

Der Versorgungsplan Business wird ausschließlich als arbeitgeberfinanziertes Konzept im Bereich der Direktversicherung und Pensionszusage angeboten!

Erforderliche Unterlagen:

- 1. Anforderungsdatei mit den zwingenden Berechnungsparametern ausfüllen und LVU 04 senden**
- 2. LVU 04 erstellt mit GoMasse eine Beitragsübersicht in Excel / PDF, die dem Kunden / Vermittler zur Verfügung gestellt wird**
- 3. Anforderungsbogen für Kollektivvertrag ausfüllen und an LVU 04 senden**
 - **Bei Rückfragen Unterstützung durch LVU**
- 4. Erstellung Kollektivvertrag nach den Vorgaben**
- 5. Versand Kollektivvertrag einschließlich Unterlagen an Vermittler**
- 6. Eingang vom Kunden unterschriebener Kollektivvertrag einschließlich aller erforderlichen Unterlagen:**
 - Kollektivvertrag**
 - Handelsregisterauszug**
 - Verzichtserklärung**
 - Inkassoangaben / SEPA (zwingend) / Einzel oder Sammelinkasso**
 - erweiterte Auskunft auftretende Person**
 - erweiterte Auskunft juristische Person (nur bei Rückdeckungsversicherungen)**
 - Datenschutz-Informationsblatt**
 - Vereinbarung Datenverschlüsselung**
 - Rücksendeformular E-Mail Kommunikation (optional)**
 - Personalliste (nur arbeitgeberfinanziert)**
- 7. Vergabe Kollektivnummer und Gegenzeichnung Kollektivvertrag**
- 8. Versand Kollektivvertrag an Vermittler**
- 9. Anmeldung der Mitarbeiter mit Personalliste (Excel) und Einreichung bei LSF**
- 10. Policierung durch LSF und Versand der Policen**