

Swiss Life AG
 Niederlassung für Deutschland
 Swiss Life Kundenservice
 Berliner Straße 85
 80805 München

Freigabeerklärung bei Rückdeckungsversicherungen

Versicherung Nr.
Versicherte Person

geb. am

Das Arbeitsverhältnis mit der versicherten Person bestand vom _____ bis _____.

Der Vertrag wurde bisher durch Entgeltumwandlung
 durch den Arbeitgeber finanziert.

Die versicherte Person war beherrschender Gesellschafter / Geschäftsführer
 Ja Nein

Bei Übertragung auf die versicherte Person:

Wurde die Pensionszusage abgefunden? Ja Nein

Bei Übertragung auf den neuen Arbeitgeber:

Wurde die bestehende Pensionszusage vom neuen Arbeitgeber übernommen?
 Ja Nein
 (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Durch den Wechsel der Versicherungsnehmer-Eigenschaft werden keine Regelungen über die bestehenden Pensionszusagen getroffen. Die Unterzeichner bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass die steuerlichen und arbeitsrechtlichen Konsequenzen hinsichtlich der Pensionszusage vor der Übertragung geklärt wurden.

Wir übertragen die Versicherungsnehmereigenschaft zum _____ auf:

 (künftiger Versicherungsnehmer)

 (Straße, Hausnummer)

 (PLZ)

 (Ort)

Der Original-Versicherungsschein wurde ausgehändigt.

 Ort, Datum

 Unterschrift des bisherigen Versicherungsnehmers (ggf. Firmenstempel)