

Benötigte Daten aktive Versicherte

Rote Felder / Fragen bitte zwingend ausfüllen / angeben.

Sozialvers.-Nr.	Name	Vorname	Geb.-Datum	Geschlecht: 1 = männlich / 2 = weiblich	Zivilstand	AHV-Lohn	Beschäftigungs- grad in %	Altersguthaben (AGH): Falls vorhanden per 31.12.2017, ansonsten per 31.12.2016	Davon BVG-AGH: Falls vorhanden per 31.12.2017, ansonsten per 31.12.2016	Volle Arbeitsfähigkeit?
756.1111.1111.11	Muster	Felix	18.03.1968	1 oder 2	verheiratet	100'000	100%	278'530.25	154'320.10	Ja oder Nein

- Berechnung Offerte per?
- Vorsorgeplan(-pläne)/Planbeschrieb(-e): Versicherte Personen, versicherter Lohn, Sparstaffelung, Risikoleistungen, Wartefristen, Finanzierung, Schlussalter, etc.).
- Bei Übernahme von Leistungsfällen Schadenrendements angeben
- Gewünschte Zustellung der Offerte per?
- Falls vorhanden, bitte Daten der aktiven Versicherten in Excel-Form zustellen. Besten Dank.

Benötigte Daten bei Übernahme von Rentnern

Altersrenten

Geschlecht, Geburtsdatum, Höhe der Rente, Rentenart, anwartschaftliche Renten

Ehegatten/-Lebenspartnerrenten

Geschlecht, Geburtsdatum, Höhe der Rente, Rentenart (Ehegattenrente aus Altersrente oder aus aktiv verstorbenem Vt)

Invalidenrenten

Geschlecht, Geburtsdatum, vers. Lohn, Rentenart, Beginn Arbeitsunfähigkeit, Höhe der Rente/Sparbeitragsbefreiung/Risikobeitragsbefreiung, Altersgutschrift aktuell und künftig, Sparstaffelung, Schlussalter, Höhe der anwartschaftlichen Renten, AGH und BVG-AGH per Offertdatum, IV-Grad

Kinderrenten

Geschlecht, Geburtsdatum, Höhe der Rente, Rentenart, Schlussalter

Bei Fragen hierzu steht Ihnen Patrick Achermann, patrick.achermann@walsler.ch, Tel. 044 724 50 63 gerne zur Verfügung.