

Antrag Berufliche Vorsorge

<input type="checkbox"/> Neuanschluss	<input type="checkbox"/> Erneuerung	<input type="checkbox"/> Änderung
Agentur	Betreuer	
Vertragsbeginn	Vertragsdauer	Vertragsablauf
01. .	<input type="checkbox"/> 3 Jahre <input type="checkbox"/> 5 Jahre	31.12.

Vertragspartner

Loyalis BVG-Sammelstiftung, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart, (Stiftung) und die Firma:

Firma	zuständige Person	
Adresse	PLZ und Ort	
Telefon	Fax	E-mail
Korrespondenz an:	<input type="checkbox"/> Vertragspartner	<input type="checkbox"/> Broker/Makler (Mandat beilegen) folgende Adresse
Firma	zuständige Person	
Adresse	PLZ und Ort	

Angaben zur Firma

Im HR eingetragen?	Rechtsform	Branche / Tätigkeit	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
GAV-Unterstellung?	Name des GAV		
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Neugründung?	bisheriger BVG-Versicherer	Kündigungsgrund	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Falls nein:		
Vertrag gekündigt durch:			
oder <input type="checkbox"/> Firma hatte bis anhin kein BVG-pflichtiges Personal beschäftigt (Bestätigung Ausgleichskasse beilegen)			

Allgemeine Vertragsdaten

Krankentaggeld?	Leistungsdauer 24 Monate?	BVG-koordiniert?	Name Versicherer
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
AHV-Ausgleichskasse	AHV-Abrechnungs-Nummer		
Leistungsplan	Personenkreis 1	Arbeitgeberbeitrag in % des Gesamtaufwandes	
Leistungsplan	Personenkreis 2	Arbeitgeberbeitrag in % des Gesamtaufwandes	

Wenn Arbeitnehmende in verschiedenen Leistungsplänen versichert werden, müssen objektive Kriterien gemäss Art. 1c BVV2 festgelegt werden (Feld Personenkreis). Mögliche Kriterien: Anzahl Dienstjahre, Funktion, hierarchische Stellung im Betrieb, Alter oder Lohnhöhe.

Inkasso: Quartalsprämie, nachschüssig, mit Mahngebühr nach Fälligkeit, Fixkosten pro Quartal CHF 100.

Risikoklasse / Stufe	Ist der Koordinationsabzug für Teilzeitbeschäftigte zu reduzieren?
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

(bitte Rückseite beachten)

Loyalis BVG-Sammelstiftung

Geschäftsstelle: Loyalis AG · Postfach 527 · CH-7004 Chur · Tel. 081 286 97 34 · Fax 081 286 97 39 · www.loyalis.ch · info@loyalis.ch



Angaben zur Zahlungsfähigkeit

Wurde in den letzten 3 Jahren eine Betreuung gegen den Vertragspartner eingeleitet? ja nein
wenn ja, aktuellen Betreibungsregisterauszug beilegen

Ist ein Konkurs- oder Pfändungsbegehren hängig? ja nein

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die Stiftung bei Vertragsabschluss ein Kostenvorschuss als Depot verlangen kann.

Bemerkungen

integrierende Vertragsbestandteile

- Anschlussvertrag
- Kostenreglement
- Organisationsreglement
- Stiftungsurkunde
- Teilliquidationsreglement
- Rahmenreglement und Leistungsplan

erforderliche Beilagen

- Handelsregisterauszug (falls Firma im HR eingetragen)
- Wahlprotokoll der Vorsorgekommission
- Anschlussvertrag im Doppel
- vollständige Anmeldung pro Versicherte Person
- bei Vertragsübernahmen:
 - Kündigungsbestätigung Vorversicherer
 - Sammelverzeichnis Vorversicherer
 - Angaben über Leistungsfälle
 - Bestätigung, dass sämtliche Prämien bezahlt wurden

**Schluss-
bemerkungen
und
Bestätigung**

Wir bestätigen, die vorerwähnten Fragen und Angaben wahrheitsgetreu angegeben zu haben. Bei unwahren Angaben ist die Loyalis BVG-Sammelstiftung nicht an den Antrag gebunden. Ferner bestätigen wir, die vorerwähnten Reglemente anzuerkennen. Angaben über laufende Rentenfälle oder pendente Schadenfälle haben wir angegeben oder sind der Loyalis bekannt. Die Loyalis BVG-Sammelstiftung übernimmt keine Fehlbeträge, welche durch einen ungenügenden Überweisungsbetrag der bisherigen Vorsorgeeinrichtung entstehen. Die Firma bestätigt, dass der Anschluss an die Loyalis BVG-Sammelstiftung auf einem gültigen Beschluss ihres Vorsorgewerkes basiert. Bei neu-eintretenden Mitarbeitern erfolgt die Deckungsübernahme für weitergehende Leistungen als die gesetzlichen Mindestleistungen durch Abgabe des Leistungsausweises durch die Stiftung. Bis dahin besteht nur Versicherungsschutz im Rahmen der BVG-Mindestleistungen. Die Annahme eines Antrages durch die Stiftung erfolgt mit Gegenzeichnung des Anschlussvertrages.

Ort und Datum:

Firma (Stempel und Unterschrift):

Loyalis BVG-Sammelstiftung

Geschäftsstelle: Loyalis AG · Postfach 527 · CH-7004 Chur · Tel. 081 286 97 34 · Fax 081 286 97 39 · www.loyalis.ch · info@loyalis.ch