

Festlegung zum Kollektivrahmenvertrag (Versorgungsrahmen)*

Direktversicherung Maximo



Name der Firma (Arbeitgeber)

GP-Nr.

* Anmeldungen erfolgen per Excel mit der Swiss Life Meldeliste. Von diesem **Versorgungsrahmen** abweichende Anmeldungen, Anmeldungen mit Einschluss einer individuellen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung sowie Anmeldungen mit individueller Fondsauswahl erfolgen zusätzlich zusammen mit einem Kurzvorschlag.

KRV-Nr. (falls bekannt)

01. . gültig für Neuanmeldungen ab (MM.JJJJ)

Finanzierungsart (pro Finanzierungsart/Personengruppe ein Formular ausfüllen)	<input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> sofortige Unverfallbarkeit (UV) <input type="checkbox"/> gesetzliche UV <input type="checkbox"/> vertragliche UV nach Jahren (1 oder 2) <input type="checkbox"/> Entgeltumwandlung inkl. Arbeitgeberzuschuss und/oder Arbeitgeberbeitrag, sofortige UV	
Todesfall-Leistung vor Rentenbeginn	<input type="checkbox"/> Vertragsguthaben, mind. Beitragsrückgewähr <input type="checkbox"/> Vertragsguthaben	
Todesfall-Leistung im Rentenbezug	<input type="checkbox"/> Jahre Rentengarantiezeit <i>(mind. 5 Jahre bis maximal Alter 90 oder 0 Jahre)</i> <input type="checkbox"/> Kapitalverrentung	Hinweis: Eine abweichende Angabe der Rentengarantiezeit ist für jede zu versichernde Person in der Swiss Life Meldeliste möglich.
Hauptfälligkeit	01.01. abweichend: 01. . (Monat, zugleich Stichtag für die jährliche Bestandsübersicht)	
Zusageart	Beitragsorientierte Leistungszusage <input type="checkbox"/> Garantieniveau 60% <input type="checkbox"/> Garantieniveau 80% <input type="checkbox"/> Garantieniveau 60% und Garantieniveau 80%	
Rentenbeginnalter	<input type="checkbox"/> Jahre <input type="checkbox"/> Regelaltersrente (GRV)	
Beitragszahlungsweise	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich	
Rentenzahlungsweise	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich	
Dynamikart (bei Einschluss einer Zusatzversicherung)	<input type="checkbox"/> Volldynamik <input type="checkbox"/> Teildynamik	Hinweis: Ob und welche Dynamikform (O oder Q) vereinbart wird, ist für jede zu versichernde Person über die Swiss Life Meldeliste wählbar.
Garantierte Rentenanpassung	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 1%	
Überschussverwendungs-System ab Rentenbezug	<input type="checkbox"/> steigend <input type="checkbox"/> Progress Plus <i>(nicht möglich bei Wahl 1% garantierter Rentenanpassung)</i>	

Zusatzversicherung:

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung	<input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit <input type="checkbox"/> Beitragsbefreiung und Rente bei Berufsunfähigkeit	Hinweis bei Einschluss von Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: Bitte beachten Sie die weiteren erforderlichen Angaben auf Seite 2.
Todesfall-Zusatzversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Hinweis bei Einschluss der Todesfall-Zusatzversicherung: Bitte beachten Sie die weiteren erforderlichen Angaben auf Seite 2.

Festlegung des Standards für die Kapitalanlage:

Ablaufmanagement	<input type="checkbox"/> ja, Dauer in Jahren <input type="text"/> (5 bis 10 Jahre)
	<input type="checkbox"/> Sicherungsziel 100% mit Risikoreduktion
	<input type="checkbox"/> Sicherungsziel 100%
	<input type="checkbox"/> Sicherungsziel 90% mit Risikoreduktion
	<input type="checkbox"/> Sicherungsziel 90%
	<input type="checkbox"/> nein
Automatische Gewinnsicherung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Re-Balancing	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Investment Zentrum (optional bei Entgeltumwandlung)	<input type="checkbox"/> Swiss Life Income+ <input type="checkbox"/> Swiss Life Balance+ <input type="checkbox"/> Swiss Life Dynamic+ <input type="checkbox"/> iShares Core MSCI World <input type="checkbox"/> Swiss Life Income+ Green <input type="checkbox"/> Swiss Life Balance+ Green <input type="checkbox"/> Swiss Life Dynamic+ Green <input type="checkbox"/> iShares MSCI World SRI
Investment Gipfel (optional bei Entgeltumwandlung)	<input type="checkbox"/> Fondsauswahl <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Individuelle Fondsauswahl <input type="text"/> bzw. gemäß beigefügtem Kurzvorschlag

Bei Einschluss der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung gilt: (bitte ausfüllen, wenn Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung auf Seite 1 ausgewählt wurde)

BU-Beitragsbefreiung Plus	<input type="checkbox"/> ja, Höhe in Prozent <input type="text"/> (2% bis 10%)
	<input type="checkbox"/> nein
BU-Rente	<input type="checkbox"/> Höhe der Rente in Prozent <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Höhe in Euro monatlich <input type="text"/> <input type="checkbox"/> inkl. Bonus <input type="checkbox"/> garantiert
	Überschussverwendungs-System (bitte immer angeben) <input type="checkbox"/> Bonus <input type="checkbox"/> Fondsanlage
Karenzzeit in Monaten	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 24 Hinweis: Die Beitragszahlungspflicht besteht immer bis zum Ende der Karenzzeit.
Garantierte BU-Rentensteigerung	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 1% <input type="checkbox"/> 2% <input type="checkbox"/> 3%
Endalter BU	<input type="checkbox"/> analog Hauptversicherung <input type="checkbox"/> es gilt abweichend das Alter von <input type="text"/> Jahren

Bei Einschluss der Todesfall-Zusatzversicherung gilt: (bitte ausfüllen, wenn Todesfall-Zusatzversicherung auf Seite 1 ausgewählt wurde)

Todesfall-Zusatzversicherung	<input type="checkbox"/> Höhe in Euro <input type="text"/> <input type="checkbox"/> inkl. Bonus <input type="checkbox"/> garantiert
	Überschussverwendungs-System <input type="checkbox"/> Bonus <input type="checkbox"/> Fondsanlage
	<input type="checkbox"/> abweichende Festlegung inkl. Angabe des Überschussverwendungs-Systems (z.B. 200% vom Jahresgehalt, garantiert, Überschussverwendung: Fondsanlage)
Endalter	<input type="checkbox"/> analog Hauptversicherung <input type="checkbox"/> es gilt abweichend das Alter von <input type="text"/> Jahren

Die Risikoprüfung wird gemäß den Annahmerichtlinien von Swiss Life durchgeführt. In Abhängigkeit vom Versicherungsumfang können zusätzliche Erklärungen, Formulare oder Untersuchungen erforderlich werden. Mit eingeschlossener Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ist eine listenmäßige Anmeldung ohne Gesundheitsprüfung bis 8 % der BBG West möglich, wenn das Versorgungsprogramm die „BUZ-Beitragsbefreiung“ als obligatorischen Baustein vorsieht. Es werden die zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Tarifrichtlinien angewendet (gemäß Tarifblatt).

Rechtlicher Hinweis zu beitragsorientierten Leistungszusagen mit einer Beitragsgarantie von 60 oder 80 Prozent (je nach Vereinbarung)
Zum vereinbarten Rentenbeginn bzw. zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalzahlung garantieren wir ein Vertragsguthaben von 60 oder 80 Prozent (je nach Vereinbarung) aller Beiträge zur Hauptversicherung. Damit können Sie stärker an Chancen und Risiken der Kapitalmärkte teilhaben. Das Vertragsguthaben kann bei Rentenbeginn bzw. zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalzahlung höher oder niedriger sein als die Beitragssumme zur Hauptversicherung, nicht jedoch geringer als das garantierte Vertragsguthaben. Es gibt derzeit für beitragsorientierte Leistungszusagen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 1 des Betriebsrentengesetzes keine Mindestleistung und kein Mindestvertragsguthaben. Eine beitragsorientierte Leistungszusage liegt nach gesetzlicher Definition dann vor, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, bestimmte Beiträge in eine Anwartschaft auf Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung umzuwandeln.

. .
Datum (TT.MM.JJJJ) Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) der Firma