

## **Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft (Sammelstiftung BVG)**

## **Sammelstiftung Berufliche Zusatzvorsorge der Allianz Suisse Lebensversicherungs- Gesellschaft (Sammelstiftung ZV)**

## **Allianz Pension Invest – Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge (Sammelstiftung API)**

Die Anpassungen per 01.01.2022 sind:

### **Anhänge Sammelstiftung BVG, Sammelstiftung ZV und Sammelstiftung API**

#### **Bisherige Anhang 1 (SS BVG, SS ZV) bzw. Anhang 3 (SS API) entfällt:**

Tabelle der beim Einkauf nicht anrechenbaren gebundenen Vorsorgeguthaben aus der Säule 3a

#### **Bisherige Anhang 5 (SS BVG, SS ZV) bzw. Anhang 7 (SS API) entfällt.**

Bestimmungen im Zusammenhang mit der am 1.1.2012 in Kraft getretenen 6. IV-Revision

##### **Die Bestimmungen wurden in ARB integriert:**

- 1.6.1. Abs. 2 (SS BVG, SS API) / 1.5.1. Abs. 2 (SS ZV) -  
Mitteilungs- und Auskunftspflichten
- 2.3.1. Abs. 7 – Gemeldeter Lohn
- 2.3.2. Abs. 7 – Versicherter Jahreslohn
- 3.2. – Versicherungspflicht von provisorisch weiterversicherten Arbeitnehmern gemäss Artikel 26a BVG
- 4.4.9. – Provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Artikel 26a BVG)
- 4.8.1. Abs. 3 – Allgemeine Bestimmungen

### **Mitteilungs- und Auskunftspflichten**

- Angaben im Rahmen eines Einkaufs über Guthaben, die den Höchstbetrag der Einkaufssumme reduzieren könnten

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 1.6.1. Abs. 1

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 1.5.1. Abs. 1

Sammelstiftung API:

- Ziffer 1.6.1. Abs. 1

### **Umwandlungssätze**

- Anpassung infolge Einführung des neuen Umwandlungssatzmodells

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 2.6.2.

### **Informationen zu den Zins- und Umwandlungssätzen**

- Verweis auf das Merkblatt BVG-Kennzahlen, Zins- und Umwandlungssätze sowie auf die BRB

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 2.7.

Sammelstiftung ZV:

Ziffer 4.2.6.

### **Freiwillige Versicherung**

- Möglichkeit freiwilliger Versicherung für Selbständigerwerbende ohne Personal aufgrund allfälliger Vereinbarung mit dem Berufsverband

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 3.4.

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 3.4.

Sammelstiftung API:

- Ziffer 3.4.

### **Altersrente**

- Anpassung infolge Einführung des neuen Umwandlungssatzmodells

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 4.2.3.

### **Kürzung der Renten**

- Präzisierung, dass keine Kürzung gem. Abs. 2 erfolgt, bei Heirat nach Vollendung des 65. Altersjahres und vorausgegangenem, möglichen Anspruch auf Lebenspartnerrente

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 4.3.5. Abs. 7

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 4.3.5. Abs. 6

Sammelstiftung API:

- Ziffer 4.3.5. Abs. 7

### **Todesfallkapital aus Einkauf**

- Möglichkeit geschaffen, dass auch vergangene Einkäufe im Todesfallkapital berücksichtigt werden können.

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 4.3.9. Abs. 2 und 3

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 4.3.8. Abs. 2 und 3

### **Leistungsumfang**

- Neue Rentenstufen aufgrund der IV-Revision per 1.1.2022.

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 4.4.2. Abs. 3

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 4.4.2. Abs. 3

Sammelstiftung API:

- Ziffer 4.4.2. Abs. 3

### **Änderung des Invaliditätsgrades Leistungsumfang**

- Anpassung aufgrund der IV-Revision per 1.1.2022.

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 4.4.7. Abs. 1

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 4.4.7. Abs. 1

Sammelstiftung API:

- Ziffer 4.4.7. Abs. 1

### **Verschiedenes**

- Präzisierung des Verzugszinses und Beibehaltung der Verjährung anstatt Verwirkung bei Rückforderungsanspruch für unrechtmässig bezogene Austrittsleistungen (Anpassungen an Bundesgerichtsentscheide).

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 4.9.3. Abs. 6

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 4.9.3. Abs. 6

Sammelstiftung API:

- Ziffer 4.9.3. Abs. 6

### **Einkauf in die reglementarischen Leistungen**

- Ergänzung Mitteilungspflicht

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 5.4.1. Abs. 4 und 5

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 5.4.1. Abs. 4 und 5

Sammelstiftung API:

- Ziffer 5.4.1. Abs. 4 und 5

### **Übergangsbestimmungen**

- Überarbeitung der Übergangsbestimmungen insb. bezüglich der IVG-Revision per 1.1.2022 und der Einführung des neuen Umwandlungssatzmodells.

Sammelstiftung BVG:

- Ziffer 6.10.

Sammelstiftung ZV:

- Ziffer 6.10.