

Offertenbestellformular

Personalvorsorge BVG



Länggenstrasse 8
8184 Bachenbülach
t: +41 44 863 73 73
f: +41 44 863 73 74
info@quaris.ch
www.quaris.ch

Angaben zum Vertrieb

Vermittler*: _____

Kundenberater*: _____

Versicherungsnehmer/in (VN)

Firma*: _____

Rechtsform*: _____

Strasse Nr.*: _____

PLZ, Ort*: _____

Gründungsdatum*: _____

Branche*: _____

Tel. Geschäft: _____

Email: _____

Homepage: _____

Ansprechpartner*: _____

Angaben zum Betrieb

Standort/Zweigniederlassung: _____

Betriebsart/Tätigkeitsgebiet*: _____

Verbandszugehörigkeit: Ja Nein Wenn ja, welcher: _____

GAV: Ja Nein

NOGA Code: _____ AHV Lohnsumme*: _____

Umsatz*: _____

Angaben zum Vertrag

Neugründung Wechsel der bestehenden Lösung, zum Datum: _____

Vertragsbeginn*: _____ Vertragsdauer: 3 Jahre 5 Jahre

KTG vorhanden: Ja Nein

	1. Person	2. Person	3. Person	4. Person
Name / Vorname				
Geburtsdatum				
Geschlecht m/w				
Zivilstand				
Heiratsdatum				
AHV-Nummer				
Anzahl Kinder				
Beschäftigungsgrad in %				
AHV Jahreslohn				
Altersguthaben gesamt				

Angaben zum Vorversicherer

Versicherer: _____ Vertragsablauf: _____

Policen Nr.:

Vertrag gekündigt? Ja, durch VN Ja, durch Versicherer Nein

BVG Plan

BVG Minimum Plan, deckt das gesetzliche Minimum

- Mit Koordinationsabzug
- Mit Lohnmaximum gemäss BVG
- Invalidenrente analog dem BVG Obligatorium
- Partnerrente analog dem BVG Obligatorium
- Waisenrente analog dem BVG Obligatorium
- Altersgutschriften 7% / 10% / 15% / 18%

BVG Medium Plan, koordiniert das BVG optimal mit der AHV

- Mit Koordinationsabzug
- Ohne Lohnmaximum
- Invalidenrente 45% des versicherten Lohnes
- Partnerrente 24% des versicherten Lohnes
- Waisenrente 8% des versicherten Lohnes
- Altersgutschriften 7% / 10% / 15% / 18%

BVG Premium Plan, deckt Löhne über dem BVG Lohnmaximum, beste Risikoleistungen

- Mit oder ohne Koordinationsabzug
- Ohne Lohnmaximum
- Invalidenrente 55% des versicherten Lohnes
- Partnerrente 30% des versicherten Lohnes
- Waisenrente 8% des versicherten Lohnes
- Todesfallsumme 1-facher Jahreslohn als Kapitalabfindung
- Altersgutschriften 8% / 11% / 16% / 19%

BVG Kaderplan, individuell anpassbar. Bitte mit Quaris in Kontakt treten.