

NOTWENDIGE OFFERTANGABEN

Informationen zum Datenumfang und zur Datenlieferung

VERGLEICHSOFFERTE

Lassen Sie uns eine Vergleichsofferte rechnen!
Für die Berechnung einer Offerte benötigen unsere
Aktuare folgende fünf Angaben:

1. Versichertenbestand
2. Schadenverlauf der Invaliditäts- und Todesfälle der letzten 5 Jahre
3. Anzahl der aktiven Versicherten der letzten 5 Jahre
4. Aktuelles Vorsorgereglement sowie Leistungs- und Sparpläne
5. Falls vorhanden: Letztes versicherungstechnisches Gutachten oder Jahresrechnung

DATENUMFANG VERSICHERTENBESTAND

Zur Berechnung der Offerte benötigen wir bei der Meldung des Versichertenbestandes gewisse Angaben pro aktive versicherte Person.

Details zum Datenumfang sind auf der Excel-Vorlage auf unserer Website verfügbar unter:

Downloads/Vorlagen Offertanfrage

- A: Obligatorische Angaben zum Bestand
- B: Obligatorische Angaben zum Bestand bei mehreren Plänen (z.B. bei Sammel-, Vorsorge- oder Gemeinschaftseinrichtungen)
- C: Zusätzliche Angaben zum Bestand für Stop-Loss-Offertanfragen
- D: Optionale Angaben zum Bestand

Die optionalen Angaben erlauben uns, die Vertrags- und Prämienkonditionen noch genauer auf das Risikoprofil der Vorsorgeeinrichtung auszurichten.

DATENUMFANG SCHADENVERLAUF

Der Schadenverlauf soll die Invaliditäts- und Todesfälle **der letzten 5 Jahre** aufzeigen und folgende Angaben umfassen:

1. Geburtsdatum und Geschlecht
2. Definitive Leistungsfälle: Beginn der Arbeitsunfähigkeit bzw. Todesdatum
3. Ursache (Krankheit oder Unfall)
4. Grad und Höhe der Invalidenrente
5. Pendente Leistungsfälle: Arbeitsunfähigkeitsfälle mit Dauer > 90 Tage

DATENLIEFERUNG

Den Versichertenbestand benötigen wir in elektronischer Form (Microsoft Excel o. Access).

KONTAKT

Bitte schicken Sie die Offertanfrage an Ihren Berater oder an **beratung@pkruECK.com**.