

Anmeldung von Firmenversicherungen

zum Gruppenvertrag Nr. / oder -



Arbeitgeber _____

Geschlecht	Zu- und Vorname		Geburtsdatum		Personalnummer/ Betriebsnummer ⁺		Tarif		
	Anschrift: Straße/Hausnr., PLZ, Ort, Wohnland			Firmeneintrittsdatum		Nr. der Gruppe im Vertrag bzw. Beitrag/Beitragsstufe		Zuwachs/ Dynamik	
	US-Person? ** <input type="checkbox"/>		Sonstige Angaben (Interne Referenznummer oder soweit vertraglich vereinbart, z. B. ursprüngliche Versicherungsnummer bei Arbeitgeberwechsel/Quotierung IndexSelect)					Rentenbeginn	
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							Garantieniveau	
	Versicherungsbeginn		Dauer Todesfallleistung		Steuerliche Berücksichtigung/ Förderung		Art der Finanzierung		
	Maßstab für Dynamik		<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012		Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten (nur bei AG-Fin)				
	Bezugsrechtsverfügung für Zusageermittlung unvw. ohne Vorbehalt (Standard bei AN-Fin.), unvw. mit Vorbehalt (Standard bei AG-Fin.), unvw. mit und ohne Vorbehalt (Standard bei AG-/AN-Fin.)								
Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss (nur bei AN- und/oder Mischfinanzierung)									

<input type="checkbox"/> männl. <input type="checkbox"/> weibl.	US-Person? ** <input type="checkbox"/>		Geburtsdatum		Personalnummer/ Betriebsnummer ⁺		Tarif	
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			Geburtsdatum		Personalnummer/ Betriebsnummer ⁺		Tarif
0 1		<input type="checkbox"/> § 3 Nr. 63 EStG <input type="checkbox"/> § 100 EStG <input type="checkbox"/> § 10a EStG <input type="checkbox"/> geförderter Höchstbeitrag inkl. Dynamik		<input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> arbeitnehmerfinanziert <input type="checkbox"/> teilweise arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanziert				
<input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 8%		<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012		Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
<input type="checkbox"/> unvw. ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. mit Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. Bezugsrecht mit und ohne Vorbehalt								
<input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsunabhängig) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages								
<input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsabhängig – konst. Gesamtbeitrag) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages								
<input type="checkbox"/> kein Zuschuss <input type="checkbox"/> _____								

<input type="checkbox"/> männl. <input type="checkbox"/> weibl.	US-Person? ** <input type="checkbox"/>		Geburtsdatum		Personalnummer/ Betriebsnummer ⁺		Tarif	
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			Geburtsdatum		Personalnummer/ Betriebsnummer ⁺		Tarif
0 1		<input type="checkbox"/> § 3 Nr. 63 EStG <input type="checkbox"/> § 100 EStG <input type="checkbox"/> § 10a EStG <input type="checkbox"/> geförderter Höchstbeitrag inkl. Dynamik		<input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> arbeitnehmerfinanziert <input type="checkbox"/> teilweise arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanziert				
<input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 8%		<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012		Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
<input type="checkbox"/> unvw. ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. mit Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. Bezugsrecht mit und ohne Vorbehalt								
<input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsunabhängig) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages								
<input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsabhängig – konst. Gesamtbeitrag) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages								
<input type="checkbox"/> kein Zuschuss <input type="checkbox"/> _____								

<input type="checkbox"/> männl. <input type="checkbox"/> weibl.	US-Person? ** <input type="checkbox"/>		Geburtsdatum		Personalnummer/ Betriebsnummer ⁺		Tarif	
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			Geburtsdatum		Personalnummer/ Betriebsnummer ⁺		Tarif
0 1		<input type="checkbox"/> § 3 Nr. 63 EStG <input type="checkbox"/> § 100 EStG <input type="checkbox"/> § 10a EStG <input type="checkbox"/> geförderter Höchstbeitrag inkl. Dynamik		<input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> arbeitnehmerfinanziert <input type="checkbox"/> teilweise arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanziert				
<input type="checkbox"/> 4% <input type="checkbox"/> 8%		<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012		Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
<input type="checkbox"/> unvw. ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. mit Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. Bezugsrecht mit und ohne Vorbehalt								
<input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsunabhängig) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages								
<input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsabhängig – konst. Gesamtbeitrag) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages								
<input type="checkbox"/> kein Zuschuss <input type="checkbox"/> _____								

* Bitte nur angeben, wenn dies nicht durch »Nr. der Personengruppe im Vertrag« abgedeckt ist. Zusätzlich ist der Allgemeine Berufefragebogen EV---4021Z0 einzureichen.
 ** Nur anzugeben bei den Vorsorgekonzepten InvestFlex, KomfortDynamik, IndexSelect, BU Invest; US-Person = Person mit US-Staatsangehörigkeit, US-Wohnsitz, Green-Card.
 + Freiwillige Angabe.

Bitte wenden!

Geschlecht	Zu- und Vorname		Geburtsdatum	Personalnummer/ Betriebsnummer+	Tarif
	Anschrift: Straße/Hausnr., PLZ, Ort, Wohnland		Firmeneintrittsdatum	Nr. der Gruppe im Vertrag bzw. Beitrag/Beitragsstufe	Zuwachs/ Dynamik
	US-Person? ** <input type="checkbox"/>		Sonstige Angaben (Interne Referenznummer oder soweit vertraglich vereinbart, z. B. ursprüngliche Versicherungsnummer bei Arbeitgeberwechsel/Quotierung IndexSelect)		Rentenbeginn
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				Garantieniveau
	versicherungsbeginn	Dauer Todesfallleistung	Steuerliche Berücksichtigung/ Förderung	Art der Finanzierung	
	Maßstab für Dynamik	<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012	Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten (nur bei AG-Fin)		
	Bezugsrechtsverfügung für Zusageermittlung unvw. ohne Vorbehalt (Standard bei AN-Fin.), unvw. mit Vorbehalt (Standard bei AG-Fin.), unvw. mit und ohne Vorbehalt (Standard bei AG-/AN-Fin.) Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss (nur bei AN- und/oder Mischfinanzierung)				

<input type="checkbox"/> männl. <input type="checkbox"/> weibl.	US-Person? ** <input type="checkbox"/>				
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
	0 1		<input type="checkbox"/> § 3 Nr. 63 EStG <input type="checkbox"/> § 100 EStG <input type="checkbox"/> § 10a EStG <input type="checkbox"/> geförderter Höchstbeitrag inkl. Dynamik	<input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> arbeitnehmerfinanziert <input type="checkbox"/> teilweise arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanziert	
	<input type="checkbox"/> 4 % <input type="checkbox"/> 8 %	<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012	Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
<input type="checkbox"/> unvw. ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. mit Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. Bezugsrecht mit und ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsunabhängig) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages <input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsabhängig – konst. Gesamtbeitrag) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages <input type="checkbox"/> kein Zuschuss <input type="checkbox"/> _____					

<input type="checkbox"/> männl. <input type="checkbox"/> weibl.	US-Person? ** <input type="checkbox"/>				
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
	0 1		<input type="checkbox"/> § 3 Nr. 63 EStG <input type="checkbox"/> § 100 EStG <input type="checkbox"/> § 10a EStG <input type="checkbox"/> geförderter Höchstbeitrag inkl. Dynamik	<input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> arbeitnehmerfinanziert <input type="checkbox"/> teilweise arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanziert	
	<input type="checkbox"/> 4 % <input type="checkbox"/> 8 %	<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012	Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
<input type="checkbox"/> unvw. ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. mit Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. Bezugsrecht mit und ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsunabhängig) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages <input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsabhängig – konst. Gesamtbeitrag) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages <input type="checkbox"/> kein Zuschuss <input type="checkbox"/> _____					

<input type="checkbox"/> männl. <input type="checkbox"/> weibl.	US-Person? ** <input type="checkbox"/>				
	ausgeübte Tätigkeit* _____ Anteil der Bürotätigkeit ____ % Hochschulabschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
	0 1		<input type="checkbox"/> § 3 Nr. 63 EStG <input type="checkbox"/> § 100 EStG <input type="checkbox"/> § 10a EStG <input type="checkbox"/> geförderter Höchstbeitrag inkl. Dynamik	<input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> arbeitnehmerfinanziert <input type="checkbox"/> teilweise arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanziert	
	<input type="checkbox"/> 4 % <input type="checkbox"/> 8 %	<input type="checkbox"/> Zusage vor dem 01. 01. 2012	Beitragszahlung in entgeltlosen Dienstzeiten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
<input type="checkbox"/> unvw. ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. mit Vorbehalt <input type="checkbox"/> unvw. Bezugsrecht mit und ohne Vorbehalt <input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsunabhängig) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages <input type="checkbox"/> Pauschal (gehaltsabhängig – konst. Gesamtbeitrag) in Höhe von ____ % des Umwandlungsbetrages <input type="checkbox"/> kein Zuschuss <input type="checkbox"/> _____					

* Bitte nur angeben, wenn dies nicht durch »Nr. der Personengruppe im Vertrag« abgedeckt ist. Zusätzlich ist der Allgemeine Berufefragebogen EV---4021Z0 einzureichen.
** Nur anzugeben bei den Vorsorgekonzepten InvestFlex, KomfortDynamik, IndexSelect, BU Invest; US-Person = Person mit US-Staatsangehörigkeit, US-Wohnsitz, Green-Card.
+ Freiwillige Angabe.

Anlagen: _____ Gesundheitserklärungen (entfällt, soweit Aufnahme ohne Gesundheitsprüfung vertraglich vereinbart ist und die Anmeldungen den vertraglichen Vereinbarungen entsprechend pünktlich erfolgen).

Bei Erhöhung einer bestehenden Pensionskassenverordnung (Altzusage) nach § 40b EStG ist für jeden Arbeitnehmer der Vordruck GV---0176Z0 erforderlich.

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Vertragspartners)

Wir benötigen Vordrucke für die Anmeldung Abmeldung Gesundheitserklärung Dienstobliegenheitserklärung

Hinweis für Vertragspartner:

Bei nicht-monatlicher Zahlungsweise (viertel- / halbjährlich bzw. jährlich) muss der Beitrag noch in dem Jahr, dem er steuerlich zugeordnet werden soll, bei uns eingehen. Bitte stellen Sie in geeigneter Weise sicher, dass jede zu diesem Vertrag angemeldete Person Kenntnis davon erhält, dass online unter <https://www.allianz.de/service/dokumente/#betriebliche-altersvorsorge> „Informationen vor Beitritt zu einem Altersversorgungssystem (VAG-InfoV“ eingesehen werden können.