Antrag Berufliche Vorsorge

☐ POOL ÖKK BV ☐ INVEST ☐ POOL

Vertragsbeginn: 01. Vertragsdauer: ☐ 3 Jahre ☐ 5 Jahre bis 31.12.

Interne*r Betreuer*in:

Vertragspartner

Firma: Zuständige Person:

Strasse, Nr.: Telefon:

PLZ, Ort: Mail:

Broker/Vermittler (gültiges Brokermandat beilegen)

Firma: Telefon:

Zuständige Person: Mail:

Korrespondenz und Meldewesen erfolgen ausschliesslich elektronisch über das Online Portal myÖKKBVG.

Angaben zur Firma

Branche, Tätigkeit:

GAV-Unterstellung? ☐ ja ☐ nein Name des GAV:

Neugründung? ☐ ja ☐ nein Falls nein: bisheriger BVG-Versicherer:

Kündigungsgrund:

☐ Firma hatte bis anhin kein BVG-pflichtiges Personal beschäftigt

Ist eine zu versichernde Person selbständigerwerbend?

☐ nein ☐ ja, ab: Name:

Angaben zur Krankentaggeldversicherung

Krankentaggeld? ☐ ja ☐ nein Leistungsdauer 24 Monate? ☐ ja ☐ nein

BVG-koordiniert? ☐ ja ☐ nein Name Versicherer:

Angaben zur Ausgleichskasse

AHV-Ausgleichskasse: AHV-Abrechnungs-Nummer:

Allgemeine Vertragsdaten (unterzeichnete Offerte ist beizulegen)

Offerte-Nr.: ☐ Basisvorsorge ☐ Zusatzvorsorge

Offerte-Nr.: ☐ Basisvorsorge ☐ Zusatzvorsorge

Offerte-Nr.: ☐ Basisvorsorge ☐ Zusatzvorsorge

Variable Lohnbestandteile über dem BVG-Maximum mitversichert? ☐ ja ☐ nein

Inkasso: Quartalsprämie, nachschüssig, mit Mahngebühr nach Fälligkeit (siehe Kostenreglement)

Angaben zur Zahlungsfähigkeit

Wurde in den letzten 3 Jahren eine Betreibung gegen den Vertragspartner eingeleitet? ☐ ja ☐ nein

wenn ja, aktuellen Betreibungsregisterauszug beilegen

Ist ein Konkurs- oder Pfändungsbegehren hängig? ☐ ja ☐ nein

Wurden die Pensionskassen-Beiträge beim Vorversicherer regelmässig bezahlt? ☐ ja ☐ nein

Angaben zu Leistungs- und Rentenfällen

Sind in den vergangenen 5 Jahren Leistungsfälle (Tod, Invalidität, Beitragsbefreiung) eingetreten? ☐ ja ☐ nein

Sind laufende Altersrenten vorhanden? ☐ ja ☐ nein

wenn ja, sind diese zu übernehmen? ☐ ja ☐ nein

ÖKK278d/01.24

Wir sind gerne für Sie da.
ÖKK Berufliche Vorsorge, Comercialstrasse 23, 7000 Chur
Telefon 081 552 02 92, info@oekkbvg.ch

Die Versicherung mit gesundem Bündnerverstand.

ÖKK

Schlussbemerkungen / Vollmachten

Integrierende Vertragsbestandteile (die aktuell gültigen Reglemente sind auf der ÖKK Website abrufbar):

- Anschlussvertrag
- Rahmenreglement und Anhang zum Rahmenreglement
- Offerte und Leistungsplan
- Kostenreglement
- Organisationsreglement
- Stiftungsurkunde
- Teilliquidationsreglement

Wir bestätigen:

- die vorerwähnten Fragen und Angaben wahrheitsgetreu angegeben zu haben (bei unwahren Angaben ist die ÖKK Berufliche Vorsorge nicht an den Antrag gebunden).
- vom Inhalt der vorerwähnten Reglemente Kenntnis genommen zu haben und diese zu anerkennen.
- bei rein überobligatorischen Verträgen zwingend anzugeben (zutreffendes ankreuzen):
  - ☐ Der*Die Arbeitgeber*in bestätigt ausdrücklich, dass die bei ÖKK Berufliche Vorsorge versicherten Lohn-/Einkommensbestandteile in keiner anderen Vorsorgeeinrichtung versichert sind.
  - ☐ Der*Die Arbeitgeber*in hat die bei ÖKK Berufliche Vorsorge versicherten Lohn-/Einkommensbestandteile auch in einer anderen Vorsorgeeinrichtung und damit doppelt versichert (Angemessenheitsbestätigung des*der PK-Experten*in ist beizulegen).

Müssen vom Vorversicherer Rentenfälle übernommen werden, kommt der Vertragsabschluss erst dann zustande, wenn sich die Stiftung mit dem Vorversicherer über die Übernahmekonditionen einigt.

Die Annahme eines Antrages durch die Stiftung erfolgt mit Gegenzeichnung des Anschlussvertrages.
Mit der Unterzeichnung des Antrages wird ÖKK Berufliche Vorsorge respektive deren Geschäftsstelle ermächtigt, die zu einer Beurteilung des Antrages notwendigen Daten, Informationen und Unterlagen einzuholen.

Bemerkungen

Personalvorsorgekommission

☐ **Erstwahl** ☐ **Ersatzwahl** ☐ **Erneuerungswahl**

Name, Vorname Arbeitgeber*in – Vertreter*in: Unterschrift:

Name, Vorname Arbeitgeber*in – Vertreter*in: Unterschrift:

Name, Vorname Arbeitnehmer*in – Vertreter*in: Unterschrift:

Name, Vorname Arbeitnehmer*in – Vertreter*in: Unterschrift:

Ort/Datum:

Stempel Unterschrift(en) (anzuschliessende) Unternehmung:

Stempel Unterschrift(en) (anzuschliessende) Unternehmung:

Namen (in Blockschrift):

Namen (in Blockschrift):

ÖKK278d/01.24