

# ALLIANZ BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

## IHRE ALTERSLEISTUNGEN

### Überblick

**ALLIANZ VERSORGUNGSKASSE VVAG (AVK)**  
**ALLIANZ PENSIONSVEREIN E. V. (APV)**  
**BEITRAGSORIENTIERTER PENSIONSVERTRAG (BPV)**  
**MEINE ALLIANZ PENSION BPV**

### Basisversorgung:

Bezüge bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Deutschen Rentenversicherung (DRV):

Versorgung	Leistung	Optional	Frühester Abruftermin	Spätester Abruftermin
AVK	Rente (inkl. 60 % Hinterbliebenenrente)	Kapitalauszahlung (einmalig)	60/ 62*	67
APV	Rente (inkl. 60 % Hinterbliebenenrente)	/	60/ 62*	67

### Ergänzende Versorgung:

Bezüge oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der DRV:

BPV	Rente (inkl. 60 % Hinterbliebenenrente)	Kapitalauszahlung (einmalig)	60	67
Meine Allianz Pension BPV	Kapitalauszahlung (einmalig)	Rente	62	67

\*Je nach Tarif:

Tarif 1998 bei Diensteintritt 01.01.1998 – 31.12.2004: ab Vollendung des 60. Lebensjahres

Tarif 2006 bei Diensteintritt 01.01.2005 – 31.12.2011: ab Vollendung des 60. Lebensjahres

Tarif 2012 bei Diensteintritt ab 01.01.2012: ab Vollendung des 62. Lebensjahres

## IHR START IN DEN RUHESTAND

### WAS MUSS ICH TUN, UM DIE ALTERSLEISTUNG MIT RENTENEINTRITT ZU ERHALTEN?

- Melden Sie Ihr Vorhaben 2–3 Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn Ihrer zuständigen Personalstelle. Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses erhalten Sie automatisch Ihre Altersrente. Ein Rentenantrag ist nicht erforderlich.
- Sie sind nicht mehr für die Allianz tätig? Dann reichen Sie bitte folgende Daten bei HR Operations@APAS ein:
  - Bankverbindung
  - Aktueller Wohnsitz
  - Krankenkasse (Krankenversicherung)
  - Gesetzliche Rentenversicherungsnummer
  - Steueridentifikationsnummer
  - Nachweis, dass kein aktuelles Beschäftigungsverhältnis mehr besteht
  - Familienstand, ggf. Heirats-/Lebenspartnerschaftsurkunde sowie Geburtsdatum des Ehe-/Lebenspartners bzw. der Ehe-/Lebenspartnerin


HR Operations@APAS  
Betriebliche Altersversorgung  
Postfach 110140  
10831 Berlin

Hinweis: Dieser Beitrag dient zu Ihrer allgemeinen Information, konkrete Ansprüche lassen sich hieraus nicht ableiten. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.




## WELCHE AUSZAHLUNGSOPTIONEN HABE ICH?

**AVK** (eigenfinanzierter Anteil) und **BPV** (Versorgungskonto) bieten Ihnen die Möglichkeit, sich anstelle einer Rente für eine Kapitalauszahlung zu entscheiden. In diesem Fall ist ein unwiderrufbarer Antrag auf Kapitalauszahlung einzureichen. Hierfür gelten folgende Voraussetzungen:

Versorgung	Voraussetzung	Antrag	 <b>Checkliste</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Voraussetzungen prüfen</li> <li>Antragsformular unterzeichnen</li> <li>Antrag an HR Operations@APAS senden</li> </ol>
AVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antragstellung vor Rentenbeginn</li> <li>Beantragung mindestens 3 Jahre vor Auszahlung</li> <li>Mitgliedschaft von mindestens 12 Jahren</li> </ul>	→ Erfüllt? Zum Antrag geht's <a href="#">hier</a> .	
BPV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antragstellung vor Rentenbeginn</li> <li>Beantragung mindestens 3 Jahre vor Auszahlung</li> </ul>	→ Erfüllt? Zum Antrag geht's <a href="#">hier</a> .	

Bei Meine Allianz Pension BPV können Sie unter folgenden Voraussetzungen anstelle einer Kapitalauszahlung eine lebenslange Rente wählen:

Versorgung	Voraussetzung	Antrag	 <b>Checkliste</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Voraussetzungen prüfen</li> <li>Proberechnung bei HR Operations@APAS anfordern</li> <li>Formlosen Antrag mit Unterschrift an HR Operations@APAS senden</li> </ol>
Meine Allianz Pension BPV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreichter Kapitalwert von mindestens 6.500 EUR</li> <li>Beantragung mindestens 3 Monate vor Rentenbeginn</li> </ul>	→ Erfüllt? <i>Proberechnung anfordern.</i>	



## IHR RUHESTAND

### WIE HOCH SIND DIE LEISTUNGEN?

Eine gute Orientierung über die zu erwartenden Leistungen bietet Ihnen die **jährliche Renteninformation** (Standmitteilung). Zusätzlich können Sie eine **unverbindliche Proberechnung** bei HR Operations@APAS anfordern.



### WELCHE GESETZLICHEN ABZÜGE FALLEN AN?

Versorgung	Abzüge
AVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>einkommensteuerpflichtig</li> <li>beitragspflichtig in der Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner*</li> </ul>
APV BPV Meine Allianz Pension BPV	<ul style="list-style-type: none"> <li>lohnsteuerpflichtig</li> <li>beitragspflichtig in der Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner*</li> </ul>

\*Hinweis: Privat Krankenversicherte sind hiervon ausgenommen.



## WIR SIND FÜR SIE DA!

HR Operations@APAS steht Ihnen gerne von Montag bis Freitag (08 – 17 Uhr) unter der Telefonnummer +49 89 9900-15657 sowie per E-Mail über [APAS@allianz.de](mailto:APAS@allianz.de) zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag dient zu Ihrer allgemeinen Information, konkrete Ansprüche lassen sich hieraus nicht ableiten. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.