

☐ Altersteilzeit

Gruppenvertragsnummer _____

☐ Langzeitkonto

Gruppenvertragsnummer _____

Bitte die Ausfüllanleitung auf der Rückseite beachten!

Geschlecht	Zu- und Vorname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Bei ATZ Beginn der Altersteilzeit (TT/MM/JJJJ)
	Straße und Hausnummer	Personalnummer	Bei ATZ Beginn der Freistellungsphase (TT/MM/JJJJ)
	PLZ, Ort, Wohnland	Gewünschter Versicherungsbeginn (01/MM/JJJJ)	Bei LZK Endalter (ggf. Endtermin (TT/MM/JJJJ)) Bei ATZ Ende der Freistellungsphase (TT/MM/JJJJ)
☐ männl.			
☐ weibl.			
☐ männl.			
☐ weibl.			
☐ männl.			
☐ weibl.			
☐ männl.			
☐ weibl.			

Bitte zeigen Sie uns im Verpfändungsmodell die Verpfändung binnen 4 Wochen nach Entrichtung des ersten Beitrags an.

(Ort und Datum)

(Stempel und Unterschrift des Vertragspartners)

Bitte wenden!

PESVA02363

AUSFÜLLANLEITUNG

Anmeldung zum Firmenvertrag

☐ **Altersteilzeit**

Gruppenvertragsnummer _____

①

☐ **Langzeitkonto**

Gruppenvertragsnummer _____

Bitte die Ausfüllanleitung auf der Rückseite beachten!

Geschlecht	Zu- und Vorname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Bei ATZ Beginn der Altersteilzeit (TT/MM/JJJJ) ③
	Straße und Hausnummer	Personalnummer	Bei ATZ ④ Beginn der Freistellungsphase (TT/MM/JJJJ)
	PLZ, Ort, Wohnland	Gewünschter Versicherungsbeginn (01/MM/JJJJ) ②	Bei LZK Endalter (ggf. Endtermin (TT/MM/JJJJ)) Bei ATZ Ende der Freistellungsphase (TT/MM/JJJJ) ⑤

①	Produktvarianten: Bitte ankreuzen, ob Altersteilzeit (ATZ) oder Langzeitkonto (LZK) gewünscht wird. Die Gruppenvertragsnummer erhalten Sie mit der Annahmeerklärung der Allianz.
②	Hier können Sie den gewünschten Versicherungsbeginn (01/MM/JJJJ) eingeben. Bitte beachten Sie, dass die Rückdeckungsversicherung frühestens mit Geldeingang bei der Allianz beginnen kann.
③	Bei ATZ im Blockmodell den Beginn der ATZ (TT/MM/JJJJ) angeben.
④	Bei ATZ im Blockmodell den Beginn der Passiv- oder Freistellungsphase (TT/MM/JJJJ) angeben.
⑤	Bei ATZ ist hier das Ende der Freistellungsphase (TT/MM/JJJJ) anzugeben. Bei LZK ist hier das Alter einzugeben, mit dem die Beschäftigten das Unternehmen regelmäßig wegen beginnender Altersrente verlassen, z. B. das 67. Lebensjahr. Sieht Ihr LZK Modell keine Möglichkeit einer ruhestandsnahen Freistellung vor, ist auch die Vorgabe eines Endtermins – z. B. das Ende der geplanten Freistellungsphase (TT/MM/JJJJ) möglich. Bitte beachten Sie, dass die Besicherung von Modellen ohne ruhestandsnahe Freistellung grundsätzlich nicht möglich ist und Sie hierfür eine positive Einzelfallentscheidung der Fachabteilung benötigen. Bitte überlassen Sie uns für diesen Fall eine Kopie der Wertguthabenvereinbarung.

Beitragszahlung

Zur Insolvenzsicherung sollten jeweils Beiträge i.H.d. innerbetrieblichen Dotierungen zuzüglich des darauf entfallenden AG-Anteils also i.H.d. Wertguthabenzuführungen überwiesen werden. Bei LZK im Zweikontenmodell überweisen Sie bitte die Mitarbeiter-Dotierungen und den jeweils darauf entfallenden AG-Anteil gesondert.

Wird das Wertguthaben ausnahmsweise nicht durch die Höhe der Versicherungsleistungen bestimmt – z. B. bei in Zeit geführter ATZ oder bei LZK Modellen mit einem externen Verzinsungsmaßstab – empfehlen wir einen **Beitrag** i.H. des zu sichernden Wertguthabens **zuzüglich** der beitragsbezogenen Kosten. Für die ATZ können Sie den **Beitrag** der Berechnungshilfe zur Bestimmung des Insolvenzsicherungsbetrags entnehmen. Ein Beispiel zur Berechnung des Beitrags finden Sie auch in den Versicherungsinformationen zu Ihrem Gruppenvertrag.

Für die Anmeldung zu einem Gruppenvertrag gilt folgender Anmeldeprozess:

1. Sie melden die Mitarbeiter:innen mit diesem Formular an.
2. Sie erhalten gesondert je Rückdeckungsversicherung die für die Beitragszahlung notwendige Zahlungsinformation.
3. Sie leisten gesondert je Rückdeckungsversicherung die Beiträge. Im Zweikontenmodell differenziert nach Bedeckungsgrund, d. h. nach Mitarbeiter-Dotierung und AG-Anteil.
4. Bitte beachten Sie, dass wir aus insolvenzrechtlichen Gründen die Versicherungsbescheinigung erst nach Geldeingang erstellen und an Sie versenden können.