



SwissLife

# Leitfaden Neuversicherung Kollektiv

## Das Wichtigste zu dieser Vertragsänderung – kurz und knapp erklärt

Soll der Kollektivvertrag um eine Person bzw. um mehrere Personen ergänzt werden, füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus. Sie finden das Formular im Internet unter [www.swisslife.de](http://www.swisslife.de) (s. → Kundenservice → Formular-Center → Formulare bAV-Arbeitgeber)

### 1. Ist die Neuversicherung möglich?

Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Person, die Sie anmelden möchten, in einen bereits bestehenden Kollektivvertrag aufgenommen werden kann. Informationen dazu finden Sie direkt im Kollektivvertrag unter „Artikel 1 - Personenkreis“.

Fällt eine Person nicht in den begünstigten Personenkreis, wenden Sie sich bitte an Ihren Firmenkundenbetreuer. Die Kontaktdaten stehen auf Ihrer Rechnung.

Sie können auch Personen in den Kollektivvertrag von Swiss Life aufnehmen, für die bereits eine Altersvorsorge bei einer anderen Versicherungsgesellschaft besteht. In diesem Fall wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihren Firmenkundenbetreuer. Die Kontaktdaten von Ihrem Firmenkundenbetreuer und von Swiss Life finden Sie auf Ihrer Rechnung.

### 2. Anmeldung

Tragen Sie bitte die folgenden Angaben in die dafür vorgesehenen Kästchen ein:

**1** **KVV-Nummer** (s. Rechnung)

**2** **bAV-Nummer** (s. Rechnung)

Füllen Sie bitte auch alle **Spalten** des Formulars aus, insbesondere

**3** **Adresse der zu versichernden Person**

**4** **Datum Firmeneintritt**

**5** Bestätigen Sie bitte hier die **Arbeitsfähigkeit der anzumeldenden Person** und die **Kenntnisnahme der Rechtsfolgen** bei einer Anzeigepflichtverletzung (siehe Seite 2 des Anmeldeformulars). Diese Bestätigung von der Firma ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben **zwingend erforderlich**.

Bitte wenden

Dieses PDF-Formular können Sie ausfüllen, speichern und als E-Mail versenden.  
**Beachten Sie, dass alle Felder des Formulars Pflichtfelder sind!**



## Anmeldung zur Kollektivversicherung

Zu dem Kollektivversicherungs-Vertrag Nr. (KVV-Nr.)

9	8	7	6	5	4	-	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

innerhalb der bAV-Nr.

1	2	3	4
---	---	---	---

mit Swiss Life melden wir folgende Personen an:

gemäß beigefügter Liste mit den nachstehenden Angaben und soweit vorhanden den Vorschlagszahlen

Name	Vorname	Adresse	Geschlecht F - Frau M - Mann	Geburtsdatum	Firmeneintritts- datum	Versicherungs- beginn	Vorgabe zur Versicherung (bitte zuzustimmendes ankreuzen) <input checked="" type="checkbox"/> Prämie <input type="checkbox"/> Leistung <input type="checkbox"/> Gehalt <input checked="" type="checkbox"/> Gruppe
Mustermann	Max	Musterstraße 1, 12345 Musterstadt	m	12.10.1957	01.09.1985	01.12.2008	100€, leitender Arbeitnehmer

Hier kreuzen Sie bitte an, ob es sich um einen prämien-, leistungs- oder gehalts-bezogenen Vertrag handelt.

Informationen darüber finden Sie im Kollektiv-Versicherungsvertrag, in der Regel im Artikel „Versicherungsleistungen“.

Im Kollektiv-Versicherungsvertrag finden Sie Informationen darüber, ob eine Einteilung Ihrer Mitarbeiter in Gruppen besteht (z. B. Tarifangestellte oder leitende Angestellte).

Besteht eine solche Einteilung, dann kreuzen Sie bitte das Kästchen „Gruppe“ an und tragen Sie die entsprechende Gruppe in das korrespondierende Feld darunter ein.

\*) sofern nach den Bestimmungen des Kollektivversicherungs-Vertrags erforderlich.

Wir bestätigen, dass die aufgeführten Betriebsangehörigen nachhaltig voll arbeitsfähig sind. Die angemeldeten Personen haben Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung, der im Zusammenhang mit der beantragten Versicherung stehenden Daten erteilt. **Mit der Unterschrift bestätigen wir, die Gesonderte Mitteilung zu den Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung gemäß § 19 Abs. 5 VVG auf der Rückseite gelesen und beachtet zu haben.**

Ort/Datum

5

Stempel und Unterschrift der Firma

Dieses Meldeformular muss in jedem Fall von der Firma unterschrieben mit dem Antrag eingereicht werden.