

Informationen der bisherigen Vorsorgeeinrichtung

Vom Arbeitgeber auszufüllen

Arbeitgeber _____

Die vom Arbeitgeber bevollmächtigte Person gibt Profond das Einverständnis, die nachstehenden Angaben zur Vertragsübernahme und zu Leistungsfällen bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung einzuholen.

Ort, Datum

Rechtsgültige (Kollektiv-)Unterschrift(en) des Arbeitgebers

Von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung auszufüllen

Bisherige Vorsorgeeinrichtung

Name _____

Vertrags-Nr. _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Der Vertrag wird aufgelöst per

Wurde der Vertrag von Ihnen gekündigt?

Ja Wenn ja, warum? _____

Nein

Sind Sie oder Ihr Rückversicherer dem Drehtürprinzip angeschlossen?

Ja

Nein

Gibt es Beitragsausstände?

Ja Falls ja: der Ausstand per beträgt CHF _____

Nein

Verfügt das Vorsorgewerk über freie Mittel?

Nein

Ja

Verfügt das Vorsorgewerk per Auflösungsdatum über freie Mittel, so sind diese vor dem Anschluss an Profond an die Destinatäre zu verteilen.

Leistungsfälle

(laufende Alters-, Hinterlassenen-, Invaliden- und Kinderrenten)

Besteht beim Destinatär eine teilweise oder vollständige Arbeitsunfähigkeit, gilt aber wegen der Wartefrist noch keine Beitragsbefreiung, nimmt Profond den Destinatär in vollem Umfang als aktiv versicherte Person auf. Sobald jedoch bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung eine Beitragsbefreiung eintritt, führt Profond ab diesem Zeitpunkt nur noch den aktiven Teil der Versicherung weiter. Der neu entstehende passive Teil wird ab Beginn der Beitragsbefreiung an die frühere Vorsorgeeinrichtung zurückgegeben.

Bestehen aktuell Leistungsfälle?

- Ja
 Nein

Muss Profond allfällige Invalidenrenten übernehmen?

- Ja → Wenn Sie oder Ihr Rückversicherer nicht dem Drehtürprinzip angeschlossen sind, ist eine spezielle Vereinbarung nötig.
 Nein



Hinweis

Alters- und Hinterlassenenrenten werden **nicht übernommen**, es sei denn, die Übernahme wurde explizit vereinbart.



Dokumente

Sofern es Leistungsfälle gibt, die von Profond zu übernehmen sind, schicken Sie uns bitte ein aktuelles Rentenverzeichnis inkl. Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Gibt es per Kündigungstermin Personen, die sich in einer Weiterversicherung gem. Art. 47a BVG befinden?

- Nein
 Ja Wenn ja, geben Sie uns bitte die Anzahl Personen an, die per Vertragsbeginn das 55. Altersjahr vollendet haben: _____



Hinweis

Personen, die sich in einer Weiterversicherung gemäss Art. 47a BVG befinden und das 55. Altersjahr vollendet haben, werden von Profond übernommen.

Von Profond **nicht** übernommen werden Personen, die sich in einer Weiterversicherung gemäss Art. 47 BVG befinden.

Ansprechperson bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung:

Name _____ Vorname _____
Telefon _____ E-Mail _____

Ort, Datum

Rechtsgültige (Kollektiv-)Unterschrift(en) der Vorsorgeeinrichtung
