



BU-/DU-Erhöhungssaktion 2025

Kampagnensteckbrief

Kampagnenziel

Erhöhung des bereits bestehenden BU-/DU-Schutzes in der 3. Schicht für AXA und DBV-ZN Bestandskund:innen **mit nur 3 Gesundheitsfragen sowie 1 Frage zur finanziellen Angemessenheit.**

Zielgruppe

AXA und DBV-ZN Bestandskund:innen:

- im Alter 18 bis 50 Jahre
- mit einer selbständigen Berufs- / Dienstunfähigkeitsversicherung (SBV / SDV)
- mit einer Berufs- / Dienstunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ / DUZ, davon ausgenommen DU SmartFlex und DAP)
- mit Vertragsbeginn ab 01.2015 bis einschließlich 06.2023
- mit einer bestehenden jährlichen BU-/DU-Gesamtabsicherung kleiner 20.000,00 Euro
- mit Vorverträgen ohne medizinische Zuschläge und / oder Ausschlussklauseln

Verkürzte Gesundheitserklärung

- **Verkürzte Gesundheitsprüfung mit nur 3 Fragen**
- Nutzung der verkürzten Gesundheitsprüfung möglich, sofern der Kunde / die Kundin alle Fragen mit „Nein“ beantworten kann. Ansonsten ist die Standard-Gesundheitserklärung auszufüllen.

Finanzielle Angemessenheit

Für die Erhöhung der monatlichen Rente gilt:

- **BU-Rente** um bis zu 750 Euro (max. 60 % des Bruttoeinkommens inkl. aller bestehenden Vorversicherungen)
- **DU-Rente bei Beamten**
Besoldungsgruppen bis einschließlich A 10:
 - Vollzeit oder 80-99% Teilzeit: bis zu 250 €
 - Teilzeit 50-79%: bis zu 200 €

Besoldungsgruppen ab A 11:

- Vollzeit oder 80-99% Teilzeit: bis zu 500 €
- Teilzeit 50-79% bis zu 300 €

Sollte die gewünschte Erhöhung die oben angegebenen Höhen überschreiten, kann nicht im Rahmen der Aktion erhöht werden. In diesem Fall nutzen Sie bitte den normalen Beantragungsprozess.

Einfach Antragsaufnahme im Aktions-Tool

Für die Berechnung der Angebote steht Ihnen ein separates Aktions-Tool zur Verfügung. Den Link auf das Tool finden Sie im FAQ.

Dieses Tool bündelt die komplette Antragsaufnahme und ermöglicht Ihnen:

- die Auswahl der Gesellschaft AXA oder DBV-ZN,
- die Aufnahme der Kundendaten,
- die Eingabe der gewünschten Absicherungshöhe,
- die Beantwortung der verkürzten Gesundheitserklärung und der Frage zur finanziellen Angemessenheit
- die Nutzung der digitalen Unterschriftfunktion (inSign)
- sowie den elektronischen Versand der Antragsunterlagen an AXA

Bitte beachten Sie:

Bitte geben Sie im Aktions-Tool unter „Vermittlernummer“ Ihre Bestandsorganummer ein. Hierdurch schalten Sie das Tool zur Nutzung frei. In den Kundenübersichten im Downloadcenter haben wir Ihre Bestandsorganummer zur Vollständigkeit und besseren Übersicht eingetragen. Im Rahmen der Aktion können nur Angebote von uns bearbeitet werden, die über das Aktions-Tool erstellt wurden.

Unterlagen im Downloadcenter

Im Downloadcenter im Portal MyAXA-Makler stellen wir Ihnen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kundenübersichten
- Kampagnensteckbrief

Provisionierung

Es gelten die üblichen Courtage- und Provisionsregelungen

Laufzeit der Aktion

Die Aktion gilt vom 01. April bis zum 30. September 2025

Sie haben Fragen zur Aktion?

Ihre bekannten Ansprechpartner helfen Ihnen bei Fragen gerne weiter.

Alternativ senden Sie eine E-Mail an das Gruppenpostfach: GVBM-SBM@axa.de