

Anforderungsbogen Kollektivvertrag

Senden an:

lv_angebote@Gothaer.de

oder

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:

www. _____

Tarifvertrag:

Nein Ja _____

Branche:

Personenkreis:

Anzahl: Arbeitnehmer gesamt: _____ zu versichernder Personenkreis: _____

alle Arbeitnehmer

Personenkreis / Gruppe:

Teil 2: Tarifangaben

Beginn: 01.____. 202__ Preisklasse: K G Sonderpreisklasse

Ablaufalter: 67 Jahre zwischen 62 und 67 Jahre

Berufsgruppeneinstufung: individuell gem. aktueller Berufsgruppen-Liste

Gothaer Direktversicherung

Arbeitgeberfinanzierung

Unverfallbarkeit: gesetzlich vertraglich ab Beginn

Monatsbeitrag: _____ EUR / _____ % vom Bruttogehalt

Arbeitnehmerfinanzierung (Entgeltumwandlung)

Unverfallbarkeit: gesetzlich ab Beginn

Arbeitgeberzuschuss:

nach §§ 1a Abs. 1a und 26a BetrAVG (15% Pflichtzuschuss)

____ % / _____ EUR für alle Arbeitnehmer

Dynamik: keine Dynamik

Beitrag: BBG-Dynamik

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

bei Arbeitgeberfinanzierung Arbeitnehmerfinanzierung

Gothaer Direktversicherung GarantieRente / GarantieRente Index

Tarif: CR22-14 (beitragsorientierte Leistungszusage)

zusätzlich: Förderrente § 100 EStG Preisklasse: UG

FR22-14 (beitragsorientierte Leistungszusage)

zusätzlich: Förderrente § 100 EStG Preisklasse: UG

Einschluss Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

Tarif: IBUZ22BF IBUZ22BF + IBUZ22BR (nur bei Arbeitgeberfinanzierung)

Gothaer Direktversicherung Berufsunfähigkeitspolice

Tarif BU22DV

Überschusssystem: Sofortbonus

Gothaer Direktversicherung Todesfallabsicherungspolice

nur Arbeitgeberfinanzierung (ungefördert)

Tarif WKN8uDV Tarifausprägung R0

Unverfallbarkeit: vertraglich ab Beginn

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

Dienstobliegenheitserklärung

für eine monatliche BU-Rente (inkl. Sofortbonus)

- bis 1.000 EUR (Mindestpersonenzahl 10)
- bis 1.250 EUR (Mindestpersonenzahl 20)
- bis 1.500 EUR (Mindestpersonenzahl 50)
- Sonderanfrage

Arbeitnehmerfinanzierung:

Kurzantrag

für eine monatliche BU-Rente (inkl. Sofortbonus)

- bis 1.250 EUR (Mindestpersonenzahl 10)
- bis 1.500 EUR (Mindestpersonenzahl 20)
- Sonderanfrage

erweiterte Dienstobliegenheitserklärung

für eine monatliche BU-Rente (inkl. Sofortbonus)

- bis 1.000 EUR (Mindestpersonenzahl 20)
- bis 1.500 EUR (Mindestpersonenzahl 50)
- Sonderanfrage

**Annahmeverfahren für Gothaer Direktversicherung Todesfallabsicherungspolice:
Arbeitgeberfinanzierung**

Dienstobliegenheitserklärung

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

Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung (Privatversicherung)

- Dynamik: keine Dynamik
 Beitrag: 3% pro Jahr bzw. 5% alle 2 Jahre
 Leistung: 1% bis 3% pro Jahr

Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium: Tarif BU22T

- Überschusssystem: Sofortbonus Beitragsreduktion

Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Invest: Tarif FSBU22

- Preisklasse: Einzel
 Überschusssystem: Fondsanlage

Annahmeverfahren für SBU-Rente:

Kurzantrag

- für eine monatliche BU-Rente (inkl. Sofortbonus)
 bis 1.250 EUR (Mindestpersonenzahl 10)
 bis 1.500 EUR (Mindestpersonenzahl 20)
 Sonderanfrage

erweiterte Dienstobliegenheitserklärung

- für eine monatliche BU-Rente (inkl. Sofortbonus)
 bis 1.000 EUR (Mindestpersonenzahl 20)
 bis 1.500 EUR (Mindestpersonenzahl 50)
 Sonderanfrage

Gothaer Risikoversicherung

Rückdeckungsversicherung für Pensionszusagen (Arbeitgeberfinanzierung)

- Unverfallbarkeit: gesetzlich vertraglich ab Beginn

betriebliche Versicherung (Arbeitgeberfinanzierung)

Tarif: Plus WKN8 Tarifausprägung R0 individuell

Dienstobliegenheitserklärung

- 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

Privatversicherung

- Tarif: Plus WKN8 Premium WKP8
 Überschusssystem: Todesfallbonus Beitragsreduktion

Kurzantrag

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

erweiterte Dienstobliegenheitserklärung

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

- Sonderanfrage

Gothaer Perikon

betriebliche Versicherung: Tarif FC22-3

Dienstobliegenheitserklärung

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

Privatversicherung: Tarif FC22-2 Tarif FC22-3

erweiterte Dienstobliegenheitserklärung

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)

Tarif GF22P9 Tarif GF22T9

Kurzantrag

für eine monatliche Fähigkeiten-Rente

- bis 1.000 EUR (tatsächliche Personenzahl 20 bis 49)
- bis 1.500 EUR (tatsächliche Personenzahl ab 50)
- Sonderanfrage

Teil 3: zusätzliche Angaben

Aufnahme im Kollektivvertrag als Privatversicherung (Universalantrag mit/ohne Gesundheitsprüfung):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gothaer GarantieRente | <input type="checkbox"/> Gothaer GarantieRente Index |
| <input type="checkbox"/> Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung | <input type="checkbox"/> Premium <input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> Invest |
| <input type="checkbox"/> Gothaer Fähigkeitenschutz | <input type="checkbox"/> Gothaer Risikolebensversicherung |

Preisklassen:

- Preisklasse: Q R
- Sonderpreisklassen: Tarif CR22-14: RK UGK (Förderrente § 100 EStG)
- Tarif FR22-14: KK GK RK
- UGK (Förderrente § 100 EStG)

Berufsgruppeneinstufung: kollektiv

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:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aushänge in Gemeinschaftsräumen / Kantinen | <input type="checkbox"/> Gehaltsbeileger |
| <input type="checkbox"/> Anschreiben durch Arbeitgeber | <input type="checkbox"/> Informationsveranstaltung |
| <input type="checkbox"/> Beratertage im Unternehmen | <input type="checkbox"/> Internet-Portal |
| <input type="checkbox"/> Broschüren zur Auslage | <input type="checkbox"/> Intranet-Rechner |
| <input type="checkbox"/> direkte Ansprache durch Schlüsselpersonen
des Unternehmens | <input type="checkbox"/> Rundmails |
| <input type="checkbox"/> E-Mail-Newsletter zur regelmäßigen Information über einzelne Schwerpunkte | |
| <input type="checkbox"/> weitere Maßnahmen: | |

Angaben:

- weitere Angaben zum Kollektivvertrag
- Angaben zur Sonderanfrage
- Information zu einer bereits bestehenden Versorgung