

Betreff: Garantietermin(e) für das Jahresendgeschäft 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir arbeiten bis zur letzten Minute im Rahmen unserer Servicelevels, um so viele Anträge wie möglich für Sie zu verarbeiten.

Falls es aber für Verträge wichtig ist, dass diese in 2020 zustande kommen (1. und 2. Schicht mit Beginn in 2020), sollten diese Anträge (inkl. „Fullservice“ bei Riester) bis spätestens 18.12.2020 in der ZD eingegangen sein.

Alle anderen Leben- und sämtliche Komposit-Tarife sollten bis 30.12.2020 18:00 Uhr der WWK ZD vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen

Gudrun Schegg

WWK Lebensversicherung a.G. - Marsstr. 37 - 80292 München

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Sinne eines geordneten Geschäftsbetriebs und einer guten Einreichqualität im Bereich Gruppenversicherungsvertrag (GVV) werden wir wie im Vorjahr verfahren:

1. **Erstmalige Kontaktaufnahme** des Vertriebs mit dem bAV-Kompetenz-Center allerspätestens bis Mittwoch, **4. Dezember**. Besser natürlich schon im November. Eckdaten sollten bei dem Gespräch bereits beim Vertrieb vorliegen. Nach diesem Gespräch Erstellung des Datenerhebungsbogens bzw. Einreichen des Standard-Datenerhebungsbogens. Liegt dieser uns unterschrieben vor, Erstellung des GVV und der Listen etc. Keine andere Reihenfolge!
2. **Eingang der notwendigen Unterlagen im bAV-Kompetenz-Center** (DEB, GwG-Unterlagen, GVV) bis spätestens Freitag, **13. Dezember**.
3. **Eingang der notwendigen Unterlagen zur Policing im KNA** (VP-Liste und ggf. ZVBs, Hibli-Regelungen, Gesundheitserklärungen) nach den Regelungen der Einzelanträge, die jedes Jahr vorab von Herrn Orthuber kommuniziert werden.

Wir haben für den GVV keinen speziellen hart kodierten formellen Annahmeschlussstermin, bitten aber auch im eigenen Interesse um Einhaltung der Termine.

Danke im Voraus!

Mit freundlichen Grüßen

Christian Schulz, LZ 7710
Leiter bAV-Kompetenz-Center

WWK Lebensversicherung a.G.