

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

Mehrere Vorsorgepläne erwünscht? Ja Nein*

*fette Schrift: häufigste Wahl unserer Kundinnen und Kunden

Plandefinition Sparen

Eintrittsschwelle Sparen

gem. BVG

Koordinationsabzug Sparen

gem. BVG **kein**

CHF _____

CHF _____

Maximallohn Sparen

gem. BVG

Angepasster Koordinationsabzug an

CHF _____

den Beschäftigungsgrad

Ja **Nein**

kein Maximum

Sparbeiträge

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

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%** _____ %

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	Anangepasster 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	Wartefrist für IV-Rente	<input type="checkbox"/> 12 Monate	
				<input type="checkbox"/> 24 Monate	
Unfalldeckung Invalidität	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Wartefrist 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?

Ist ein KTG* über 730 Tage vorhanden? **Ja** **Nein**

Deckungsgrad Vorversicherer

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