

Datenblatt für Offerte

Temporäröfferte

Festangestellte

Neugründung

Bestehende Firma

BVG-Lösung aktuell
(bei bestehender Firma)**Betreuer** (Makler / Agentur):**Mail:****Telefon Nr.** (Direktwahl):**Firmenname:**

Rechtsform:

NOGA-Code (6-Stellig):

Postfach:

Strasse:

PLZ / Ort:

Korrespondenzadresse:

(falls abweichend von Firmenadresse gem. HR)

UID: CHE**AHV-Nr Firmeninhaber:** 756.

(wenn Einzel- oder Kollektivfirma)

Leistungsdauer KTG 360 Tage 720 Tage 730 Tage ohne**Vertragsbeginn:**

Plan: BVG Minimum Erweiterte Lösung (gemäss Beilage)

Bei Vertrag für Festangestellte Erwerbsunfähigkeiten in den letzten 5 Jahren:

(wenn vorhanden, bitte Details)

Benötigte Beilagen:

- Leistungs- und Beitragsverzeichnis
- Anschlussvertrag
- Vorsorgereglement
- Liste der Mitarbeitenden im Excel-Format: AHV-Nummer, Zivilstand, Datum der Eheschliessung, Beschäftigungsgrad, Altersguthaben (BVG/überobligatorisch); wenn möglich Aufteilung in Mitarbeitende und Kader (kaufmännische Tätigkeit)
- Schadenrendement über die letzten fünf Jahre
- Aktuelles Leistungs- und Rentnerverzeichnis