



## Offertenanfrage für BVG

Arbeitgeber	Noga Code
Firmenbezeichnung gemäss Handelsregister (HR)	_____
Firmenzweck gemäss (HR)	_____
Kontaktperson <i>Name und Vorname des Inhabers bei Einzelfirma</i>	_____
Adresse	_____
PLZ / Ort	_____
Ihre E-Mail	_____
Ihr Telefon	_____

### Zusätzliche Angaben

Versicherungsbeginn 01. \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Vertragsablauf 31. 12. \_\_\_\_ (mindestens 3 Jahre, höchstens 5 Jahre)

Sprache  Deutsch  Französisch  Italienisch

Besteht bereits ein Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung?  Nein  Ja, bei wem? \_\_\_\_\_

Wenn ja, sind Leistungsfälle vorhanden?  Nein  Ja (Bitte Leistungsabrechnungen beilegen)

Besteht eine Krankentaggeldversicherung für alle Mitarbeiter mit Volldeckung von mind. 80% während 720 Tagen?  Nein  Ja, bei wem? \_\_\_\_\_

### BVG Vorsorgepläne

Sie können auch den aktuellen Sammelausweis beilegen (scannen / senden), dann brauchen Sie die Personalliste nicht auszufüllen (auch Geb. Datum angeben, falls nicht vorhanden). [bvg@schreinerversicherung.ch](mailto:bvg@schreinerversicherung.ch)

#### Wartefrist Invalidenrenten

- 12 Monate  
 24 Monate\*

#### Prämienbefreiung

- 3 Monate  
 \_\_\_\_\_

#### Teilzeitbeschäftigte

- Grenzwerte nicht anpassen  
 Grenzwerte anpassen \*\*

\*Voraussetzungen Wartefrist 24 Monate:  
Taggeldversicherung für das gesamte Personal, Leistungsdauer 24 Mt.  
mit Volldeckung Finanzierung mind. zur Hälfte durch Arbeitgeber

\*\* Grenzwerte anpassen: Anpassung entspricht dem Beschäftigungsgrad  
BVG: Koordinationsabzug





## Zusätzliche Planangaben

Personalbeitrag  50%

Personalbeitrag  \_\_\_\_% (maximal 50%)

## Personenkreis

Das gesamte Personal  Spezielle Kategorienbezeichnung: \_\_\_\_\_

## Versicherter Lohn für Altersgutschriften

### Lohnbasis

- AHV – Lohn bis BVG Maximum
- AHV – Lohn bis UVG Maximum
- AHV – Lohn
- AHV – Lohn bis CHF \_\_\_\_\_

### Koordinationsabzug

- Ja
- Nein
- CHF \_\_\_\_\_

### Altersgutschriften

- 7, 10, 15, 18 %
- 8, 11, 16, 19 %
- 6, 8, 11, 13 %
- \_\_\_\_\_

## Versicherter Lohn für Risikoleistungen

### Lohnbasis

- AHV – Lohn bis BVG Maximum
- AHV – Lohn bis UVG Maximum
- AHV – Lohn
- AHV – Lohn bis CHF \_\_\_\_\_

### Koordinationsabzug

- Ja
- Nein
- CHF \_\_\_\_\_

## Invalidenrenten

- \_\_\_\_% vom AHV – Lohn  gemäss BVG
- \_\_\_\_% vom vers. – Lohn  gemäss BVG-Schattenrechnung

## Witwen- und Witwerrenten

### Basis Invalidenrente

- \_\_\_\_% vom AHV – Lohn  60%  gemäss BVG
- \_\_\_\_% vom vers. – Lohn  \_\_\_\_%  gemäss BVG-Schattenrechnung





## Zusätzliches Todesfallkapital

	Auszahlung bei Tod	Auszahlung bei
<input type="checkbox"/> ____% vom AHV – Lohn	<input type="checkbox"/> verheirateter Personen	<input type="checkbox"/> Krankheit
<input type="checkbox"/> ____% vom vers. – Lohn	<input type="checkbox"/> aller Personen	<input type="checkbox"/> Krankheit und Unfall
	<input type="checkbox"/> mit Rückgewähr Altersguthaben	

\*maximal 450 % vom AHV Lohn

## Kinderrenten (Schlussalter 18, max. Alter 25, falls in Ausbildung)

	Basis Invalidenrente	
<input type="checkbox"/> ____% vom AHV – Lohn	<input type="checkbox"/> 20%	<input type="checkbox"/> gemäss BVG
<input type="checkbox"/> ____% vom vers. – Lohn	<input type="checkbox"/> ____%	<input type="checkbox"/> gemäss BVG-Schattenrechnung

## Unfalldeckung für Risikoleistungen

### Arbeitnehmer

- mitversichert ab UVG-Maximum
- generell eingeschlossen
- \_\_\_\_\_

### Arbeitgeber / Selbständigerwerbender

- mitversichert\*
- mitversichert ab UVG-Maximum\*\*

\* Obligatorisch, falls keine freiwillige UVG-Versicherung besteht

\*\* Nur möglich, falls freiwillige UVG-Versicherung besteht

**Bemerkungen oder spezielle Wünsche und Anregungen zur Offertenbestellung BVG**





## Personalliste (nur für Offerte)

Sie können auch den aktuellen Sammelausweis beilegen (scannen / senden), dann brauchen Sie die Personalliste nicht auszufüllen (auch Geb. Datum angeben, falls nicht vorhanden). [bvg@schreinerversicherung.ch](mailto:bvg@schreinerversicherung.ch)

Name, Vorname	Teilzeit Grad	Zivilst. 1 = ledig 2 = verh. 3 = gesch.	Geschl. 1 = Mann 2 = Frau	Geburtsdatum	AHV- Jahreslohn	FZL gesamtes Alterskapital	BVG Teil Anteil obligat. Alters- kapital

