

FAQ: U-Kassen Online Service

Der Allianz-Pensions-Management e.V. (Unterstützungskasse) stellt seinen Mitgliedern die in der Satzung (§6 Ziffer 8 sowie §16 Ziffer 3) genannten Informationen im geschützten Bereich des Onlineportals "U-Kassen Online Service" (<https://u-kassen.allianz.de>) zur Verfügung. Im öffentlichen Bereich werden allgemeine Informationen zur Unterstützungskasse als Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung bereitgestellt.

I. Welche Unterlagen können im geschützten Bereich eingesehen werden?

Der geschützte Bereich enthält Informationen rund um die Unterstützungskasse als Verein, dies sind:

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

Diese Unterlagen sind den Mitgliedern (Trägerunternehmen) der Unterstützungskasse vorbehalten. Für den Zugriff ist ein Zugangswort nötig (siehe dazu bei Ziffer IV.). Zugangsberechtigte Personen werden regelmäßig per E-Mail über neu eingestellte Unterlagen informiert.

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 – Im U-Kassen Online Service befinden sich ausschließlich Informationen zur Unterstützungskasse als Verein.

Vertragsrelevante Informationen (wie beispielsweise Versorgungsbescheinigungen oder PSV-Testate) erhalten die Trägerunternehmen per Post.

Zudem besteht die Möglichkeit, das bAV-Portal **FirmenOnline** zu nutzen. FirmenOnline ist die digitale bAV-Komplettlösung für maximale Effizienz und Kostenersparnis. Sie haben über FirmenOnline Zugriff auf die Daten der Rückdeckungsversicherungen, die die Unterstützungskasse bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen hat.

Weitere Informationen zu FirmenOnline finden Sie unter <https://www.firmenonline.de/>

IV. Wie erhalte ich/unser Unternehmen das Zugangswort zum geschützten Bereich des U-Kassen Online Service?

Das Zugangswort erhalten Sie, indem Sie den "[Antrag zur Freischaltung des U-Kassen Online Service](#)" (ALLG-6000Z0) ausgefüllt und unterschrieben 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 auch auf der Startseite des U-Kassen Service unter <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.