

NOTWENDIGE ANGABEN FÜR EINE OFFERTE

Informationen zum Datenumfang und zur Datenlieferung

BENÖTIGTE UNTERLAGEN

Für die Berechnung einer Offerte benötigen wir folgende Angaben:

1. Versichertenbestand (*)
2. Schadenverlauf der Invaliditäts- und Todesfälle (mindestens) der letzten 6 abgelaufenen Jahre
3. Anzahl der aktiven Versicherten und der massgebenden AHV-Lohnsumme pro Jahr (mindestens) der letzten 6 abgelaufenen Jahre
4. Aktuelles Vorsorgereglement sowie Vorsorgepläne
5. Falls vorhanden: Letztes versicherungstechnische Gutachten und/oder Jahresrechnung
6. Technischer Zins und technische Grundlagen (z. B. BVG 2020, PT, 1.5 %)

DATENUMFANG VERSICHERTENBESTAND

Zur Berechnung der Offerte benötigen wir bei der Meldung des Versichertenbestandes spezifische Angaben für jede aktive versicherte Person.

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

(*) Bitte übermitteln Sie uns aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei personenidentifizierenden Daten wie Name, Vorname und AHV-Nummer.

DATENUMFANG SCHADENVERLAUF

Der Schadenverlauf soll die Invaliditäts- und Todesfälle mindestens der letzten 6 abgelaufenen Jahre aufzeigen und pro Leistungsfall folgende Angaben umfassen:

Invalidität

1. Geburtsdatum und Geschlecht
2. Definitive Leistungsfälle: Beginn der Arbeitsunfähigkeit
3. Ursache (Krankheit oder Unfall)
4. Höhe der Schadenssumme per Invaliditätsdatum
5. Grad und Höhe der ausbezahlten Invalidenrente

Tod

1. Geburtsdatum und Geschlecht
2. Todesdatum
3. Höhe der Schadenssumme per Todesfalldatum
4. Höhe der ausbezahlten Hinterbliebenenrenten und Höhe der AGH am Todestag
5. Höhe des ausbezahlten Todesfallkapitals (zusätzlich zum Altersguthaben)

DATENLIEFERUNG

Den Versichertenbestand und den Schadenverlauf benötigen wir in elektronischer Form (Microsoft Excel).

KONTAKT

Bitte schicken Sie die Offertanfrage an Ihre/n Berater/in oder an beratung@pkruueck.com.