

ALTE LEIPZIGER Leben - 61435 Oberursel (Taunus)

049/203-1/000- - / 17- 1-M/  
9046300000002567



\*4227008900000256\*8734380000000340\*

afm assekuranz-finan-z-makler GmbH  
Kaiser-Wilhelm-Str. 9  
20355 Hamburg

Direktion  
Alte Leipziger-Platz 1  
61440 Oberursel (Taunus)  
www.alte-leipziger.de

**Vertriebssteuerung**  
Region Nord  
Telefon 06171 66-2043  
Telefax 06171 66800-2043  
Region-Nord@alte-leipziger.de

VVNr.: 295981001

21.06.2024

**Prozessänderung bei Versicherungsnehmerwechsel in der betrieblichen Altersversorgung  
(ehemals versicherte Person wird VN)  
Verbund-Vermittler-Nummer 295981001**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn die betriebliche Altersversorgung auf die versicherte Person mittels Versicherungsnehmerwechsel übertragen und privat fortgeführt wird, dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht weiter davon ausgehen, dass der neue Versicherungsnehmer auch die Betreuung des Vertrages durch Sie als Vermittler des ehemaligen Arbeitgebers wünscht. Wir werden daher unseren Prozessablauf ab dem 01.08.2024 umstellen. Wir werden diese Verträge in unsere direkte Verwaltung übertragen, sofern nicht für den neuen Versicherungsnehmer eine entsprechende Vollmacht oder Willenserklärung zur Betreuung vorliegt.

**Sie möchten weiterhin die Betreuung des Vertrages übernehmen?**

Sollten Sie auch den neuen Versicherungsnehmer betreuen, lassen Sie uns bitte **aktiv und zeitnah** eine entsprechende Vollmacht oder Willenserklärung des Versicherungsnehmers zukommen.

**Eine Übertragung in unseren Direktbestand ist bereits erfolgt?**

Wurde der Vertrag bereits in unsere direkte Verwaltung übernommen, lassen Sie uns bitte ebenfalls eine entsprechende Vollmacht oder Willenserklärung des Versicherungsnehmers zukommen, damit wir den Vertrag wieder in Ihren Bestand übertragen können.

Eingehende Maklervollmachten oder Willenserklärungen aufgrund unseres Schreibens werden wir – soweit möglich – bevorzugt und zeitnah bearbeiten.

Wir bitten für diese Vorgehensweise um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Kettner

Hergesell