

Weiterversicherung nach Art. 33b BVG

Arbeitgeber

Unternehmen

Vertrag-Nr.

Arbeitnehmer

Police Nr.

Anrede

- Frau
 Herr

Vorname

Nachname

Strasse

Nr.

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum

Zivilstand

E-Mail

Ist die versicherte Person vollständig arbeits- bzw. erwerbsfähig?

- Ja
 Nein

Weiterversicherung

Jahreslohn und Beschäftigungsgrad **vor** dem Terminalter

Bisheriger Jahreslohn

Bisheriger Beschäftigungsgrad in %

Jahreslohn und Beschäftigungsgrad **nach** dem Terminalter

Neuer Jahreslohn

Neuer Beschäftigungsgrad in %

Hinweis: Sofern der Mitarbeitende gleichzeitig eine Teilpensionierung wünscht, ist zusätzlich das Formular

"Flexible Pensionierung" einzureichen.

Bedingungen für die Weiterversicherung

Die Weiterversicherung (Art. 33b BVG) ist möglich, wenn die versicherte Person

- das Terminalalter erreicht hat und
- beim bisherigen Arbeitgeber weiterbeschäftigt ist und einen Jahreslohn über der reglementarischen Eintrittsschwelle bezieht und
- im Zeitpunkt der Anmeldung vollständig arbeits- bzw. erwerbsfähig ist und
- dieses Formular bis mind. einen Monat vor Erreichen des Terminalalters einreicht.

Hinweis: Ein späterer Wechsel in den Aufschub der Altersleistung (Art. 13b BVG) ist möglich.

Bestätigung Arbeitgeber

- Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben wahrheitsgetreu sind, die Bedingungen für die Weiterversicherung erfüllt sind, das «Infoblatt zur aufgeschobenen Pensionierung» dem Mitarbeitenden übergeben wurden, und der Mitarbeitende die gewählte flexible Pensionierung wünscht. Weiter bestätige ich, vom genannten Unternehmen berechtigt zu sein, diese Meldung zu übermitteln.

Diese Anmeldung wurde erfasst von

Vorname

Nachname

Ihre Mail-Adresse für allfällige Rückfragen

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).