

Analysebogen zu Kollektiven für eine Berufsunfähigkeits-Absicherung mit vereinfachter Gesundheitsprüfung

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

1. Vertragspartner

Name des Unternehmens Verbands Vereins

Anschrift Web-Adresse

Bei Unternehmen: Angabe der Branche, Tätigkeitsbereiche

Bei Verband/Verein: Zweck

Anzahl der Beschäftigten/Mitglieder insgesamt: davon Beschäftigte/Mitglieder in Deutschland:

Altersstruktur der zu versichernden Personen: bis 20 Jahre Personen 31 - 40 Jahre Personen > 50 Jahre Personen
21 - 30 Jahre Personen 41 - 50 Jahre Personen

3. bestehende Absicherung

Gibt es bereits Kollektivrahmenvertragspartner? ja nein Welche Absicherung (Altersrente, BU-Absicherung)? Wie viele Personen haben diese Absicherung?

Soll die neue Vereinbarung die bestehende ersetzen oder parallel laufen? ersetzen parallel laufen

4. gewünschte Absicherung

betriebliche Absicherung selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (DirektBU)

private Absicherung selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SoloBU)

Arbeitgeberbeteiligung

100 % AG-finanzierung mit EUR monatlich

Arbeitgeberzuschuss

15 % des Entgeltumwandlungsbetrages (Pflichtzuschuss gem. § 1a Abs. 1a BetrAVG)

% des Entgeltumwandlungsbetrages

% des Gesamtbeitrages

EUR monatlich

Leistungshöhe, Angaben zur Beitrags- und/oder Leistungsdynamik

monatliche BU-Rente EUR Beitragsdynamik % Leistungsdynamik % Endalter Jahre

zu versichernder Personenkreis

Unternehmen

alle befristeten und unbefristeten festangestellten Beschäftigten (ohne: Zeitarbeiter, Aushilfen und Werkstudenten) Anzahl: Personen

Auszubildende Anzahl: Personen

Verein/Verband Anzahl: Personen

Beschreiben Sie bitte den Personenkreis:

