

Stuttgarter Info-Service

Erfassungsbogen zur Ausfertigung eines Kollektivvertrages

Vermittlerdaten

Vermittlernamen _____ Vermittlernummer _____

Ansprechpartner _____ E-Mail _____

Telefon _____ Telefax _____

Arbeitgeberdaten

Firmenname und Rechtsform _____

Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Ort der amtlichen Registrierung _____ Amtliche Registernummer _____

Daten für den Kollektivvertrag

Gesamtmitarbeiteranzahl _____	Tarif <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 88BO <input type="checkbox"/> 88ML <input type="checkbox"/> 68BO <input type="checkbox"/> 68ML <input type="checkbox"/> 37V <input type="checkbox"/> 38V <input type="checkbox"/> 88BOV <input type="checkbox"/> 88MLV <input type="checkbox"/> 68BOV <input type="checkbox"/> 68MLV <input type="checkbox"/> 33Ro <input type="checkbox"/> 63Ro <input type="checkbox"/> 31R
Durchführungsweg <input type="checkbox"/> Direktversicherung <input type="checkbox"/> U-Kasse <input type="checkbox"/> Pensionszusage	Tarifgruppe Standard <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KG9 <input type="checkbox"/> KG7E <input type="checkbox"/> KG6 <input type="checkbox"/> KG5 <input type="checkbox"/> KG2E Besondere <input type="checkbox"/> KG9B <input type="checkbox"/> KG7EB <input type="checkbox"/> KG6B <input type="checkbox"/> KG5B <input type="checkbox"/> KG2EB Extra <input type="checkbox"/> VEZ7EB <input type="checkbox"/> VKG6B <input type="checkbox"/> VKG3B Ungezüllmert <input type="checkbox"/> EZU <input type="checkbox"/> KSU <input type="checkbox"/> KG9U <input type="checkbox"/> KG7EU <input type="checkbox"/> KG6U <input type="checkbox"/> KG5U <input type="checkbox"/> KG2EU
<input type="checkbox"/> Private RiesterRente mit Kollektiv-Tarifgruppen	Tarifgruppe Standard <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KG9 <input type="checkbox"/> KG7E <input type="checkbox"/> KG6 <input type="checkbox"/> KG5 <input type="checkbox"/> KG2E Besondere <input type="checkbox"/> KG9B <input type="checkbox"/> KG7EB <input type="checkbox"/> KG6B <input type="checkbox"/> KG5B <input type="checkbox"/> KG2EB
Zusatzversicherungen <input type="checkbox"/> Beitragsbefreiung bei BU <input type="checkbox"/> Beitragsbefreiung bei BU ohne Gesundheitsprüfung (mit drei Jahren Wartezeit)	Rentenbeginnalter _____ Jahre <input type="checkbox"/> monatsgenau zum Geburtstag <input type="checkbox"/> volle Versicherungsjahre <input type="checkbox"/> analog GRV
Art der Risikoprüfung <input type="checkbox"/> normale Gesundheitsprüfung <input type="checkbox"/> vereinfachte Gesundheitsprüfung (A318) <input type="checkbox"/> Dienstobliegenheitserklärung Arbeitnehmer (A319) <input type="checkbox"/> Dienstobliegenheitserklärung Arbeitgeber (A320)	<input type="checkbox"/> Todesfallleistung Rentengarantiezeit <input type="checkbox"/> individuell _____ Jahre (0 bis 25) <input type="checkbox"/> maximal <input type="checkbox"/> Todesfallleistung Restkapitalisierung

Daten für den Kollektivvertrag

Finanzierungsform

- Arbeitgeberfinanzierung
 Mischfinanzierung

Zahlungsweise

- monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

Beginn des Kollektivvertrages

Überschussverwendung vor Rentenbeginn

- classic*: Bonus
 index-safe: Indexbeteiligungsquote: 100 %
 abweichend hiervon: 75 % 50 % 25 %

Beitragszahlung

- Sammelüberweisung Einzelüberweisung
 Lastschriftverfahren:

IBAN _____

BIC _____

Bankname _____

Überschussverwendung nach Rentenbeginn

- dynamische Rente
 (Standard für DirektRente T37/T37V,T38/T38V,T88BO/
 T88BOV,T68BO/T68BOV und U-Kasse T33Ro, 31R)
 teildynamische Rente
 teilkonstante Rente
 1 % garantierte Rentensteigerung (nur mit dynamischer Rente)

Unverfallbarkeit

- ab Beginn unwiderruflich bezugsberechtigt
 unter gesetzlichem Vorbehalt unwiderruflich bezugsberechtigt (Mindestalter 21, 3 Jahre Zusage)
 unter vertraglichem Vorbehalt unwiderruflich bezugsberechtigt (Mindestalter __ , __ Jahre Zusage)

Dynamik

- ja nein
 Begrenzung auf 4 % der BBG
 Begrenzung auf 8 % der BBG.
 Der jeweilige steuerliche Förderhöchstbetrag kann im Einzelfall niedriger liegen, z. B. durch Anrechnung einer § 40b EStG-Förderung. Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. prüft bei der Dynamik den individuellen Förderbetrag nicht.

_____ %

nur bei *index-safe* und *performance-safe*:

- Beitrag steigt im 4. und 6. Jahr
 75 %
 100 % (Begrenzung des Anfangsbeitrags auf 4 % der BBG)

nur bei DV:

- zzgl. weitere 4 % der BBG. Der steuerliche Förderhöchstbetrag kann im Einzelfall niedriger liegen, z. B. durch Anrechnung einer § 40b EStG-Förderung. Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. prüft den individuellen Förderbetrag nicht.

Listenantrag

- ja nein

Nachhaltige bAV im Rahmen „GrüneRente“

- ja nein

- Einschluss des Index-Turbo im Rahmen der Besonderen Bedingungen für den
 Index-Turbo
 Index-Turbo Plus
 (nur möglich bei T68ML und Indexbeteiligungsquote 100 %)

- Bevollmächtigung für alle Arbeitnehmer im Kollektivvertrag für die Ausübung der Gestaltungsrechte Fondsauswahl, Shift, Switch (nur *performance-safe*)
 Bevollmächtigung für alle Arbeitnehmer im Kollektivvertrag zur Ausübung konkreter Gestaltungsmöglichkeiten zur Änderung des Index und zur Überschussverwendung Indexbeteiligung (nur *index-safe*)

- Verzicht des Arbeitgebers/des Trägerunternehmens auf jährliche Informationsschreiben der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. zur Überschussverwendung für alle Arbeitnehmer im Kollektivvertrag (nur *index-safe*)

Fondsauswahl (nur bei DV *performance-safe*)

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen Sie bitte dem Druckstück Stuttgarter Fondsuniversum kompakt. Bitte gewünschte(n) Fonds eintragen (in ganzen Prozentsätzen zu insgesamt 100 %, Mindestanteil pro Fonds 10 %:

Fondsauswahl

Fondsname

Anteil in %

Wertsicherungsfondsauswahl

Fondsname

Anteil in %

Zusätzliche Bemerkungen

