

Offertanfrage

So bestellen Sie Ihre Offerte

- Wählen Sie aus unserem Produktangebot den für Sie passenden Vorsorgeplan aus (individuelle Lösungen ab 5 Mitarbeitern möglich).
Gerne stehen wir Ihnen auch für eine Beratung zur Verfügung.
- Wir empfehlen Ihnen, das vorliegende Formular am PC zu ergänzen. Dies vermeidet Missverständnisse aufgrund nicht vollständig leserlicher Handschrifteintragungen. Mit der Tabulator-Taste gelangen Sie direkt zu den auszufüllenden Feldern.
- Prüfen Sie das Formular bitte nochmals auf Vollständigkeit und senden es mit allen erforderlichen Unterlagen an:

Postadresse

Noventus
Grundstrasse 18
Postfach 667
6343 Rotkreuz

E-Mail

info@noventus.ch

Selbstverständlich werden alle Angaben vertraulich behandelt.

Unternehmensdaten

Firmenname / Rechtsform

Strasse / Nummer

Postfach

Postleitzahl / Ort

Branche

Internet-Adresse

Kontaktperson (Vorname / Name)

Telefonnummer

E-Mail

Anschluss per

Gewünschter Vorsorgeplan BVG-Planfamilie

- Sparvariante
- Risikovariante

Gewünschter Vorsorgeplan AHV-Planfamilie

- Sparvariante
- Risikovariante
- Unternehmen mit 5 Aktivversicherten oder mehr haben die Möglichkeit, individuell gestaltete Vorsorgepläne zu wählen. Bitte legen Sie eine Beschreibung des gewünschten Vorsorgeplanes bei (beispielsweise aktuelles Reglement).
- Ich bin auch an einer Kaderlösung interessiert
- Bemerkungen:

Bestehende Vorsorgelösung

- Bei welcher Vorsorgeeinrichtung sind die Mitarbeiter Ihres Unternehmens zurzeit versichert?
- Ist Ihre aktuelle Lösung gekündigt?
Nächster Kündigungstermin

Leistungsfälle

- Anzahl der Invaliditäts- und Todesfälle aktiver Mitarbeiter in den letzten 5 Jahren:
Invaliditätsfälle
Todesfälle
- Bestehen laufende Renten (Leistungsfälle) in Ihrem jetzigen Vorsorgewerk?
(falls Leistungsfälle bestehen, senden Sie uns bitte die Detailangaben in separater Beilage, z.B. Rentnerverzeichnis)

Bestätigung

Der Arbeitgeber bestätigt, alle Informationen und Daten wahrheitsgetreu angegeben zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Beilagen

Versichertenverzeichnis als Excel oder PDF*
(* .pdf nur bis 5 Versicherte. Für die Meldung können Sie auch die online zur Verfügung gestellte Vorlage benutzen)

So bedienen wir Sie schneller:

Ich habe das Versichertenverzeichnis per E-Mail gesandt
(Mailadresse: info@noventus.ch)

Beschrieb des Vorsorgeplans (nur für individuelle Lösungen ab 5 Mitarbeitenden)