

FDL-Berechtigtenkreis

Für den Abschluss im Rahmen des FDL-Tarifes sind folgende Personengruppen berechtigt:

Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsunternehmen (FDL):

- Kreditinstitute,
- Pensionfonds,
- Kapitalanlagegesellschaften und
- Versicherungsunternehmen,

jeweils einschließlich der mit diesen verbundenen Unternehmen.

Berechtigte für den FDL-Tarif sind:

- festangestellte Mitarbeiter des FDL, einschließlich zeitlich befristeten Arbeitsverhältnisse, Auszubildende,
- hauptberufliche (§84 HGB) und nebenberufliche Vertreter (Tippgeber) (§92b HGB) der Finanzdienstleistungsunternehmen unabhängig davon, ob die Vertreter ausschließlich eines dieser Unternehmen vertreten,
- Mitarbeiter von Vertriebspartnern der Allianz SE oder der mit dieser verbundenen Unternehmen,
- Personen im Ruhestand, die unmittelbar vor dessen Beginn Berechtigte im vorgenannten Sinne waren.

Bei diesen Berechtigten sind eingeschlossen:

- Ehegatten
- Eingetragene Lebensgemeinschaften
- Eigene Kinder einschließlich Pflegekinder (bis zum Abschluss der Berufsausbildung, längstens jedoch bis zum Alter von 27 Jahren)
- Und zwar auch über den Tod des vorgenannten Berechtigten hinaus. Voraussetzung ist jedoch jeweils, dass ein gemeinsamer Haushalt (Nachweis z. B. Personalausweiskopie, auf der gemeinsame Wohnsitz hervorgeht) mit dem betreffenden vorgenannten Berechtigten besteht bzw. vor dessen Tod bestand.
- Mitarbeiter und hauptberufliche Vertreter der Allianz SE oder der mit dieser verbundenen Unternehmen gilt der Nachweis als erbracht. Für andere Berechtigte gib es ein Formular.