsgruppe	2+
	BU-Zuschlag aus Sport/Hobby (%)	0
	Art des Vertragsabschlusses	Neuabschluss
	Tarifstufe	Einzeltarif

15. Vertriebsdaten

Im Vergleich zu der alten Version (LV-bAV) werden die Vertriebsdaten hier unter dem Reiter „Antrag“ vorgenommen

Lebensversicherung	
Übersicht	
Eingabe	
Ergebnis	
Antrag	
Erste vers. Person	
Versicherungsnehmer	
Vertriebsdaten	

Lebensversicherung - Antrag - Vertriebsdaten		
Vertriebsdaten	Gesellschaft	70 - Generali
	Abschlussvermittler	70 - Generali 33 - VFS
	Direktion	
	Betreuer	
	Partner-Informationsfeld (PIF)	

Generali Pensionskasse – Back Up

Erläuterungen

bAV-Aktion (1/2)

Vereinfachte Gesundheitserklärung im Rahmen des Abschlusses einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung

- Im Zeitraum zwischen 01.11.2014 – 30.06.2015 möglich
- Insgesamt 3 Arbeitnehmer mit bAV-Verträgen inkl. BU-/EU-Absicherung bei einem Arbeitgeber versichert:
Beitragsbefreiung und bis zu 500 € mtl. Gesamtrente
- Insgesamt 5 Arbeitnehmer mit bAV-Verträgen inkl. BU-/EU-Absicherung bei einem Arbeitgeber versichert:
Beitragsbefreiung und bis zu 500 € mtl. Garantierente

Generali Pensionskasse – Back Up

Erläuterungen

bAV-Aktion (2/2)

Vereinfachte Gesundheitserklärung:

Die nachfolgenden Fragen müssen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet werden. Ansonsten kann die Generali Deutschland

Pensionskasse AG unter bestimmten Voraussetzungen den Vertrag kündigen, rückwirkend anpassen oder durch Rücktritt/Anfechtung aufheben. Bei rückwirkender Anpassung oder Aufhebung des Vertrages kann die Generali Deutschland Pensionskasse AG außerdem berechtigt sein, Leistungen für eingetretene Versicherungsfälle zu verweigern. Lesen Sie dazu bitte die gesonderte Mitteilung über die Folgen einer Verletzung Ihrer gesetzlichen Anzeigepflicht in Anhang B.

Sind Sie derzeit arbeitsunfähig oder waren Sie in den letzten 3 Jahren zusammenhängend länger als 3 Wochen arbeitsunfähig?

Ja Nein

Liegen Ihnen Kenntnisse über Erkrankungen vor, welche Ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen?

Ja Nein

Haben Sie einen Antrag auf Anerkennung eines Grades der Behinderung, einer Minderung der Erwerbsfähigkeit, einer Berufsunfähigkeitsleistung innerhalb der letzten 3 Jahre gestellt?

Ja Nein

Falls Sie eine der oben aufgeführten Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, füllen Sie bitte die vollständige Gesundheitserklärung auf dem Formular PA 30 (Alternativ PA31) aus..

Die Angaben wurden eingetragen vom

Arbeitnehmer

Vermittler nach Angaben des Arbeitnehmers

Generali Pensionskasse – Back Up

Erläuterungen

Produkt Strategie Plus

Einsatz des Schiebereglers

SICHERHEITSORIENTIERT

Sie wollen mehr Sicherheit:

- Solide Rendite durch Anlage bei der Generali Deutschland Pensionskasse
- Sparen mit garantierter Mindestverzinsung und Überschussbeteiligung – kalkulierbar und verlässlich
- Attraktive Verzinsung auf das gesamte Anlagevermögen



Quelle: Prospekt Pensionskasse STRATEGIE PLUS

Generali Pensionskasse – Back Up

Erläuterungen

Produkt Strategie Plus

Unabhängig davon, welche Stellung der Schieberegler hat, die Beitragsgarantie ist zum Rentenbeginn sicher.

RENDITEORIENTIERT

Sie sind risikobereiter und wollen erhöhte Renditechancen nutzen:

Anlage in zwei Dachfonds der DWS Investments mit dynamischer Wertsicherungsstrategie:

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie:

Vorwiegend anlegend in:



Aktion- und Rentenfonds

DWS Funds Invest SachwertStrategie:

Vorwiegend anlegend in:



Aktion- und Rentenfonds



Edelmetalle



Rohstoffe

In den Fonds wird laufend – je nach Lage am Kapitalmarkt oder an der Börse – zwischen der Wertsteigerungs- und der Kapitalerhaltkomponente umgeschichtet. Beide Fonds sind mit dem Garantimanagement der Generali Deutschland Pensionskasse verbunden.

Kapitalerhalt
Sicherheit

Wertsteigerung
Rendite



Quelle: Prospekt Pensionskasse STRATEGIE PLUS