

Offertanfrage für den Anschluss an die PROSPERITA Stiftung für die berufliche Vorsorge

Name der Firma/Organisation _____

Neuanschluss per _____

Angaben zur Firma/Organisation (nachfolgend Arbeitgeber)

Kurzbeschreibung (HR-Auszug) _____

Branche / NOGA-Code (falls bekannt) _____

Strasse, Nr. _____ PLZ, Ort _____

Website _____ Rechtsform _____

Kontaktperson _____ E-Mail _____

Mobile _____ Tel. G. _____

Vorversicherer _____

Angaben zum Vorsorgeplan (Sparen)

Anzahl Mitarbeitende _____

***fette Schrift:** häufigste Wahl unserer Kundinnen und Kunden

Mehrere Vorsorgepläne erwünscht? Ja **Nein***

Plandefinition Sparen

Eintrittsschwelle Sparen **gem. BVG**

CHF _____

Koordinationsabzug Sparen **gem. BVG** kein

CHF _____

Maximallohn Sparen gem. BVG

CHF _____

kein Maximum

Angepasster Koordinationsabzug an den Beschäftigungsgrad **Ja** Nein

Sparbeiträge

18-24 Jahre 0% **0%** _____ %

25-34 Jahre 7% **8%** _____ %

35-44 Jahre 10% **11%** _____ %

45-54 Jahre 15% **16%** _____ %

55-65 Jahre 18% **19%** _____ %

Aufteilung Sparprämie AN/AG **50% / 50%**

_____ / _____

Plandefinition Risiko

Eintrittsschwelle Risiko	<input type="checkbox"/> gem. BVG	Koordinationsabzug Risiko	<input type="checkbox"/> gem. BVG	<input type="checkbox"/> kein
	<input type="checkbox"/> CHF _____		<input type="checkbox"/> CHF _____	
Maximallohn Risiko	<input type="checkbox"/> gem. BVG	Angepasster Koordinationsabzug an		
	<input type="checkbox"/> kein Maximum	den Beschäftigungsgrad	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Invalidenrente	<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 40%	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> Risikolohn
	<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> _____			
Invalidenkinderrente	<input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 8%	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> Risikolohn
	<input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> _____			
Ehegattenrente / Lebenspartnerrente	<input type="checkbox"/> 18% <input type="checkbox"/> 24%	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> Risikolohn
	<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> _____			
Waisenrente	<input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> 8%	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> Risikolohn
	<input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> _____			
Zusätzliches Todesfallkapital	<input type="checkbox"/> _____ % des AHV-Lohns			
	<input type="checkbox"/> _____ % des vers. Lohns	<input type="checkbox"/> CHF _____		
Rückgewähr Einkäufe	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wartezeit für IV-Rente	<input type="checkbox"/> 12 Monate	
			<input type="checkbox"/> 24 Monate	
Unfalldeckung Invalidität	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wartezeit Sparbeitragsbefreiung	<input type="checkbox"/> 3 Monate	
			<input type="checkbox"/> 6 Monate	
		Aufteilung Risikoprämie AN/AG	<input type="checkbox"/> 50% / 50%	
			<input type="checkbox"/> _____ / _____	

Angaben über Rentenbeziehende zum Zeitpunkt der Offertstellung

Anzahl Altersrentner _____

Anzahl Invalidenrenten _____

Anzahl Ehegattenrenten _____

Anzahl Alterskinderrenten _____

Anzahl Waisenrenten _____

Anzahl Invaliden-Kinderrenten _____

Sind alle Mitarbeiter voll arbeitsfähig? _____

Deckungsgrad Vorversicherer _____

Ist ein KTG* über 730 Tage vorhanden? Ja Nein

Stichdatum Deckungsgrad _____

*KTG = Krankentaggeldversicherung

Bemerkungen _____

Interne Angaben (durch PROSPERITA auszufüllen)

Betreuung Key Account _____

Betreuung Verwaltung _____

Fälligkeit Offerte _____

Beilagen

Personalbestandesliste

Die Personalbestandesliste finden Sie auf www.prosperita.ch > Service > Formulare und Merkblätter

Bestätigung

Der Arbeitgeber bestätigt, dass alle Informationen und Daten inklusive Beilagen der Wahrheit entsprechen.

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Arbeitgeber

Bitte mailen Sie diese Offertanfrage zusammen mit den Beilagen eingescannt an: verkauf@prosperita.ch