

DONNÉES NÉCESSAIRES POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE OFFRE

Informations sur l'étendue et la livraison des données à fournir

DONNÉES NECESSAIRES

Pour le calcul d'une offre, nous avons besoin des informations suivantes:

1. Effectif des assurés (*)
2. Sinistralité des cas d'invalidité et de décès au cours des 6 dernières années écoulées (au minimum)
3. Nombre d'assurés actifs et des salaires déterminants AVS par année pour les 6 dernières années écoulées (au minimum)
4. Version actuelle du règlement de prévoyance et d'éventuels plans de prévoyance
5. Si disponible: le dernier rapport actuariel et/ou les comptes annuels
6. Taux technique et bases techniques (p.ex. LPP 2020, PT, 1.5 %)

DONNÉES DE L'EFFECTIF DES ASSURÉS

Pour le calcul d'une offre, nous avons également besoin des données spécifiques pour chaque personne assurée active.

Les données nécessaires sont disponibles dans le modèle Excel se trouvant sur notre site Web: Downloads/Offres

(*) Pour des raisons de protection des données, veuillez ne pas nous transmettre de données d'identification personnelle telles que nom, prénom et numéro AVS.

DONNÉES RELATIVES À LA SINISTRALITÉ

La sinistralité doit indiquer les cas d'invalidité et de décès des dernières années écoulées (au minimum 6 ans) et contenir les indications suivantes par cas de prestation:

Invalidité

1. Date de naissance, sexe
2. Cas de prestations définitifs: Début de l'incapacité de travail
3. Raison (maladie ou accident)
4. Montant du coût du sinistre au moment de la mise à l'invalidité
5. Degré et montant de la rente d'invalidité versée

Décès

1. Date de naissance, sexe
2. Date du décès
3. Montant du coût du sinistre au décès
4. Montant des prestations de survivants versées et avoir de vieillesse à la date du décès
5. Montant du capital décès versé (en sus de l'avoir de vieillesse)

LIVRAISON DES DONNÉES

L'effectif des assurés et les données liées à la sinistralité doivent nous parvenir sous forme électronique (Microsoft Excel).

CONTACT

Veuillez envoyer votre demande d'offre à votre conseiller/ère ou à beratung@pkruECK.com.