

## Anforderungsbogen Kollektivvertrag

**Senden an:**

[lv\\_angebote@Gothaer.de](mailto:lv_angebote@Gothaer.de)

oder

[Sonderanfragen\\_Biometrie@Gothaer.de](mailto:Sonderanfragen_Biometrie@Gothaer.de)

# Teil 1: Grundsätzliche Angaben

## Vermittler

Name (Firma) \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner\* \_\_\_\_\_  
Vermittler-Nr. / RD / PVD \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_

## Betreuer

Name \_\_\_\_\_  
Funktion \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_

## Vertragspartner

Name \_\_\_\_\_  Konzern/Gruppe  
Rechtsform:  
 AG       Einzelunternehmen       e. V.       GbR       GmbH  
 GmbH & Co. KG       KG       OHG       UG       \_\_\_\_\_  
Anschrift \_\_\_\_\_  
Homepage \_\_\_\_\_  
Tarifvertrag     Nein     Ja \_\_\_\_\_  
Branche \_\_\_\_\_

## Personenkreis

Anzahl:      \_\_\_\_\_ Arbeitnehmer gesamt      \_\_\_\_\_ zu versichernder Personenkreis  
 alle Arbeitnehmer  
 Personenkreis / Gruppe: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument das generische Maskulinum (Arbeitgeber, Arbeitnehmer usw.) verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten sind dabei ausdrücklich mitgemeint.

## Teil 2: Tarifangaben

Beginn 01 . . . . . 202

Preisklasse  K  G  Q  R  Sonderpreisklasse GarantieRente:  RK  
 UGK (Förderrente § 100 EStG)  
 GarantieRente Index:  KK  GK  RK  
 UGK (Förderrente § 100 EStG)

Berufsgruppeneinstufung: individuell gemäß aktueller Berufsgruppen-Liste

Inkassoangaben:  Einzelinkasso  Sammelinkasso

- Gothaer Direktversicherung, Arbeitgeberfinanzierung**
- Gothaer Direktversicherung, Arbeitnehmerfinanzierung**
- Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung (Privatversicherung)**
- Gothaer Risikoversicherung**
- Gothaer Perikon**
- Gothaer Fähigkeitenschutz (Privatversicherung)**
- Versorgungsplan Business (Technisch einjährige Versicherung)**
- Privatversicherungen**
  - BasisVorsorge Fonds
  - BasisVorsorge GarantieRente Index
  - GarantieRente
  - GarantieRente Index

## Teil 3: zusätzliche Angaben

Informationen zur Belegschaft

**kfm. Tätigkeiten/Berufe** Anzahl \_\_\_\_\_ oder Anteil \_\_\_\_\_ %  
 davon  
 Führungskraft Anzahl \_\_\_\_\_ oder Anteil \_\_\_\_\_ %  
 Akademiker Anzahl \_\_\_\_\_ oder Anteil \_\_\_\_\_ %  
**gewerbl. Tätigkeiten/Berufe** Anzahl \_\_\_\_\_ oder Anteil \_\_\_\_\_ %  
 davon  
 Führungskraft Anzahl \_\_\_\_\_ oder Anteil \_\_\_\_\_ %  
 Akademiker Anzahl \_\_\_\_\_ oder Anteil \_\_\_\_\_ %  
**Altersstruktur**  
 Anzahl Arbeitnehmer \_\_\_\_\_ unter 18 Jahre \_\_\_\_\_ 18 – 27 Jahre  
 \_\_\_\_\_ 28 – 37 Jahre \_\_\_\_\_ 38 – 47 Jahre  
 \_\_\_\_\_ 48 – 57 Jahre \_\_\_\_\_ ab 58 Jahre  
**Durchdringung** erwartete Durchdringungsquote: \_\_\_\_\_ %

**Maßnahmen**

- Aushänge in Gemeinschaftsräumen/Kantinen  Gehaltsbeileger
- Anschreiben durch Arbeitgeber  Informationsveranstaltung
- Beratertage im Unternehmen  Internet-Portal
- Broschüren zur Auslage  Intranet-Rechner
- direkte Ansprache durch Schlüsselpersonen des Unternehmens  Rundmails
- E-Mail-Newsletter zur regelmäßigen Information über einzelne Schwerpunkte



# Gothaer Direktversicherung, Arbeitgeberfinanzierung

- Unverfallbarkeit:**  gesetzlich  vertraglich ab Beginn
- Beitrag:** \_\_\_\_\_ EUR / \_\_\_\_\_ % vom Bruttogehalt  
 monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich
- Rentenbeginnalter:**  tatsächlich  rechnungsmäßig
- Ablaufalter:**  67 Jahre  \_\_\_\_\_ Jahre  Regelaltersgrenze
- Rentengarantiezeit:**  max. RGZ  \_\_\_\_\_ Jahre (mindestens 5 Jahre)
- Dynamik:**  keine Dynamik  
 Beitrag: BBG-Dynamik  
Leistung:  1 %  2 %  3 % pro Jahr (nur bei (S)BU)

- Gothaer Direktversicherung**  **GarantieRente** (beitragsorientierte Leistungszusage)  **GarantieRente Index** (beitragsorientierte Leistungszusage)
- zusätzlich: Förderrente § 100 EStG Preisklasse: UG  
 Einschluss Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
- Beitragsbefreiung  
 Beitragsbefreiung und Rente

- Gothaer Direktversicherung Berufsunfähigkeitspolice** Überschusssystem: \_\_\_\_\_ Sofortbonus  
Monatliche Berufsunfähigkeitsrente: \_\_\_\_\_

- Gothaer Direktversicherung Todesfallabsicherungspolice** **nur Arbeitgeberfinanzierung (ungefördert)**  
Tarifausrprägung R0 \_\_\_\_\_ oder \_\_\_\_\_  
Unverfallbarkeit:  gesetzlich  vertraglich ab Beginn  
Versicherungssumme: \_\_\_\_\_ Euro oder \_\_\_\_\_ -faches Jahresgehalt

## Annahmeverfahren

### Annahmeverfahren für (I)BUZ-Rente/SBU-Rente

#### Dienstbliegenheitserklärung

für eine monatliche BU-Rente (inkl. Sofortbonus)

- bis 1.250 EUR  
(90 %, Mindestpersonenzahl 10, 10-19 VP)
- bis 1.750 EUR  
(90 %, 20-49 VP)
- bis 2.000 EUR  
(90 %, 50-99 VP)
- bis 2.500 EUR  
(90 %, 100-499 VP)
- bis 3.000 EUR  
(90 %, ab 500 VP)
- Sonderanfrage

### Annahmeverfahren für Gothaer Direktversicherung Todesfallabsicherungspolice

#### Dienstbliegenheitserklärung

für eine monatliche BU-Rente inkl. Todesfallbonus

- bis 100.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 10 bis 19)
- bis 125.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 20 bis 49)
- bis 150.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl ab 50)
- Sonderanfrage

# Gothaer Direktversicherung, Arbeitnehmerfinanzierung

**Arbeitgeberzuschuss:**  nach §§ 1a Abs. 1a und 26a BetrAVG (15 % Pflichtzuschuss)  
 \_\_\_\_\_ % / \_\_\_\_\_ EUR für alle Arbeitnehmer

**Rentenbeginnalter:**  tatsächlich  rechnungsmäßig

**Ablaufalter:**  67 Jahre  62 – 67 Jahre

**Dynamik:**  keine Dynamik

Beitrag: BBG-Dynamik

Leistung:  1 %  2 %  3 % pro Jahr (nur bei (S)BU)

**Gothaer Direktversicherung**

**GarantieRente**  
(beitragsorientierte Leistungszusage)

**GarantieRente Index**  
(beitragsorientierte Leistungszusage)

zusätzlich: Förderrente § 100 EStG Preisklasse: UG

Einschluss Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Beitragsbefreiung

Beitragsbefreiung und Rente

**Gothaer Direktversicherung  
Berufsunfähigkeitspolice**

Überschussystem: \_\_\_\_\_ Sofortbonus

Monatliche Berufsunfähigkeitsrente: \_\_\_\_\_

**Annahmeverfahren**

**Annahmeverfahren für (I)BUZ-Rente/SBU-Rente**

- Kurzantrag**  
für eine monatliche BU-Rente  
(inkl. Sofortbonus)
- bis 1.250 EUR  
(Mindestpersonenzahl 10, 10-19 AN)
  - bis 1.750 EUR  
(Mindestpersonenzahl 15, 20-99 AN)
  - bis 2.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 20, 100-199 AN)
  - Sonderanfrage

- erweiterte Dienstbliegenheitserklärung**  
für eine monatliche BU-Rente  
(inkl. Sofortbonus)
- bis 750 EUR  
(Mindestpersonenzahl 10, 20-99 AN)
  - bis 1.500 EUR  
(Mindestpersonenzahl 15, 100-199 AN)
  - bis 2.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 20, 200-349 AN)
  - bis 2.500 EUR  
(Mindestpersonenzahl 30, 350-499 AN)
  - bis 3.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 50, 500-749 AN)
  - bis 3.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 75, 750-999 AN)
  - bis 3.000 EUR  
(5 %, Mindestpersonenzahl 100,  
ab 1.000 AN)
  - Sonderanfrage

# Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung (Privatversicherung)

**Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium**

Überschusssystem:

- Sofortbonus  
 Beitragsreduktion

Dynamik:

- keine Dynamik

Beitrag:  3 % pro Jahr  5 % alle 2 Jahre

Leistung:  1 %  2 %  3 % pro Jahr (nur bei (S)BU)

**Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Invest**

Preisklasse:

Einzel

Überschusssystem:

Fondsanlage

Dynamik:

- keine Dynamik

Beitrag:  3 % pro Jahr  5 % alle 2 Jahre

Leistung:  1 %  2 %  3 % pro Jahr (nur bei (S)BU)

## Annahmeverfahren

**Universalantrag mit Gesundheitsprüfung**

**Kurzantrag**

für eine monatliche BU-Rente  
(inkl. Sofortbonus)

- bis 1.250 EUR  
(Mindestpersonenzahl 10, 10-19 AN)  
 bis 1.750 EUR  
(Mindestpersonenzahl 15, 20-99 AN)  
 bis 2.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 20, 100-199 AN)  
 Sonderanfrage

**erweiterte Dienstobliegenheitserklärung**

für eine monatliche BU-Rente  
(inkl. Sofortbonus)

- bis 750 EUR  
(Mindestpersonenzahl 10, 20-99 AN)  
 bis 1.500 EUR  
(Mindestpersonenzahl 15, 100-199 AN)  
 bis 2.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 20, 200-349 AN)  
 bis 2.500 EUR  
(Mindestpersonenzahl 30, 350-499 AN)  
 bis 3.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 50, 500-749 AN)  
 bis 3.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 75, 750-999 AN)  
 bis 3.000 EUR  
(5 %, mind. 100, ab 1.000 AN)  
 Sonderanfrage

# Gothaer Risikoversicherung

**Rückdeckungsversicherung für Pensionszusagen (Arbeitgeberfinanzierung)**      Unverfallbarkeit:       gesetzlich  
 vertraglich ab Beginn

**betriebliche Versicherung (Arbeitgeberfinanzierung)**      Tarif: Plus       Tarifausprägung R0  
oder .....

**Privatversicherung**       Plus       Premium  
Überschussystem:       Todesfallbonus  
 Beitragsreduktion

## Annahmeverfahren

### Dienstbliegenheitserklärung

für eine Versicherungssumme  
(inkl. Todesfallbonus)

- bis 100.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 10 bis 19)
- bis 125.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 20 bis 49)
- bis 150.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl ab 50)
- Sonderanfrage

**Universalantrag mit Gesundheitsprüfung**

**Kurzantrag**  
für eine Versicherungssumme  
(inkl. Todesfallbonus) bis 150.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 10)

**erweiterte Dienstbliegenheitserklärung**  
für eine Versicherungssumme  
(inkl. Todesfallbonus) bis 100.000 EUR  
(Mindestpersonenzahl 20)

**Sonderanfrage**



# Gothaer Perikon

betriebliche Versicherung

Privatversicherung

- mit Todesfallschutz
- schwere Krankheiten
- schwere Krankheiten mit Todesfallschutz

Annahmeverfahren

**Dienstbliegenheitserklärung**

für eine Versicherungssumme

- bis 50.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 10 bis 19)
- bis 75.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 20 bis 49)
- bis 100.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl ab 50)
- Sonderanfrage

**Universalantrag mit Gesundheitsprüfung**

**erweiterte Dienstbliegenheitserklärung**  
für eine Versicherungssumme

- bis 30.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 10 bis 19)
- bis 50.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 20 bis 49)
- bis 75.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl ab 50)
- Sonderanfrage

## Gothaer Fähigkeitenschutz (Privatversicherung)

Plus

Premium

### Annahmeverfahren

Universalantrag mit Gesundheitsprüfung

Kurzantrag

für eine Versicherungssumme

bis 1.000 EUR (tatsächliche Personenzahl 20 bis 49)

bis 1.500 EUR (tatsächliche Personenzahl ab 50)

Sonderanfrage

# Versorgungsplan Business (Technisch einjährige Versicherung)

## Arbeitgeberfinanzierung

### Berufsunfähigkeitsversicherung

- Direktversicherung
- ungeförđerte Direktversicherung
- Rückdeckungsversicherung

Unverfallbarkeit:  gesetzlich  vertraglich ab Beginn

Monatliche BU-Rente: ..... Euro oder ..... % des Monatsgehaltes

### Risikolebensversicherung

- ungeförđerte Direktversicherung
- Rückdeckungsversicherung

Unverfallbarkeit:  gesetzlich  vertraglich ab Beginn

Versicherungssumme: ..... Euro oder .....-faches Jahresgehalt

## Annahmeverfahren

### Dienstbliegenheitserklärung (DOE200/DOE206)

für eine monatliche BU-Rente (inkl. Sofortbonus)

- bis 1.500 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 10 bis 19)  
(DOE200)
- bis 3.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 20 bis 99)  
(DOE206)
- bis 4.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl ab 100)  
(DOE206)
- Sonderanfrage

### Dienstbliegenheitserklärung (DOE200/DOE206)

für eine Versicherungssumme inkl. Todesfallbonus

- bis 300.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 10 bis 19,  
maximal 2 Jahresgehälter)  
(DOE206)
- bis 400.000 EUR  
(tatsächliche Personenzahl 20 bis 49,  
maximal 2 Jahresgehälter)  
(DOE206)
- Sonderanfrage