

Begünstigung Vorsorgeversicherung nach Art. 2 BVV 3 (Säule 3a)

Policennummer.: Generalagentur:

Personalien des Vorsorgenehmers

Vorname / Name: Strasse / Nr.:
PLZ / Ort: Tel. Privat:
Tel. Geschäft: Mobile:
Fax: E-Mail:

Als Begünstigte sind folgende Personen zugelassen:

- a) im Erlebensfall der Vorsorgenehmer;
- b) im Todesfall folgende Personen in nachstehender Reihenfolge:
 1. der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin beziehungsweise der überlebende eingetragene Partner,
 2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,
 3. die Eltern,
 4. die Geschwister,
 5. die übrigen Erben.

Erläuterungen zu Ziffer 2:

- Sie können eine oder mehrere Personen unter den in Ziffer 2 genannten Begünstigten bestimmen und deren Ansprüche näher bezeichnen.
- Es können auch nur einzelne Nachkommen aufgeführt werden und damit eine ungleiche Verteilung unter den Nachkommen erzielt werden (z.B. kann eines von drei Kindern zu 100% begünstigt werden).

Erläuterungen zu Ziffer 3–5:

- Sie haben das Recht, die Reihenfolge der Begünstigten nach Ziffern 3–5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu bezeichnen.
- Bitte beachten Sie, dass als «übrige Erben» nur weitere Verwandte und solche Personen begünstigt werden können, die Sie durch Testament oder Erbvertrag als Erben eingesetzt haben, d.h. sie für einen Teil des Nachlasses als Erben bezeichnet haben. Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass eine Begünstigung in der Vorsorgeversicherung allein nicht als Erbeinsetzung zählt.

Sollten Sie eine Änderung der Begünstigung nach Ziffer 3–5 wünschen, dann bitten wir Sie auf der Rückseite entsprechend zu vermerken.

Erklärungen zur Begünstigungsordnung im Todesfall

► Ich möchte die unter Ziffer 2 aufgeführten Person/-en wie folgt begünstigen:

Vorname, Name	Geburtsdatum	Heimatort/Land	Prozent
---------------	--------------	----------------	---------

Meine direkten Nachkommen:

.....
.....
.....

Durch mich in erheblichem Masse unterstützte Person/-en:

.....
.....

Mein(e) Lebenspartner/-in:

.....
-------	-------	-------	-------

Person, die für den Unterhalt gemeinsamer Kinder aufkommt:

.....
-------	-------	-------	-------

► Ich möchte die Reihenfolge der unter Ziffer 3–5 aufgeführten Personen ändern und deren Ansprüche näher bezeichnen:

Vorname, Name	Geburtsdatum	Heimatort/Land	Prozent
---------------	--------------	----------------	---------

Unter Ziffer 3: anstelle der Eltern, neu z.B. Geschwister/ein gesetzlicher/ingesetzter Erbe

.....
.....

Unter Ziffer 4: anstelle der Geschwister, neu z.B. Eltern/ein gesetzlicher/ingesetzter Erbe

.....
.....

Unter Ziffer 5: anstelle der übrigen Erben, neu z.B. Eltern/Geschwister

.....
.....

Ort und Datum

Unterschrift des Vorsorgenehmers

.....
-------	-------	-------	-------

Wir empfehlen Ihnen dieses Formular umgehend an die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zurückzusenden.