

FAQ: U-Kassen Online Service

Der Allianz-Pensions-Management e.V. (Unterstützungskasse) stellt seinen Mitgliedern (Trägerunternehmen) die in der Satzung in § 6 Ziff. 8 sowie § 16 Ziff. 3 genannten Informationen über den geschützten Bereich des Informationsportals "U-Kassen Online Service" (<https://u-kassen.allianz.de>) zur Verfügung. Darüber hinaus werden im öffentlich zugänglichen Bereich allgemeine Informationen rund um die Unterstützungskasse als Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung bereitgestellt.

I. Welche Unterlagen können im geschützten Bereich eingesehen werden?

Im geschützten Bereich finden Sie neben der Satzung der Unterstützungskasse auch die dort in § 6 Ziff. 8 sowie § 16 Ziff. 3 aufgeführten Informationen wie z.B.

- Geschäftsberichte der Unterstützungskasse
- Jahresabrechnungen der Unterstützungskasse mit Erläuterungen
- Einladungen und Protokolle zu Mitgliederversammlungen der Unterstützungskasse

Diese Unterlagen sind den Mitgliedern der Unterstützungskasse vorbehalten. Zur Einsicht ist daher die Vergabe einer Zugangskennung und PIN erforderlich (siehe Ziff. IV.).

Die zugangsberechtigten Personen informieren wir regelmäßig per E-Mail über neu eingestellte Unterlagen.

II. Mitwirkungsrecht der Versorgungsberechtigten

Jeder Versorgungsberechtigte hat entsprechend § 3 Abs. 2 KStDV und § 12 Abs. 1 der Satzung der Unterstützungskasse das Recht bei der Verwendung sämtlicher Mittel, die dem Verein zufließen, beratend mitzuwirken.

Sofern ein Versorgungsberechtigter dies wünscht, können die unter Ziff. I. genannten Unterlagen vom Arbeitgeber (z.B. über einen Ansprechpartner in der Personalabteilung, Betriebsrat, Geschäftsleitung o.ä.) dem Versorgungsberechtigten zur Verfügung gestellt werden. In der Regel ist es nicht erforderlich, dass die Versorgungsberechtigten selbst als Zugangsberechtigte benannt werden.

III. Können auch Informationen zu den Bestandsdaten bzw. dem Vertragsstand der Unterstützungskassenversorgung eingesehen werden?

Nein - Sie finden im U-Kassen Online Service ausschließlich Informationen zur Unterstützungskasse als Verein.

Vertragsrelevante Informationen (wie z.B. Versorgungsbescheinigungen oder PSV-Testate) erhalten Sie per Post.

Alternativ kann sich Ihr Unternehmen für **FirmenOnline** freischalten lassen. Über FirmenOnline haben Sie Zugriff auf die Daten der Rückdeckungsversicherungen, welche die Unterstützungskasse bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen hat. **Weitere Informationen zu FirmenOnline finden Sie [hier](#).**¹

IV. Wie erhalte ich/unsere Unternehmen die Zugangskennung und PIN zum geschützten Bereich des U-Kassen Online Service?

Die Zugangsdaten erhalten Sie, indem Sie den "Antrag zur Freischaltung des U-Kassen Online Service" (ALLG-6000Z0) ausgefüllt und unterschrieben an uns per Post (Allianz-Pensions-Management e.V., 10850 Berlin), per Fax (0800 4400 104) oder per Mail (lebensversicherung@allianz.de) zurücksenden.

Den Antrag finden Sie unter dem seitlichen Reiter "Anmeldeformular" auf: <https://u-kassen.allianz.de>.

Bitte beachten Sie, dass die Freischaltung nur für natürliche Personen erfolgen kann, benennen Sie uns daher mindestens eine zugangsberechtigte Person auf dem Antrag.

¹Die Verlinkung leitet Sie weiter zu: <https://business.allianz.de/service/firmenonline-vorteile-bei-der-verwaltung/index.html>