

## Berufliche Vorsorge Rückdeckung Formular Bestandes-Deklaration

Name der Vorsorgeeinrichtung

Adresse, PLZ und Ort

Vertragsnummer

BVG-registrierte Stiftung nach Art. 48 Absatz 1 BVG  Ja  Nein

### 1) Angaben für die Rückdeckungsperiode ab 1.1.2023

Bemessungsgrundlage für Prämienberechnung: Versicherte Lohnsumme in CHF	Anzahl aller aktiven Versicherten	Davon Anzahl der aktiven Versicherten nach Art. 47a BVG
--	-----------------------------------	---

Versicherungstechnische Grundlagen (z.B. BVG 2015)	Technischer Zins	Sterbetafel (z.B. GT bzw. PT 2021)
--	------------------	------------------------------------

### 2) Meldung des Versichertenbestands per 1.1.2023

- > Bitte verwenden Sie für die Bestandes-Meldung die für Sie zutreffende Excel-Vorlage auf unserer Webseite [elipslife.com/de/che/Downloads](https://www.elipslife.com/de/che/Downloads) (unter Formulare)
- > Das ausgefüllte Excel-Dokument senden Sie uns bitte anonymisiert und verschlüsselt via E-Mail an [account.ch@elipslife.com](mailto:account.ch@elipslife.com)

### 3) Vertragsrelevante Änderung

**Werden das Vorsorgereglement und/oder allfällige dazugehörig Anhänge, Nachträge oder Vorsorgepläne angepasst?**  Ja  Nein

Wenn ja, per wann werden Reglementsänderungen in Kraft treten?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wenn ja, welche Reglementsänderungen sind vorgesehen?

Leistungsausbau

Leistungsreduktion

Andere Anpassungen

**Für die Zustellung der rückdeckungsrelevanten Dokumente (Vorsorgereglement, Anhänge, Nachträge sowie Vorsorgepläne) gelten folgende Vorgaben:**

- ✓ Vom Stiftungsrat genehmigtes und unterzeichnetes Dokument als PDF-Dokument
- ✓ Das gleiche Dokument im Änderungsmodus als PDF-Dokument

#### 4) Definitive Abrechnung der Rückdeckungsperiode per 31.12.2022

---

Die Prämie Ihrer Rückdeckung werden per Beginn eines Versicherungsjahres auf Grundlage einer provisorischen Prämienrechnung fällig. Die Berechnung der definitiven Prämie eines Versicherungsjahres wird auf Basis der effektiv angefallenen Bemessungsgrundlagen erstellt und ist keine Durchschnittsbetrachtung des Anfangs- und Endbestandes. Damit wir die definitive Prämie per Ende Jahr berechnen können, benötigen wir eine Meldung Ihres Versichertenbestandes. Der Differenzbetrag ergibt entweder eine Gutschrift oder eine Belastung.

#### Zur Berechnung der definitiven Prämie benötigen wir folgende Angaben:

- Planzugehörigkeit, zum Beispiel Basisplan, Kaderplan sowie allfällige Wahlplanzugehörigkeit
- Liste der versicherten Personen (anonymisiert)
- Eintritts-/Austrittsdatum in die Vorsorgeeinrichtung
- Lohnmutation der versicherten Personen (Lohn pro Person; AHV-Jahreslohn, versicherter Lohn, versicherter Risikolohn, versicherter Sparlohn)

Das entsprechende Excel-Dokument senden Sie uns bitte anonymisiert und verschlüsselt via E-Mail an [account.ch@elipslife.com](mailto:account.ch@elipslife.com)

Mit der Unterschrift bestätigt der Versicherungsnehmer, die hiermit erhaltenen Informationen betreffend Meldung des Versichertenbestandes gelesen und angenommen zu haben.

Ort und Datum

Unterschrift des Zeichnungsberechtigten  
gemäss Handelsregistereintrag

Vorname und Name  
(Blockschrift oder Stempel)