

APV

Allianz Pensionsverein e.V.
Geschäftsbericht 2020

Allianz 

INHALT

Mitgliederversammlung	4
------------------------------	----------

Verwaltung des Pensionsvereins	5
---------------------------------------	----------

Lagebericht	7
Allgemeines	
Mitglieder	
Bestand der Versorgungsberechtigten	
Vermögensbestand	
Zuwendungen der Trägerunternehmen	
Versorgungsleistungen	
Erhöhung von Versorgungsansprüchen	
Ausblick	

Jahresabschluss	11
Einnahmen- und Ausgabenrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020	
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020	

Prüfungsvermerk der Rechnungsprüfer	14
--------------------------------------------	-----------

Bericht des Beirats	15
----------------------------	-----------

Beirat des Vereins	16
---------------------------	-----------

Darstellung der Zahlen

Als Folge der Rundungen können sich bei der Berechnung von Summen und Prozentangaben geringfügige Abweichungen gegenüber den im Bericht ausgewiesenen Zahlen ergeben.
Zahlen in Klammern stellen Vergleichswerte aus dem Vorjahr dar.

MITGLIEDER

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

Allianz Deutschland AG

Allianz Digital Health GmbH

ab 01.09.2020

Allianz Global Benefits GmbH

Allianz Global Corporate & Specialty SE

Allianz Global Health GmbH

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Allianz Pension Partners GmbH

Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Allianz Pension Service GmbH

Allianz SE

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

Allianz Warranty GmbH

Allianz Worldwide Partners S.A.S

Allianz X GmbH

Allvest GmbH

Euler Hermes Aktiengesellschaft

Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA

IDS GmbH – Analysis und Reporting Services

Oldenburgische Landesbank AG

Seine GmbH

Tectareal Asset Services GmbH

Tectareal Property Management GmbH

VERWALTUNG DES PENSIONSVEREINS

Vorstand

PETRA BALSER

Prozesse und IT
bis 30.09.2020

ALEXANDER GRANDE

Pensionsmanagement, Kommunikation,
Recht und Steuern, Prozesse und IT

DR. SANDRA KEHRMANN

Rechnungswesen

DR. JOSEF SAURER

Mathematik und Produktentwicklung

Rechnungsprüfer

THOMAS DRAUDT

Angestellter,
Allianz Deutschland AG

MARKUS VERGARA

Angestellter,
Allianz Deutschland AG

Stellvertreter

JENNY GREY

Angestellte,
Allianz SE

JOACHIM HAUKE

Angestellter,
Allianz Deutschland AG

LAGEBERICHT

LAGEBERICHT

Hiermit erstatten wir den Lagebericht für den Allianz Pensionsverein e. V. für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Allgemeines

Der am 15. Oktober 1997 gegründete Allianz Pensionsverein e. V. (APV), München, ist eine soziale Einrichtung der Allianz Gesellschaften (Trägerunternehmen), die ihre betrieblichen Altersversorgungsmaßnahmen über eine Unterstützungskasse durchführen wollen.

Aufgabe des APV ist es, ergänzende Versorgungsleistungen zu den Leistungen der Allianz Versorgungskasse VVaG (AVK) im Alter sowie im Invaliditäts- und Todesfall nach Maßgabe seines Leistungsplanes zu gewähren. Der APV ist eine rückgedeckte Unterstützungskasse, deren Rentenleistungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG kongruent versichert sind.

Die Finanzierung des APV erfolgt ausschließlich durch die Trägerunternehmen.

Für Versorgungsberechtigte, deren Versorgung sich in der AVK nach den AVB 1998 bestimmt, gilt der Leistungsplan 1998, für Versorgungsberechtigte nach den AVB 2006 der Leistungsplan 2006 und für Versorgungsberechtigte nach den AVB 2012 der Leistungsplan 2012.

Nachdem die AVK seit 1. Januar 2015 für Neuzugänge geschlossen wurde, hat auch der APV seit 1. Januar 2015 keinen Neuzugang mehr.

Mitglieder

In 2020 wurde ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen, sodass die Mitgliederversammlung nun aus 23 Trägerunternehmen besteht.

Bestand der Versorgungsberechtigten

Im Berichtsjahr ist die Gesamtzahl der aktiven Versorgungsberechtigten des APV um 956 (2019: Rückgang um 1 019) auf 38 910 (39 866) gesunken. Der Rückgang ergibt sich aus dem weggefallenen Neuzugang und Rentenübergängen. Die Anzahl der Rentenempfänger beträgt 13 699 (12 905) Personen.

Vermögensbestand

Das Vermögen des Vereins besteht fast ausschließlich aus noch nicht fälligen Ansprüchen an die Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart. Diese werden in der Vermögensübersicht nicht ausgewiesen, da sie den Leistungsverpflichtungen entsprechen.

Die Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung betragen 3,24 (2,98) Milliarden Euro.

Dem am 31. Dezember 2020 vorhandenen Guthaben gegenüber Kreditinstituten stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 1 256 (1 415) Euro aus dem Verrechnungsverkehr gegenüber.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungsberechtigten handelt es sich um fällige, erst ab 2021 geleistete Zahlungen, denen entsprechende Forderungen aus der Rückdeckungsversicherung gegenüberstehen.

Zuwendungen der Trägerunternehmen

Die Arbeitgeberzuwendungen betragen 113,4 (114,3) Millionen Euro. Der Betrag ist bereits um die vom Rückdeckungsversicherer zugeteilten Bewertungsreserven in Höhe von 3,6 (3,5) Millionen Euro vermindert.

Im Berichtsjahr wendeten die Gesellschaften weitere 6,4 (4,7) Millionen Euro an Beiträgen für den Pensions-Sicherungs-Verein aG (PSVaG) auf.

Versorgungsleistungen

2020 sind Versorgungsleistungen in Höhe von 40,6 (36,7) Millionen Euro erbracht worden, davon 2,2 (2,4) Millionen für die externe Teilung bei Versorgungsausgleich.

Erhöhung von Versorgungsansprüchen

Die Renten nach Leistungsplan 2006 und Leistungsplan 2012 wurden zum 1. Januar 2021 bedingungsgemäß um 1,0(1,0) Prozent erhöht.

Nach Paragraph 16 der Leistungspläne 2006 beziehungsweise 2012 können sich die Versorgungsansprüche um zusätzliche Anwartschaften erhöhen. Als Maßstab wird die Überschussbeteiligung in der AVK in den AVB 2006 beziehungsweise AVB 2012 zugrunde gelegt.

Nach Beschluss der Mitgliederversammlung 2020 wurden die Anwartschaften der Leistungspläne 2006 und 2012 nicht (nicht) erhöht. Die Versorgungsansprüche der Versorgungsberechtigten in den Leistungsplänen 2006 und 2012, die vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 pensioniert wurden, wurden zum Rentenbeginn um 1,4 Prozent bzw. 4,8 Prozent erhöht und die vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 pensioniert wurden/werden, wurden/werden zum Rentenbeginn um 2,1 Prozent bzw. 7,2 Prozent erhöht.

Der Mitgliederversammlung 2021 wird vorgeschlagen, zum 1. Oktober 2021 die Anwartschaften der Leistungspläne 2006 und 2012 nicht zu erhöhen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Versorgungsansprüche der Versorgungsberechtigten in den Leistungsplänen 2006 und 2012, die vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 pensioniert werden, zum Rentenbeginn um 2,5 Prozent bzw. 9,3 Prozent zu erhöhen.

Ausblick

Die Weltwirtschaft war 2020 durch große Unsicherheiten im Zusammenhang mit der globalen Pandemiesituation geprägt. Das Wirtschaftswachstum verlor weltweit an Dynamik, die Weltwirtschaft rutschte in die Rezession. In der Eurozone erreichte das Zinsniveau im Jahresverlauf neue Tiefststände. Diese Entwicklungen und das anhaltende Negativzinsumfeld werden die Zukunft bis auf weiteres prägen.

München, den 12. April 2021

Der Vorstand



JAHRESABSCHLUSS

EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

€	2020	2019
EIHNAHMEN		
Zuwendungen der Trägerunternehmen	113 414 753	114 281 832
Leistungen der Allianz Lebensversicherungs-AG	40 572 650	36 663 426
Gesamte Einnahmen	153 987 403	150 945 258
AUSGABEN		
Beiträge für Rückdeckungsversicherungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG	113 414 753	114 281 832
Versorgungsleistungen	40 572 650	36 663 426
Gesamte Ausgaben	153 987 403	150 945 258
Überschuss	-	-

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2020

€	2020	2019
VEREINSVERMÖGEN		
laufendes Guthaben bei Kreditinstituten	1 256	1 415
Forderung an Allianz Lebensversicherungs-AG für noch nicht gezahlte Leistungen	194 979	425 769
Forderung an Allianz Versicherungs-AG aus dem Verrechnungsverkehr	1 244	1 085
Vereinsvermögen	197 479	428 269
VERBINDLICHKEITEN		
an Allianz Versicherungs-AG aus dem Verrechnungsverkehr	2 500	2 500
gegenüber Versorgungsberechtigten (i. w. aus externer Teilung bei Versorgungsausgleich)	194 979	425 769
Verbindlichkeiten	197 479	428 269

Die Versorgungszusagen sind bei planmäßiger Finanzierung im Leistungsfall kongruent rückgedeckt. Die sich daraus ergebenden Versicherungsansprüche des APV und die sich in gleicher Höhe ergebende Rückstellung für die Leistungszusagen werden daher nicht ausgewiesen.

München, den 12. April 2021

Der Vorstand

PRÜFUNGSVERMERK DER RECHNUNGSPRÜFER

Wir haben die Geschäftsbücher des Vereins sowie den Jahresabschluss 2020 geprüft und ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit festgestellt.

München, den 30. April 2021

Die Rechnungsprüfer

Thomas Draudt

Markus Vergara

BERICHT DES BEIRATS

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Beirat des Allianz Pensionsvereins e.V. (im nachfolgenden APV genannt) wurde etabliert, um die Bedeutung des APV als arbeitgeberfinanzierte Versorgungseinrichtung der Allianz Gesellschaften auch in der Organisation und Governance des Vereins abzubilden.

Der Beirat hat während des gesamten Geschäftsjahres 2020 die ihm nach der Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Alle Entscheidungen, die für den Verein von grundlegender Bedeutung waren, wurden im Beirat beraten.

Im Rahmen der Überwachungs- und Beratungstätigkeit ließ sich der Beirat umfassend und zeitnah berichten. In drei Sitzungen im April, Mai und Oktober beriet der Beirat im Geschäftsjahr 2020 gemeinsam mit dem Vorstand über aktuelle Entwicklungen und wichtige Einflussfaktoren.

Der Beirat hat die Geschäftsführung des Vorstands laufend überwacht. Der Vorstand unterrichtete den Beirat durch regelmäßige schriftliche und mündliche Berichte über die finanzielle und wirtschaftliche Lage sowie die Entwicklung des Vereins.

Die Vorsitzende des Beirats wurde vom Vorstand regelmäßig und zeitnah über wesentliche Maßnahmen und Entscheidungen in Kenntnis gesetzt, bevor entsprechende Informationen im Gesamtgremium eingebracht werden konnten.

Soweit dies nach Gesetz oder Satzung erforderlich war, hat der Beirat nach gründlicher Prüfung Beschluss gefasst.

JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG

Die Rechnungsprüfer haben die Geschäftsbücher des Vereins sowie den Jahresabschluss geprüft und ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit festgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht wurden in der Bilanzsitzung des Beirats am 21. April 2021 umfassend behandelt. Aufgrund der eigenen Prüfung der vom Vorstand sowie von den Rechnungsprüfern vorgelegten Unterlagen erhebt der Beirat keine Einwendungen und schließt sich deren Ergebnissen an.

Der Beirat billigt den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss.

VORSTAND DES VEREINS

Nach fast 20 Jahren im Vorstand des Vereins schied Frau Petra Balsler am 30. September 2020 aus dem Erwerbsleben aus. Während dieser Zeit hat sie mit großer Energie und viel Herzblut den Verein und dessen Entwicklung wesentlich geprägt. Der Beirat dankt Frau Petra Balsler für ihr Engagement für den Verein und wünscht ihr alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.

GESCHÄFTSBETRIEB

Der Beirat dankt allen mit dem Geschäftsbetrieb des APV im Berichtsjahr befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Allianz Gesellschaften.

München, 8. Juni 2021

Für den Beirat



Ute Berndl
Vorsitzende

BEIRAT DES VEREINS

Vertreter der Vereinsmitglieder

UTE BERNDL

Fachbereichsleiterin Pension and Benefits,
Allianz Lebensversicherungs-AG
Vorsitzende

HARALD HUBER

Abteilungsleiter HR Berlin/Leipzig,
Allianz Deutschland AG

DINA KOY

Head of Division Legal & Compliance,
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA

DR. ERHARD LOTH

Fachbereichsleiter HR Hauptverwaltung/Betriebsgebiete,
Allianz Deutschland AG
bis 31.12.2020

SABINE MÜLLER

Head of Sr. Executive Affairs,
Allianz Global Corporate & Specialty SE
ab 01.01.2021

PETER PLECHINGER

Fachbereichsleiter Vertrieb Allgemein HV,
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

DR. GERHARD SCHEUENSTUHL

Geschäftsleiter
risklab GmbH

DR. RICHARD SCHÖNWERTH

Head of Legal and Works Council EU,
Allianz SE

Ersatzmitglieder

GEORG BRUNNER

Head of Efficiency & Labor Relations,
Allianz Technology SE

KATHRIN JANICKE

Referatsleiterin Personal und Interne Dienste,
Rewards & Performance,
Allianz Deutschland AG
bis 09.10.2020

SABINE MÜLLER

Head of Sr. Executive Affairs,
Allianz Global Corporate & Specialty SE
bis 31.12.2020

KLAUS SCHEURICH

Managing Director, Head of risklab Research and Analytics,
Allianz Global Investors GmbH

KERSTIN SCHMIDT

Leitung HR Operations@APAS,
Allianz Deutschland AG

DR. PETRA STEPHAN

Projektleiterin Consulting, Portfoliomanagement und Einkauf,
Allianz Deutschland AG

Vertreter der Versorgungsberechtigten

GABRIELE BURKHARDT-BERG

Konzernbetriebsratsvorsitzende Allianz SE,
Allianz Deutschland AG
stv. Vorsitzende

SIMONE ERMEL

Betriebsratsvorsitzende,
Allianz Deutschland AG

ROBERT FISCHER

Gesamtbetriebsratsvorsitzender Allianz Deutschland,
Allianz Lebensversicherungs-AG

JOSEF HOCHBURGER

Betriebsratsvorsitzender,
Allianz Deutschland AG
bis 31.12.2020

FRANK KIRSCH

Gesamtbetriebsratsvorsitzender,
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

JÜRGEN LAWRENZ

Betriebsrat,
Allianz Technology SE

MONIKA RAPPL

Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Hauptverwaltungen,
Allianz Deutschland AG
ab 01.01.2021

THOMAS WAGNER

Vorsitzender Gesamtbetriebsrat,
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA

Ersatzmitglieder

HARALD BASLER

Betriebsratsvorsitzender,
Allianz Global Corporate & Specialty SE
bis 05.07.2020

WERNER GOßNER

BR-Regiosprecher Vertriebsgebiet Süd-Ost,
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

MONIKA RAPPL

Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Hauptverwaltungen,
Allianz Deutschland AG
bis 31.12.2020

ANJA STEINKAMP

Betriebsratsvorsitzende,
Allianz Deutschland AG

ANTON WALD

Vorsitzender Gesamtbetriebsrat,
Allianz Private Krankenversicherungs-AG

