

Vertragsübernahme / benötigte Informationen vom Vorversicherer

(auf Grund des per 1. Mai 2007 in Kraft getretenen Art. 53 e Ziff. 4^{bis} BVG, Auflösung von Verträgen)

Firma

Bisherige Vorsorgeeinrichtung

Name

Strasse

PLZ, Ort

Vertrags-Nr.

Hiermit bestätigt die bisherige Vorsorgeeinrichtung:

Der Vertrag wird freigegeben per:

☐ Die Prämie ist bis zu diesem Zeitpunkt bezahlt.

☐ Die noch ausstehende Prämie beträgt:

davon verfallen:

☐ Es bestehen aktuell keine Leistungsfälle.

☐ Es bestehen Leistungsfälle, die jedoch bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleiben.

☐ Es bestehen Leistungsfälle die von der neuen Vorsorgeeinrichtung zu übernehmen sind.

☐ Die rechtlichen Bestimmungen gemäss Art. 11 Abs. 3^{bis} BVG über die Mitbestimmung für einen Anbieterwechsel in der beruflichen Vorsorge wurden eingehalten.

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen/ Informationen zu:

- Schadenrendement der letzten 5 Jahre.
- Daten der einzelnen Rentenbezüger*
- Renten- und anwartschaftliche Leistungen pro Rentenbezüger.
- Zu übertragende Schadensreserve und vorhandene Altersguthaben.

Unterschriften

Die oben erwähnte Firma ermächtigt die Tellico pk sämtliche Informationen und Unterlagen im Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge gemäss Artikel 53 BVG einzuholen.

Ort, Datum

Arbeitgeber

Ort, Datum

Bisherige Vorsorgeeinrichtung (Stempel & Unterschriften)

* Name, Vorname, Geburtsdatum, Rentenart, Jahresrente, Anwartschaftliche Renten, Datum 1. Rentenzahlung, Schadensreserve inkl. FZL bzw Kapital zusätzlich wenn anwendbar: Ursache, IV-Grad, Beginn EUF, Beginn Prämienbefreiung, Lohn, Versicherter Lohn, Sparskala