

Festlegung zum Kollektivrahmenvertrag (Versorgungsrahmen)*

Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung

Swiss Life BU Pro - Tarif 220



SwissLife

Name der Firma (Arbeitgeber)

GP-Nr.

* Der **Versorgungsrahmen** der angemeldeten Personen soll folgende einheitliche Punkte aufweisen. Es ist für jeden Punkt nur eine Alternative, außer bei einem Kombimodell (Kombination aus Arbeitgeber-Modell und Solidar-Modell), wählbar! Anmeldungen erfolgen vorzugsweise per Excel mit der Swiss Life Meldeliste und den erforderlichen Gesundheitsangaben

KRV-Nr. (falls bekannt)

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

Finanzierungsart	<input type="checkbox"/> Arbeitgeber-Modell (100% Arbeitgeberbeitrag) <input type="checkbox"/> sofortige Unverfallbarkeit (UV) <input type="checkbox"/> gesetzliche UV <input type="checkbox"/> vertragliche UV nach . Jahren (1 oder 2) <input type="checkbox"/> Solidar-Modell (Entgeltumwandlung mit Arbeitgeberzuschuss, Arbeitgeberanteil mind. 50% des Gesamtbeitrags) und insgesamt sofortiger UV <input type="checkbox"/> Sonstiges
Arbeitgeber-Modell (100% arbeitgeberfinanziert)	<input type="checkbox"/> fester Beitrag: . Euro (die Höhe der BU-Rente wird daraus berechnet) <input type="checkbox"/> gehaltsabhängiger Beitrag: . % des Gehalts (die Höhe der BU-Rente wird daraus berechnet) <input type="checkbox"/> Höhe der BU-Rente in Euro monatlich . <input type="checkbox"/> inkl. Bonus <input type="checkbox"/> zzgl. Bonus <input type="checkbox"/> Höhe der BU-Rente gemäß Anmelde­liste
Solidar-Modell (Arbeitgeberanteil mind. 50% des Gesamtbeitrags)	Gesamtbeitrag des Arbeitnehmers gemäß Anmelde­liste Arbeitgeber-Zuschuss: . % (mind. 100% des umgewandelten Entgelts)
Kollektivmerkmale	<input type="checkbox"/> einheitlicher Unternehmensfaktor . (Arbeitgeber-Modell) / . (Solidar-Modell) <input type="checkbox"/> gemäß Personengruppen PG1 . mit Unternehmensfaktor . PG2 . mit Unternehmensfaktor . PG3 . mit Unternehmensfaktor .
Hauptfälligkeit	01.01. abweichend: 01. . (Monat, zugleich Stichtag für die jährliche Bestandsübersicht)
Beitragszahlungsweise	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich
Endalter	. Jahre
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%
Überschussverw.-System vor Rentenbezug	<input type="checkbox"/> Bonus <input type="checkbox"/> Beitragsverrechnung (nicht bei Direktversicherung)
Überschussverw.-System ab Rentenbezug	<input checked="" type="checkbox"/> steigend

Swiss Life prüft die Anmeldungen nach ihren Richtlinien für die Risikoprüfung bei Kollektivrahmenverträgen. Abhängig vom Versicherungsumfang, Eintrittsalter und der Finanzierungsart können zusätzliche Erklärungen, Formulare oder Untersuchungen erforderlich werden.

SL4633-SL20017011-04/2024

Datum (TT.MM.JJJJ)

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) der Firma