

Merkblatt

Ausschreibung für Rückdeckungsofferte 2021

Für die Erstellung der passgenauen Rückdeckungsofferten benötigen wir folgende Informationen:

Ihre Kontaktangaben:	Angaben zur gewünschten Offerte:
<ul style="list-style-type: none"> - Zuständige Person Herr/Frau Vorname / Name - E-Mail-Adresse - Direkte Telefonnummer - Adresse 	<ul style="list-style-type: none"> - Offerten Termingabe - Gewünschter Vertragsbeginn - Gewünschte Vertragsdauer

Ferner benötigen wir folgende Angaben zur Vorsorgeeinrichtung:

Rückdeckung von firmeneigenen Pensionskassen:	Rückdeckung von Sammelstiftungen:
<ul style="list-style-type: none"> - Vorsorgereglement inkl. Anhänge - Branchenzugehörigkeit - NOGA-Code des Arbeitgebers sowie Aufteilung der Mitarbeiter in wirtschaftliche Tätigkeit (zum Beispiel: 40% Produktion, 60% Verwaltung) - Besteht eine Krankentaggeldversicherung? Wenn ja, bei welcher Versicherungsgesellschaft? - Entwicklung der Anzahl aktiv versicherter Personen / versicherte Lohnsumme der letzten 5 bis 7 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsorgereglement inkl. Anhänge - Vorsorgepläne - NOGA-Codes der angeschlossenen Arbeitgeber oder die kumulierte Aufteilung der Anschlüsse in Wirtschaftsbranchen - Entwicklung der Anzahl aktiv versicherter Personen / versicherte Lohnsumme der letzten 5 bis 7 Jahre

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

1. Besteht bereits ein Rückdeckungsvertrag? Wenn ja, bei welcher Lebensversicherungsgesellschaft?
2. Welche Leistungsform (Kapital oder Rente) soll für Invalidenleistungen versichert werden?
3. Welche Leistungsform (Kapital oder Rente) soll für Hinterlassenenleistungen versichert werden?
4. Welche technischen Grundlagen wendet die Vorsorgeeinrichtung an (Generation- oder Periodentafel; bei Periodentafel mit Jahresangabe)?
5. Welcher technische Zinssatz wendet die Vorsorgeeinrichtung an?
6. Sind Invalidenrenten nach dem SVV Drehtürprinzip zu übernehmen? Wenn ja, bitte Liste der zu übernehmenden Invalidenrenten beilegen.
7. Soll der Pauschalprämiensatz eine Courtage enthalten? Wenn ja, welcher Courtagen-Satz (in Prozent der Bruttoprämie) soll bei der Berechnung berücksichtigt werden?
8. Soll der Pauschalprämiensatz über den gesamten versicherten Bestand einheitlich oder für einzelne Versichertengruppen separat bestimmt werden? (Anwendbar bei mehreren Plänen/Kategorien)
9. Welche Wartefrist (in Monaten) soll für die Beitragsbefreiung zur Anwendung kommen?
10. Welche Wartefrist (in Monaten) soll für die Invalidenrente (inkl. Kinderrenten) zur Anwendung kommen?

Bitte übermitteln Sie uns den versicherten Bestand (als Excel Datei) wie folgt:

Generell benötigte Angaben pro Person:	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschlecht - Geburtsdatum - Planzugehörigkeit (z. B. Basisplan, Kaderplan sowie allfällige Wahlplanzugehörigkeit) - Versicherte mit Wohnsitz im Ausland (inkl. Angaben zum Wohnsitz-Land) 	<ul style="list-style-type: none"> - AHV-Jahreslohn - versicherter Jahreslohn für Altersgutschriften - versicherter Jahreslohn für Risikoleistungen - Beschäftigungsgrad - Versicherte Leistungen - Vorhandenes Altersguthaben, das zur Finanzierung von Hinterlassenenleistungen verwendet wird

Bitte übermitteln Sie uns den Schadenverlauf (als Excel Datei) mit folgenden Details:

Invaliditätsfälle der letzten 5 bis 7 Jahre mit folgenden Angaben pro Person:	Todesfälle von aktiv Versicherten und von Invalidenrentner der letzten 5 bis 7 Jahre mit folgenden Angaben pro begünstigte Person:	Arbeitsunfähigkeitsfälle:
<ul style="list-style-type: none"> - Geschlecht - Geburtsdatum - Ereignisdatum - Reaktivierungsdatum - Rentenhöhe - Invaliditätsgrad - Allfällige Kapitalzahlung - versicherter Lohn für Sparbeitragsbefreiung 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschlecht - Geburtsdatum - Ereignisdatum - Leistungshöhe - Altersguthabens, das zur Finanzierung der Hinterlassenenleistungen verwendet wurde 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsunfähigkeit > 90 Tage - Falls vorhanden: Information über Präventions- und/oder Case Management-Programme

Hinweis:

Bitte schicken Sie Ihre Offerten Anfragen verschlüsselt an Ihren Berater.