



## HDI Leben – Jahresendgeschäft 2021 – Termine und Informationen

Verkaufsförderung Vorsorge, September 2021  
Marketing-Unterlage

# Unser Service für Sie



Wir policieren bis zum

**30.12.2021...**

...und ab dem 03.01.2022  
machen wir weiter



Ab November stehen Ihnen  
Annahmeerklärungen in den  
Angebotsprogrammen zur Verfügung  
– Diese bitte datiert und  
unterschrieben mit dem Antrag  
einreichen

# Unsere Verarbeitungszusage 2021

Bitte beachten Sie

**Wir policieren bis zum 30.12.2021. Zu allen Anträgen ist die datierte und unterschriebene Annahmeerklärung erforderlich. Zur Gewährleistung einer zügigen Policierung reichen Sie bitte policierungsfähige Anträge ein.**

Policierungsfähig bedeutet, dass vollständig und korrekt ausgefüllte Anträge, die keine Risikoprüfung oder Nachbearbeitung erfordern, in unserer Hauptverwaltung in Köln vorliegen. Für den Pensionsplan müssen darüber hinaus alle sonstigen für die Dokumentation erforderlichen Unterlagen (Zusagen, Bestätigungen, etc.) im Angebotscenter vorliegen.

**Die Anträge inkl. Annahmeerklärungen müssen bis zum 31.12.21 beim Antragservice der HDI vorliegen, damit mit dem alten Rechnungszins poliziert werden kann.**

**Der späteste Versicherungsbeginn mit alten Rechnungsgrundlagen ist – bei Abschluss in 2021 – der 01.03.2022.**

- **Postversand:** Anträge müssen im Original vorliegen.
- **Elektronisch:** Beim elektronischen Antragsversand mit easy-Web-Service bzw. per Mail bitte keine Originalanträge nachreichen (Gefahr der Doppel-Policierung).
- **Fax:** Möglichst keine Fax-Anträge (Probleme/Nachfragen bei schlechter Lesbarkeit).

# Auf einen Blick: Informationen zum Jahresendgeschäft 2021

## Verarbeitungszusage für Sonderzahlungen

Beim Eingang der **Zusatzerklärung für die Sonderzahlung (für Bestandsverträge ) bis zum 23.12.2021** gilt die Verarbeitungszusage in 2021.

## Erforderliche Angaben im Verwendungszweck

- Sonderzahlung 2021
- Vertragsnummer
- Vorname und Name des Versicherungsnehmers

## Steuerliche Behandlung der Beiträge zu Fälligkeiten in 2021

Für **staatlich geförderte Altersvorsorge** – Riester, Rürup (Basisversorgung) erfordert die steuerliche Anerkennung von laufenden Beiträgen, Einmalbeiträgen und Sonderzahlungen für das Steuerjahr 2021 eine **Zahlung\*) bis zum 31.12.2021**. Um die steuerlich Anerkennung noch im alten Jahr sicherzustellen, ist bei Anträgen mit Beginn in 2021 die Überweisung der Einlösungsprämie unter Angabe der Versicherungs-Nr. / Name der VP zwingend noch im alten Jahr vorzunehmen. Dies betrifft alle Anträge die nach dem 17.12.2021 in der HV eingehen.

## Besonderheit bAV

Um die steuerlich erforderliche **Belastung des Arbeitgeberkontos** noch im alten Jahr sicherzustellen, ist bei Anträgen mit Beginn in 2021 und **Zahlweise vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, Einmalprämien und Sonderzahlungen** die Überweisung der Einlösungsprämie unter Angabe der Versicherungs-Nr. / Name der VP zwingend noch im alten Jahr vorzunehmen. Dies betrifft alle Anträge die nach dem **17.12.2021** in der HV eingehen.

Für **HDI TopPension und HDI TeamPension** ist es erforderlich, dass rechtzeitig vor Zahlung der Antrag gemäß § 4e EStG an das Betriebsstätten-Finanzamt des Kunden gestellt worden ist und ggf. einzubringende Rückdeckungsversicherungen wirksam an den Pensionsfonds abgetreten wurden. Dies bedeutet, dass die Abtretungsvereinbarung dem Pensionsfonds **vollständig unterzeichnet spätestens am 21.12.2021 vorliegen muss**. Zudem muss der **Einlösungsbeitrag bis zum 28.12.2021, 09:00** Uhr auf das Konto des Pensionsfonds **vollständig eingegangen sein**. Spätere Zahlungseingänge können für das Kalenderjahr 2021 nicht mehr berücksichtigt werden.

\*) Bei Lastschrift muss uns bis zu diesem Termin ein SEPA-Mandat vorliegen, bei Überweisungen zählt der Zahlungseingang beim VU.

# Wir sind für Sie da – unsere Kontaktdaten

## **HDI-Lebensversicherung AG Neugeschäft Privat und bAV 50580 Köln**

E-Mail (Anträge Privatgeschäft): antragsservice@hdi.de  
E-Mail (Anträge bAV-Geschäft): bAV-antragsservice@hdi.de  
Telefon: 0221 144-2325  
  
E-Mail (Vorabfragen): risikovorabfragen@hdi.de  
E-Mail (Risikoprüfung): risikopruefung@hdi.de  
Telefon: 0221 144-3440

---

**Erdogan Sahin** (Privatgeschäft) Tel: 0221 144-66431

**Markus Franken** (bAV-Geschäft) Tel: 0221 144-62281

**Lara Hall** (med. Experten) Tel: 0221 144-4313

## **Angebotscenter**

E-Mail: angebotscenter@hdi.de

---

## **Joachim Glatz**

Telefon: 0221 144-5163

---

## **Carsten Klinger**

Telefon: 0221 144-3216



# Bankverbindungen für Einlösungen und Sonderzahlungen

| Risikoträger/Produkt                                                        | Konto-Nr. | BLZ        | IBAN                           | BIC         | Bank                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| HDI<br>Lebensversicherung AG                                                | 112822200 | 370 700 60 | DE67 3707 0060<br>0112 8222 00 | DEUTDEDKXXX | Deutsche Bank,<br>Köln |
| HDI<br>Pensionskasse AG                                                     | 216010    | 300 500 00 | DE37 3005 0000<br>0000 2160 10 | WELADEDKXXX | HELABA                 |
| Dachverband der HDI<br>Unterstützungskassen e.V.                            | 4666269   | 300 500 00 | DE48 3005 0000<br>0004 6662 69 | WELADEDKXXX | HELABA                 |
| Zuzahlungen zu Verträgen<br>der ehemaligen ASPECTA<br>Lebensversicherung AG | 112822200 | 370 700 60 | DE67 3707 0060<br>0112 8222 00 | DEUTDEDKXXX | Deutsche Bank,<br>Köln |
| PB Pensionsfonds AG                                                         | 101044503 | 370 100 50 | DE61 3701 0050<br>0101 0445 03 | PBNKDEFF370 | Postbank Köln          |