

# BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Anforderung eines Kollektivrahmenvertrages

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Vetriebspartnerangaben

1. Vermittlernummer
2. Name, Anschrift und E-Mail Adresse

---

---

---

---

---

## Firmenangaben

1. Name des Unternehmens (Vertragspartner)
2. Anschrift des Unternehmens

---

---

---

---

---

3. Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GWG): siehe [Hinweise](#) Nachweis beigelegt

4. Branche

---

5. Anzahl der aktiven Arbeitnehmer

---

## Inhalte der Versorgung

6. Durchführungsweg betriebliche Altersversorgung private Verträge

Direktversicherung

Unterstützungskasse

Beitragsbefreiung bei BU

Beitragsbefreiung bei BU

7. Versorgungsleistung

Altersrente

Invalitätsrente

8. Finanzierungsart

Entgeltumwandlung

**Arbeitgeber-Zuschuss (sofortige Unverfallbarkeit) \*1**

in Höhe von \_\_\_\_\_ % der Entgeltumwandlung

in Höhe eines Festbetrages von \_\_\_\_\_ EUR

**Zusätzlicher Arbeitgeber-Beitrag (gesetzliche Unverfallbarkeit)**

in Höhe von \_\_\_\_\_ % der Entgeltumwandlung

in Höhe eines Festbetrages von \_\_\_\_\_ EUR

**Der Festbetrag setzt eine Entgeltumwandlung voraus.**

ja

nein

\*1 Darin enthalten ist der verpflichtende Arbeitgeber-Zuschuss (15%).

# BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Firmenanalysebogen und Anforderung von Kollektivrahmenverträge



## Inhalte des Kollektivrahmenvertrages

- 9. Beginn des KRV \_\_\_\_\_
- 10. Kollektivstufe            1        2        3        4
- 11. Sollen weitere Unternehmen in den Rahmenvertrag einbezogen werden (z. B. im Konzernverbund stehende Unternehmen, Niederlassungen)  
**nein**                    **ja**, bitte Namen unter „Sonstiges“ angeben und [GWG-Nachweis](#) beifügen
- 12. An wen sollen die Policen geschickt werden?  
Die Policen für den Versicherungsnehmer werden an den Arbeitgeber, die Policenkopie für die versicherte Person an den Arbeitnehmer verschickt.  
Der Versand erfolgt per Post.  
  
Abweichend davon ist gewünscht:  
  
Policen an Vertriebszentrum/Maklerdirektion  
  
\_\_\_\_\_

## Sonstige Hinweise

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---