

Risikoanalyse zur Unterstützungskasse

Damit gravierende Lücken in Ihrem Versicherungsschutz erkannt bzw. bei Neuabschlüssen vermieden werden, raten wir Ihnen, eine Analyse der Risiken Ihrer Tätigkeit durchführen zu lassen (umfassende Beratung).

Risikodaten

Gibt es im Unternehmen bereits bestehende Unterstützungskassenverträge?

Ja Nein

Anzahl der Verträge?

Bei welcher Versicherungsgesellschaft bestehen diese?

Wenn Verträge bei mehreren Gesellschaften bestehen, gibt es da bereits einen gemeinsamen Rahmenvertrag?

Ja Nein

Welche Art der Finanzierungen liegen vor?

AG-finanziert
AN-finanziert
(Gehaltsumw.)

Anzahl:

Anzahl:

Wie werden die anfallenden Überschüsse verwendet?

Wie werden die Neuverträge finanziert?

AG-finanziert AN-finanziert
(Gehaltsumwandlung)

Wie sind die Leistungszusagen orientiert?

Rente mit Kapitalwahlrecht
 Kapital
 Beitrag

Besondere Bemerkungen oder Hinweise zum Risiko:

Alle Angaben wurden von mir nach besten Wissen und Gewissen gemacht. Falsche oder unzureichende Angaben können zum Verlust des Versicherungsschutzes oder zu nicht ausreichendem Versicherungsschutz führen.

Datum

Unterschrift/Stempel Firma

Unterschrift/Stempel Makler