

Änderung der Begünstigtenordnung

Arbeitgeber

Unternehmen

Vertrag-Nr.

Arbeitnehmer

Police-Nr.

Anrede

- Frau
 Herr

Vorname

Nachname

Strasse

Nr.

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum

Zivilstand

E-Mail

Änderung Begünstigtenordnung

a)

- Ehegatte/-in bzw. eingetragener Partner/-in

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Anteil in %

- Lebenspartner/-in

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Anteil in %

- Kinder, Stief- und Pflegekinder bis zur Vollendung ihres 18. Altersjahres oder solange sie sich in Ausbildung befinden, höchstens bis zur Vollendung ihres 25. Altersjahres

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- Personen, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen müssen

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- Massgeblich unterstützte Personen

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

b) Die nachstehend aufgeführten Personen können nur begünstigt werden, wenn keine unter a) aufgeführten Personen vorhanden sind

- Kinder nach Vollendung ihres 18. Altersjahres oder sich in Ausbildung befindende Kinder nach Vollendung des 25. Altersjahres (Stief- und Pflegekinder sind ausgeschlossen)

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Geschwister

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Eltern

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

c) Die nachstehend aufgeführten Personen können nur begünstigt werden, wenn keine unter a) oder b) aufgeführten Personen vorhanden sind

Übrige gesetzliche Erben

Hinweis: Übrige gesetzliche Erben können Sie nur begünstigen, wenn Sie weder lebende Geschwister noch lebende Elternteile haben. Die übrigen gesetzlichen Erben können nur im Umfang von 50% des vorhandenen Altersguthabens begünstigt werden. Als übrige gesetzliche Erben im Sinne des Reglements gelten die Grosseltern und deren Nachkommen. Das Gemeinwesen kann nicht begünstigt werden.

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Anteil in %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Hinweis: Macht im Todesfall der versicherten Person eine nach Reglement begünstigte Person Ansprüche geltend, kann die Stiftung keine Gewähr für die Einhaltung der gewünschten Regelung übernehmen. In jedem Fall sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes und das in diesem Zeitpunkt gültige Vorsorgereglement massgebend. Wir empfehlen Ihnen eine periodische Überprüfung der eingereichten Begünstigtenordnung. Diese Änderung der Begünstigtenordnung ersetzt alle bisher eingereichten Änderungen.

Bemerkungen

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person

Gut zu wissen

Unter den Kategorien a) – c) haben wir die Personen vollständig aufgeführt, welche Begünstigte einer Hinterlassenenleistung sein können; andere Personen können nicht berücksichtigt werden. Zudem können nur Personen begünstigt werden, die sich in derselben Kategorie befinden. Bei Personen, die eine Ehegattenrente beziehen, und bei geschiedenen Ehegatten gelten zusätzliche Einschränkungen. Bitte lesen Sie deshalb Ihr gültiges Reglement.

Datenschutz

Sämtliche personenbezogenen Daten werden gemäss der geltenden Gesetzgebung bearbeitet: Für die obligatorische berufliche Vorsorge gelten die Datenschutzbestimmungen des BVG (Art. 85a ff. BVG). Die Bestimmungen des DSG sind ergänzend anwendbar. Für die rein überobligatorische berufliche Vorsorge gilt das DSG (Informationen dazu, wie z.B. Identität und Kontaktdaten der Verantwortlichen, Bearbeitungszwecke, etc., finden Sie unter www.helvetia.ch/datenschutz).