

Anmeldung zur Personalvorsorge

Sie möchten einen neuen Mitarbeitenden anmelden, damit er in Ihrer beruflichen Vorsorge korrekt versichert wird.

1 Angaben zum Vertrag und zu Ihrem neuen Mitarbeitenden

Name des Arbeitgebers/Stiftung

Vertragsnummer

AHV-Nummer

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

- männlich
 weiblich

Strasse, Nr.

PLZ, Ort, Land

Telefonnummer
privat

E-Mail

Zivilstand

- ledig verheiratet geschieden verwitwet eingetragene Partnerschaft
 aufgelöste Partnerschaft

Datum der Eheschliessung
bzw. der Eintragung

Sprache Ihres neuen Mitarbeitenden

- D F I E

Frist

Senden Sie uns dieses Formular nach dem ersten Arbeitstag Ihres neuen Mitarbeitenden zu.

2

Angaben zur beruflichen Vorsorge

Eintritt in die Firma/Stiftung

Versicherungsbeginn

Massgebender AHV-Jahreslohn in CHF
(auf ein ganzes Jahr hochgerechnet)

Beschäftigungsgrad in %

Ist Ihr neuer Mitarbeitender unterhaltspflichtig?

Nein | Ja

Falls in Ihrem Reglement/Vorsorgeplan vorgesehen:

Personalkategorie

3

Angaben zur Arbeitsfähigkeit und Erwerbsfähigkeit

Ist Ihr neuer Mitarbeitender per Versicherungsbeginn voll arbeitsfähig?

Ja | Nein

Grad der verbleibenden
Arbeitsfähigkeit in %

Bezieht Ihr neuer Mitarbeitender aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit Leistungen einer in- oder ausländischen Versicherung (wie z. B. gem. IVG, MVG, UVG, BVG) oder wurden Leistungen beantragt

Nein | Ja

Grad der verbleibenden
Arbeitsfähigkeit in %

4

Zusätzliche Angaben für Selbständigerwerbende

Sie sind Selbständigerwerbender im Sinne der AHV und schliessen sich gemäss Vorsorgereglement der Vorsorgeeinrichtung Ihres Betriebes an.

Seit wann sind Sie selbstständig erwerbstätig?

Waren Sie bereits in der beruflichen Vorsorge versichert?

Nein | Ja*

In welchem Zeitraum waren Sie der beruflichen Vorsorge unterstellt?

Von _____ bis _____

Sie sind selbstständig erwerbstätig und müssen einen Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb zur beruflichen Vorsorge anmelden.

Handelt es sich bei Ihrem neuen Mitarbeitenden um Ihren Lebenspartner oder ein Familienmitglied?

Nein | Ja*

→ ***Erforderliche Dokumente**

Letzter Vorsorgeausweis



Arbeitsunfähig...

... ist jemand, der seiner Tätigkeit, welche er bis zur Erkrankung ausgeübt hat, aus medizinischen Gründen eine bestimmte Zeit nicht mehr nachgehen kann. Die Arbeitsfähigkeit bezieht sich also immer auf die aktuelle Tätigkeit.



Erwerbsunfähig...

... ist jemand, der in der aktuellen sowie in anderen zumutbaren beruflichen Tätigkeiten beeinträchtigt ist. Die Erwerbsunfähigkeit wird ausschliesslich von der IV festgelegt.

5

Bestätigung des Arbeitgebers/Stiftung

Ort, Datum

Unterschrift des
Arbeitgebers/Stiftung

6

Was passiert als Nächstes?

Sobald wir Ihre Anmeldung zur Personalvorsorge erhalten und geprüft haben, erhalten Sie die neue Beitragsabrechnung. Ihr neuer Mitarbeitender erhält anschliessend seinen neuen Vorsorgeausweis.

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post oder per E-Mail an:

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Help Point BVG
Postfach
8085 Zürich
bvg@zurich.ch

Haben Sie Fragen zu diesem Formular?

Der Help Point BVG (Telefon 0800 80 80 80) steht Ihnen von Mo–Fr von 08.00–18.00 Uhr für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.