

## MELDUNG ARBEITSUNFÄHIGKEIT (Formular Arbeitgeber)

Seite 1 / 2: Auszufüllen durch Arbeitgeber der arbeitsunfähigen Person

### BETRIEB

Firma \_\_\_\_\_ Postfach \_\_\_\_\_  
Kontaktperson \_\_\_\_\_ Strasse, Nr. \_\_\_\_\_  
Tel.-Nummer \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_

### VERSICHERTE PERSON

Name, Vorname \_\_\_\_\_ AHV-Nr. \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_ Strasse, Nr. \_\_\_\_\_  
Tel.-Nummer \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj) Geschlecht  weiblich  männlich

Sprache Korrespondenz  De  Fr  It

Kenntnisse Landessprache  gut  mittel  begrenzt

Zivilstand  verheiratet  eingetragene Partnerschaft Verheir. / eingetr. Partnerschaft  
 ledig  geschieden  verwitwet seit \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

Konkubinat  Ja  Nein

### ANGABE ARBEITSUNFÄHIGKEIT (AUF)

Eintrittsdatum Betrieb \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj) Beginn AUF (genaues Datum!) \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)  
Beschäftigungsgrad vor AUF \_\_\_\_\_ % **Kopie Arztzeugnis beilegen (wenn vorhanden)**

### Meldung /Anmeldung Drittversicherer:

Anmeldung ist erfolgt bei \_\_\_\_\_ Name Versicherung / Ort \_\_\_\_\_  
 Koll. Krankentaggeldversicherung\* Datum: \_\_\_\_\_  
 Unfallversicherung (UVG)\* Datum: \_\_\_\_\_  
 Eidg. Invalidenversicherung Datum: \_\_\_\_\_  
 Eidg. Militärversicherung Datum: \_\_\_\_\_

\*Kopien der Anmeldung und allfälliger Taggeldabrechnungen beilegen

### ANGABE ARBEITSVERHÄLTNIS

Wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde:  
Durch wen? \_\_\_\_\_  
Per wann? Am \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)  
Welche Gründe? \_\_\_\_\_

## MELDUNG ARBEITSUNFÄHIGKEIT (Formular Arbeitgeber)

Seite 2 / 2: Auszufüllen durch Arbeitgeber der arbeitsunfähigen Person

### ANGABEN CASE MANAGEMENT

Ist bereits ein Case Manager einer anderen Versicherung involviert?  Ja  Nein

Wenn ja, welche Versicherung und Name Case Manager?

---

---

Bestehen Umplatzierungsmöglichkeiten in Ihrem Betrieb?  Ja  Nein

Wenn ja: Wurden solche betriebsintern bereits geprüft?  Ja  Nein

Sind Sie diesbezüglich an einer Hilfeleistung durch die Fachleute  
der PKRück interessiert?  Ja  Nein

### WEITERLEITUNG UNTERLAGEN

Bitte leiten Sie die Unterlagen zur Vervollständigung wie folgt weiter:

Vorsorgeeinrichtung: Dieses Meldeformular inkl. verlangten Kopien Datum Weiterleitung: \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

Versicherte Person: Formular „Meldung Arbeitsunfähigkeit“ der  
versicherten Person Datum Weiterleitung: \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

### ANMERKUNGEN

---

---

---

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Stempel, Unterschrift: \_\_\_\_\_

## MELDUNG ARBEITSUNFÄHIGKEIT (Formular Vorsorgeeinrichtung)

Seite 3: Auszufüllen durch Vorsorgeeinrichtung

### VORSORGE EINRICHTUNG (VE)

Name VE \_\_\_\_\_ Tel.-Nummer \_\_\_\_\_  
Kontaktperson \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

### ANGABEN VORSORGEVERHÄLTNIS

Name, Vorname versicherte Person \_\_\_\_\_

Anschlussdatum Betrieb an VE \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj) Anschlussnummer \_\_\_\_\_

Eintrittsdatum der versicherten Person in die VE \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj) Ev. Austrittsdatum VE \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

Wurde eine Gesundheitsprüfung beim Eintritt durchgeführt?  Ja  Nein

Wenn ja:  
**Kopie Gesundheitsfragebogen beilegen**

Bestand ein Vorbehalt bei Eintritt?  Ja  Nein

Wenn ja:  
**Kopie Vorbehalt beilegen**

Bestand eine Invalidität aus früherem Vorsorgeverhältnis?  Ja  Nein

Wenn ja, IV-Grad? \_\_\_\_ %  
Beginn Anspruch \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

Wurden Leistungen wegen AUF und / oder IV von Ihrer VE bezogen?  Ja  Nein

### ANMERKUNGEN

---

---

---

**Achtung: Im Leistungsfall dürfen keine Auszahlungen (WEF-Vorbezug, Verpfändung, Scheidung, FZL usw.) vorgenommen werden. Bitte setzen Sie in Ihrem System einen entsprechenden Auszahlungsstopp!**

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Stempel, Unterschrift: \_\_\_\_\_

Bitte zusätzlich folgende Unterlagen beilegen:

**Vorsorgeausweis, Vorsorgeplan**

Formular und Unterlagen senden an:

**PKRück AG, Leistungen, Zollikerstrasse 4, Postfach, 8032 Zürich**

## MELDUNG ARBEITSUNFÄHIGKEIT

Seite 1 / 2: Information an die versicherte Person

Guten Tag

Wir sind der Rückversicherer Ihrer Vorsorgeeinrichtung. Diese hat uns mit der Abklärung und Betreuung der Leistungsfälle beauftragt. Ihr Arbeitgeber hat uns mitgeteilt, dass Sie (teilweise) arbeitsunfähig sind.

Damit wir den Anspruch auf Beitragsbefreiung abklären und allfällige spätere Leistungen für Sie berechnen können, benötigen wir folgende Unterlagen:

Meldung Arbeitsunfähigkeit (Formular versicherte Person)

bitte senden Sie dies ausgefüllt und unterzeichnet an:

**PKRück AG, Leistungen, Zollikerstrasse 4, Postfach, 8032 Zürich**

### VOLLMACHT UND EINWILLIGUNG

Wir geben Ihnen in der Folge Informationen zur Vollmacht und Einwilligung, die Sie uns durch Ankreuzen auf Seite 2 erteilen können.

**Datenweitergabe und Vollmacht zur Einholung von Gesundheitsdaten zum Zwecke der Versicherungsabwicklung und allfälligen Kontrolle der gemeldeten Arbeitsunfähigkeits- und Leistungsfälle, sowie falls vereinbart zur Leistungsfallbearbeitung.** Die Vorsorgeeinrichtung hat die Risiken Invalidität und Tod mit der PKRück AG ([www.pkrueck.com](http://www.pkrueck.com)) rückgedeckt. Zur Versicherungsabwicklung und allfälligen Kontrolle der von der Vorsorgeeinrichtung an die PKRück gemeldeten Arbeitsunfähigkeits- und Leistungsfälle, benötigt die PKRück alle Rechte, um Ihre Gesundheitsdaten zu prüfen und auch weitere gesundheitsbezogene Informationen von Dritten einzuholen. Die Vorsorgeeinrichtung hat allenfalls auch die Leistungsfälle der PKRück zur Bearbeitung übertragen. Die Vorsorgeeinrichtung, respektive die PKRück bearbeitet Ihre gesundheitsbezogenen Angaben zur Beurteilung, ob, ab wann und in welchem Umfang Ihnen eine Leistung aus der beruflichen Vorsorge zusteht. Die Vorsorgeeinrichtung, respektive PKRück benötigt dazu alle Rechte, um Ihre Gesundheitsdaten zu prüfen und auch weitere gesundheitsbezogene Informationen von Dritten einzuholen.

**Datenweitergabe an Rückversicherer der PKRück zum Zwecke der Versicherungsabwicklung und allfälligen Kontrolle der gemeldeten Leistungsfälle.** Die PKRück bedient sich in einigen Fällen weiterer Rückversicherungen. Damit auch diese Rückversicherungen den Leistungsfall abwickeln und allenfalls kontrollieren können, wird die PKRück diesen Ihre Gesundheitsdaten vorlegen. Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet.

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter der **Telefonnummer 044 360 50 70**.

Wir danken Ihnen und grüssen Sie freundlich.

PKRück

Lebensversicherungsgesellschaft  
für die betriebliche Vorsorge AG

## MELDUNG ARBEITSUNFÄHIGKEIT (Formular versicherte Person)

Seite 2 / 2

Vorsorgeeinrichtung \_\_\_\_\_

### VERSICHERTE PERSON

Arbeitgeber \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
 Name, Vorname \_\_\_\_\_ AHV-Nr. \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_ Strasse, Nr. \_\_\_\_\_  
 Tel.-Nummer \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj) Geschlecht  weiblich  männlich

Sprache Korrespondenz  De  Fr  It

Zivilstand  verheiratet  eingetragene Partnerschaft Verheir. / eingetr. Partnerschaft  
 ledig  geschieden  verwitwet seit \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

Konkubinat  Ja\*  Nein \*Partner zu Lebzeiten an VE gemeldet  Ja  Nein

Ausbildung / erlernter Beruf \_\_\_\_\_

Kurze Beschreibung der vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ausgeübten Tätigkeit \_\_\_\_\_

### WEITERE ANGABEN

Behandelnder Arzt \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_

Ist bereits ein Case Manager einer anderen Versicherung involviert?  Ja  Nein

Wenn ja, welche Versicherung und Name Case Manager? \_\_\_\_\_

Bei Teilzeitbeschäftigung: Ist die Teilzeitbeschäftigung auf gesundheitliche Gründe zurückzuführen?  Ja  Nein

### Auskunft und Akteneinsicht; Vollmacht zur Einholung von Gesundheitsdaten und Einwilligung zur Weitergabe von Daten

- Ich ermächtige hiermit die Vorsorgeeinrichtung, respektive PKRück zum Zwecke der Leistungsfallbearbeitung von den zuständigen Versicherungen (sämtliche Sozialversicherungen und private Versicherungen) und Behördenstellen (insbesondere Sozialdienste, RAV, Ausgleichskassen) und beim Arbeitgeber etc. mündlich und schriftlich Auskunft einzuholen, sowie auch Akten zur Einsichtnahme einzufordern.  
 Ich ermächtige die Ärzte, Psychologen, Physio- und Psychotherapeuten und weiteres medizinisch geschultes Personal, zum Zwecke der Leistungsfallbearbeitung der Vorsorgeeinrichtung, respektive der PKRück alle Auskünfte und Unterlagen über meinen Gesundheitszustand und allfällige Behandlungen zu erteilen.  
 Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der oben genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht gegenüber der Vorsorgeeinrichtung respektive gegenüber der PKRück. Ich bin zudem damit einverstanden, dass die Vorsorgeeinrichtung, respektive die PKRück meine Gesundheitsdaten für die genannten Zwecke an diese Stellen weitergibt und entbinde die Mitarbeitenden dieser Institutionen ausdrücklich von ihrer Schweigepflicht.
- Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten zum Zwecke der Versicherungsabwicklung und der Kontrolle der gemeldeten Leistungsfälle an die PKRück und eventuell weiteren Rückversicherungen übermittelt und dort zu den in diesem Dokument genannten Zwecken verwendet werden. Diese Einwilligung umfasst ausdrücklich auch das Recht der PKRück, meine Gesundheitsdaten für dieselben Zwecke wiederum an weitere Rückversicherer weiterzuleiten. Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis und stimme zu, dass meine Daten, einschliesslich Gesundheitsdaten, von diesen Rückversicherern wiederum für dieselben Zwecke an ihrerseits weitere Rückversicherer übermittelt werden können.

Die erteilten Einwilligungen können jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die Vorsorgeeinrichtung und die PKRück widerrufen werden. Der unterzeichnenden Person ist bewusst, dass eine Verweigerung der erforderlichen Einwilligung oder ein Widerruf einer erteilten Einwilligung eine Abklärung, eine Versicherungsabwicklung und somit eine Gewährung von Leistungen der beruflichen Vorsorge möglicherweise verunmöglicht.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Formular senden an: **PKRück AG, Leistungen, Zollikerstrasse 4, Postfach, 8032 Zürich**