



SwissLife

Swiss Life BU Pro/BUZ Pro

Ergänzung zum Fragebogen zur Berufsunfähigkeitsabsicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) BU-Versorgung

Eine gendergerechte Anrede ist uns wichtig. In vielen Fällen führt dies leider dazu, dass Texte schwer lesbar oder zu lang werden. Daher verwendet Swiss Life – stellvertretend für alle Geschlechter – in Formularen die männliche Schreibweise bzw. eine neutrale Variante, wenn dies sprachlich möglich ist.

Vorgaben des Geschäftspartners/Vermittlers zur Tarifierung

Geschäftspartner/Vermittler

Name, Vorname / Firma

Geschäftspartner-Nr.

Telefonnummer

E-Mail

Durchführungsweg und Überschussverwendung vor dem Leistungsbeginn

☐ Direktversicherung

☒ Bonusrente

☐ Pensionszusage mit Rückdeckungsversicherung

☐ Bonusrente

☐ Beitragsverrechnung

Berechnungsvarianten

(z.B. exemplarisch vorgegebene Eintrittsalter, unterschiedliche Endalter bzw. sonstige individuelle Vorgaben)

Beispielrechnung gemäß definierter Personengruppe(n) und dem festgelegten Versorgungsmodell mit Eintrittsaltern von bis in -Jahres-Schritten.

Tarifierung

Versicherungsbeginn

01. .

Datum (TT.MM.JJJJ)

Hauptfälligkeit 01.01., oder abweichend:

Endalter

Garantierte Rentensteigerung ☐ 0 % ☐ 1 % ☐ 2 % ☐ 3 %

Karenzzeit

Monate (0, 3, 6, 12, 18 oder 24)

Tarifklasse

☐ gezillmert

☐ ungezillmert

AK-Variante

☐ AK 100

☐ AK 100 ermäßigt

☐ AK 75

☐ AK 75 ermäßigt

☐ AK 50

☐ AK 50 ermäßigt

☐ AK 25

☐ AK 25 ermäßigt

☐ AK 0 (Honorartarif)

Datum

Unterschrift des Geschäftspartners

Formular zurücksetzen