

## 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18-24 Jahre	0%	<b>0%</b>	_____ %
25-34 Jahre	7%	<b>8%</b>	_____ %
35-44 Jahre	10%	<b>11%</b>	_____ %
45-54 Jahre	15%	<b>16%</b>	_____ %
55-65 Jahre	18%	<b>19%</b>	_____ %

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

## Plandefinition Risiko

Eintrittsschwelle Risiko	<input type="checkbox"/> <b>gem. BVG</b>	Koordinationsabzug Risiko	<input type="checkbox"/> <b>gem. BVG</b>	<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"/> <b>kein Maximum</b>	den Beschäftigungsgrad	<input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input type="checkbox"/> Nein
Invalidenrente	<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> <b>40%</b>	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> <b>Risikolohn</b>
	<input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> _____			
Invalidenkinderrente	<input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> <b>8%</b>	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> <b>Risikolohn</b>
	<input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> _____			
Ehegattenrente / Lebenspartnerrente	<input type="checkbox"/> 18% <input type="checkbox"/> <b>24%</b>	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> <b>Risikolohn</b>
	<input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> _____			
Waisenrente	<input type="checkbox"/> 6% <input type="checkbox"/> <b>8%</b>	vom	<input type="checkbox"/> AHV-Lohn	<input type="checkbox"/> <b>Risikolohn</b>
	<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"/> <b>Nein</b>	Wartezeit für IV-Rente	<input type="checkbox"/> 12 Monate	
			<input type="checkbox"/> <b>24 Monate</b>	
Unfalldeckung Invalidität	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	Wartezeit Sparbeitragsbefreiung	<input type="checkbox"/> <b>3 Monate</b>	
			<input type="checkbox"/> 6 Monate	
		Aufteilung Risikoprämie AN/AG	<input type="checkbox"/> <b>50% / 50%</b>	
			<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](http://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](mailto:verkauf@prosperita.ch)