



professional risk management AG / Landstrasse 99 / 5430 Wettingen / Tel.: 044 586 38 60 / bvg@versicherungs-broker.ch

Offertenanfrage für BVG

	Arbeitgeber	Noga Code			
Firmenbezeichnung gemäss Handelsregister (HR)					
Firmenzweck gemäss (HR)					
Kontaktperson Name und Vorname des Inhabers bei Einzelfirma					
Adresse					
PLZ / Ort					
Ihre E-Mail					
Ihr Telefon					
Zusätzliche Angaben					
Versicherungsbeginn	01				
Vertragsablauf	31. 12 (mindestens 3 Jahre, I	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 be	eilegen)			
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@versicherungs-broker.ch					
Wartefrist Invalidenrent	en Prämienbefreiung	Teilzeitbeschäftigte			
☐ 12 Monate	☑ 3 Monate	☐ Grenzwerte nicht anpassen			
24 Monate*		☑ Grenzwerte anpassen **			
	4 Monate: samte Personal, Leistungsdauer 24 Mt. nind. zur Hälfte durch Arbeitgeber	** Grenzwerte anpassen: Anpassung entspricht dem Beschäftigungsgrad BVG: Koordinationsabzug			
		G.			











professional risk management AG / Landstrasse 99 / 5430 Wettingen / Tel.: 044 586 38 60 / bvg@versicherungs-broker.ch

Zusätzliche Planangaben									
Personalbeitrag									
Personenkreis									
■ Das gesamte Personal	e Kategorienbezeichnung:								
Versicherter Lohn für Altersgutschriften									
Lohnbasis	Koordinationsabzug	Altersgutschriften							
☐ AHV – Lohn bis BVG Maximum	⊠ Ja	□ 7, 10, 15, 18 %							
☐ AHV – Lohn bis UVG Maximum	□ Nein	⋈ 8, 11, 16, 19 %							
	□ CHF	☐ 6, 8, 11, 13 %							
☐ AHV – Lohn bis CHF									
Versicherter Lohn für Risikoleistunger	1								
Lohnbasis	Koordinationsabzug								
☐ AHV – Lohn bis BVG Maximum	⊠ Ja								
☐ AHV – Lohn bis UVG Maximum	□ Nein								
AHV − Lohn	□ CHF								
☐ AHV – Lohn bis 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	□ <u></u> %	gemäss BVG-Schattenrechnung							
	□ 60% _	☐ gemäss BVG-Schattenrechnung ☑ gemäss BVG ☑ gemäss BVG							





professional risk management AG / Landstrasse 99 / 5430 Wettingen / Tel.: 044 586 38 60 / bvg@versicherungs-broker.ch

Zusätzliches Todesfallkapita	al					
·	Auszahlung bei Tod	Auszahlung bei				
□% vom AHV – Lohn	☐ verheirateter Personen	☐ Krankheit				
□% vom vers. – Lohn	☐ aller Personen	☐ Krankheit und Unfall				
	▼ mit Rückgewähr Altersgu	thaben				
*maximal 450 % vom AHV Lohn						
Kinderrenten (Schlussalter	18, max. Alter 25, falls in Ausbildung	:)				
	Basis Invalidenrente					
□% vom AHV – Lohn	□ 20%	▼ gemäss BVG				
□% vom vers. – Lohn	<u> </u>	☐ gemäss BVG-Schattenrechnung				
Unfalldeckung für Risikoleis	stungen					
Arbeitnehmer	Arbeitgeber / Selbständig erv	werbender				
☐ mitversichert ab UVG-Maxir	num	☐ mitversichert ab UVG-Maximum**				
☐ generell eingeschlossen	* Obligatorisch, falls keine fre	* Obligatorisch, falls keine freiwillige UVG-Versicherung besteht				
	** Nur möglich, falls freiwillig	ge UVG-Versicherung besteht				
Bemerkungen oder spezielle Wünsche und Anregungen zur Offerten Bestellung BVG						











professional risk management AG / Landstrasse 99 / 5430 Wettingen / Tel.: 044 586 38 60 / bvg@versicherungs-broker.ch

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@versicherungs-broker.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
		j					
		1					
		3					
			4				
			19				
					-		
	4						
	14						
					~		











