

Systeme und Anwendungen

easy-Angebotssoftware Update Version 3.90

Das neue easy-Release 3.90 beinhaltet folgende wichtige Neuerungen und Änderungen.

1. Anträge und Formulare

Hinweis: Aufgrund des Ausscheidens von Christian Mähringer aus dem Vorstand der HDI Lebensversicherung AG wurden **alle Anträge und Antragszusätze geändert**.

Folgende Formulare wurden neu gedruckt.
Aktueller Stand 201809:

Anträge:

- Antrag Private Altersvorsorge (7010180031)
- Antrag Private Berufs-/ Erwerbsunfähigkeitsvorsorge (7010190035)
- Basisrente Antrag (7010140001)
- Riesterrente Antrag inkl. Dauerzulagenantrag (7010100071 inkl. 7010100013)
- Direktversicherung Antrag (7010010033)
Bestand mit veralteter Fußzeile aufbrauchen

Antragszusätze:

- Gesundheitserklärung EGO Top (7010180008)
- Gesundheitserklärung BUZ (7010180045)
Bestand mit veralteter Fußzeile aufbrauchen

Die neuen Papieranträge bestellen Sie bitte auf dem Ihnen bekannten Weg. Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, dass die Verpackungsgröße jeweils 10 Anträge sind! Diese und alle weiteren aktuellen Antragsformulare finden Sie auch im Material- und Downloadbereich.

2. Themen PM und Risikoprüfung

- Vor dem Hintergrund der Geringverdienerförderung in der bAV stehen für die HDI-Tarife TwoTrust Selekt (Bolz) und TwoTrust Kompakt je zwei neue, ungezillmerte Vertragsarten zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die Vertragsarten "Einzel U" (unrabattiert) und „Kollektiv 10 U“ (rabattiert). Ebenso kann je nach Vertriebsweg der Honorartarif (ungezillmerte Vertragsart Sondereinzel H) aufgerufen werden. Damit können ab sofort Angebote zu ungezillmerten Tarifen schon ab einer Person berechnet werden.
- Aktualisierung des Leitfadens zur Risikovorfrage unter Berücksichtigung der EU Datenschutz Grundverordnung (DSGVO).

3. Weitere Themen

Die **easy-Version 3.90** wird nur noch als **Online-Version** bereitgestellt. Dabei ist die **easy-Offline-Version 3.80** noch bis Anfang Januar 2019 erreichbar.

Bitte beachten Sie: Ein Update der easy-Offline-Version 3.80 auf die neue Version 3.90 ist nicht möglich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartnerbetreuer.