

Offertformular

Anschlussvertrag: Anhang II

1. Informationen zum Versicherungsnehmer

Firmennamen

Adresse

PLZ

Ort

Rechtsform

Branche

Anz. zu versichernde Personen

Personenkategorie

☐ Mitarbeiter ☐ Kader ☐ Geschäftsleitung ☐

Vertragsbeginn

Grund für Offerte

☐ Übernahme ☐ Neugründung
☐ erstmal BVG-pflichtiges Personal

Vorversicherer BVG

Kontaktperson

Vorname

Name

Telefon

E-Mail

HR-Eintrag

☐ ja ☐ nein

GAV-Unterstellt

☐ ja ☐ nein

2. Informationen zum Vorsorgeplan

Wartezeit Invalidität

☐ 24 Monate ☐ 12 Monate

Wartezeit Prämienbefreiung

☐ 3 Monate ☐ 6 Monate ☐ 12 Monate ☐ 24 Monate

3. Lohndefinition Sparen

Koordinationsabzug

☐ gemäss BVG ☐ kein ☐

Koordinationsabzug dem Beschäftigungsgrad anpassen

☐ ja ☐ nein

Maximallohn

☐ gemäss BVG ☐ ben offen (CHF 860'400.00) ☐

4. Altersgutschriften

	18–24	25–34	35–44	45–54	55–64
☐	0	7	10	15	18
☐	0	8	11	16	19
☐	0				

▼ Bitte beachten Sie die folgende Seite.

5. Lohndefinition Risiko

Koordinationsabzug	☐ gemäss BVG ☐ kein ☐
Koordinationsabzug dem Beschäftigungsgrad anpassen	☐ ja ☐ nein
Maximallohn	☐ gemäss BVG ☐ oben offen (CHF 860'400.00) ☐

6. Risikoleistungen

Invalidenrente	☐ 40%	☐ 50%	☐ 60%	☐
Invalidenkinderrente	☐ 8%	☐ 10%	☐ 12%	☐
Partnerrente	☐ 24%	☐ 30%	☐ 36%	☐
Waisenrente	☐ 8%	☐ 10%	☐ 12%	☐
Todesfallsumme	☐ 100%	☐ 200%	☐	

7. Finanzierung

Anteil Sparbeitrag Arbeitnehmer	☐ 50%	☐ 40%	☐ 30%	☐
Anteil Risikobeitrag Arbeitnehmer	☐ 50%	☐ 40%	☐ 30%	☐

8. Angaben zu den versicherten Personen

Bitte teilen Sie uns alle versicherten Personen mit der «Personalliste Excel» mit.