

Underwriting – für Broker, Makler, Vermittler

1. Name des Beraters

Broker/Makler/Vermittler

2. Anzuschliessende Firma

Name

Datum Firmengründung

Haupttätigkeit der Firma

Anzahl Versicherte

Name Betriebsinhaber

PLZ, Ort

3. Aktuelle Vorsorgelösung

Versicherer/Stiftung

Vertragsablauf

Besteht ein Basisplan?

Ja

Nein

Besteht ein Zusatzplan?

Ja

Nein

Entspricht der heutige Plan demjenigen der BEVO?

Ja

Nein

4. Arbeitsunfähigkeitsfälle/Invaliditätsfälle

Bestehen Arbeitsunfähigkeits- / Invaliditätsfälle?

Ja

Nein

Wenn ja, wie viele?

5. Laufende Alters- und Hinterlassenenrenten

Bestehen Alters- oder Hinterlassenenrenten?

Ja

Nein

Wenn ja, wie viele?

Anzahl Altersrentner

Anzahl Hinterlassenenrenten

6. Erforderliche Beilagen

1. Aktueller Handelsregisterauszug der anzuschliessenden Firma

2. Kopie des bisherigen Vorsorgeplans und des aktuellen Versichertenverzeichnisses

3. Maklermandat, erteilt von der anzuschliessenden Firma

Der unterzeichnende Broker/Makler/Vermittler erklärt die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben.

Ort

Stempel und Unterschrift des Maklers

Datum