

**Berufliche Vorsorge**  
**Anmeldung zur Kollektivversicherung**  
**Formular für bereits bestehende Verträge**  
**(kein Neugeschäft)**

Firma \_\_\_\_\_

Vertrags-Nr. \* \_\_\_\_\_ Versicherten-Nr.\* \_\_\_\_\_

Kategorie  Alle Arbeitnehmer  Kader  \_\_\_\_\_

\* Felder können durch die Allianz Suisse Leben ergänzt werden

**zu versichernde Person**

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Strasse, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

AHV-Nr. \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

 weiblich  männlich

Berufliche Tätigkeit \_\_\_\_\_

 ledig  geschieden<sup>1</sup> verwitwet<sup>1</sup> verheiratet seit \_\_\_\_\_ in eingetragener Partnerschaft seit \_\_\_\_\_ Deutsch  Französisch  Italienisch EnglischBeginn **Arbeitsverhältnis** am \_\_\_\_\_Beginn **Versicherung** am \_\_\_\_\_

(nur auszufüllen, wenn nicht gleich Beginn Arbeitsverhältnis)

Beschäftigungsgrad \_\_\_\_\_ %

(bei unterjährigem Beginn Arbeitsverhältnis bitte aufrechnen auf volles Kalenderjahr)

AHV-Jahreslohn CHF \_\_\_\_\_

Bestehen bei der zu versichernden Person gesundheitliche Einschränkungen, welche Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit haben?

 ja  nein falls **ja**, bitten wir die zu versichernde Person, uns den vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Gesundheitsfragebogen sowie allfällige Leistungsentscheide anderer Privat- oder Sozialversicherungsträger zuzustellen. Den Fragebogen sowie ein Merkblatt zum Anmeldeverfahren finden Sie im Internet:  
[www.allianz.ch/bvg-dokumente](http://www.allianz.ch/bvg-dokumente)

Hat die IV die Rente der zu versichernden Person nach dem 31.12.2011 mit Wirkung ab 01.01.2012 oder später herabgesetzt oder aufgehoben?

 ja  nein falls **ja**, beachten Sie bitte die weitergehenden Informationen in unserem Merkblatt „6. IV-Revision“ im Internet:  
[www.allianz.ch/bvg-dokumente](http://www.allianz.ch/bvg-dokumente)

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Stempel / Unterschrift des Arbeitgebers oder der Stiftung \_\_\_\_\_

Für die Übertragung des Freizügigkeitsguthabens steht Ihnen und der zu versichernden Person das Formular "Übertragung von Freizügigkeitsguthaben an die neue Pensionskasse" im Internet unter [www.allianz.ch/bvg-dokumente](http://www.allianz.ch/bvg-dokumente) zur Verfügung.

<sup>1</sup> Gilt sinngemäss sowohl für die eheliche Gemeinschaft als auch für die eingetragene Partnerschaft.