



tellico

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellico Pensionsinvest

Bahnhofstrasse 4

Postfach 713

CH-6431 Schwyz

t +41 58 442 61 00

pensionsinvest@tellico.ch

tellico.ch

Bestätigung bisherige Vorsorgeeinrichtung

(auf Grund des per 1. Mai 2007 in Kraft getretenen neuen Art. 53e Ziff. 4^{bis} BVG)

Firma

Bisherige Vorsorgeeinrichtung

Name

Strasse

PLZ, Ort

Vertrags-Nr.

Hiermit bestätigt die bisherige Vorsorgeeinrichtung:

Der Vertrag wird freigegeben per:

Die Prämie ist bis zu diesem Zeitpunkt bezahlt.

Die noch ausstehende Prämie beträgt:

davon verfallen:

Es bestehen keine Leistungsfälle.

Es bestehen Leistungsfälle, die jedoch bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleiben.

Es bestehen Leistungsfälle die von der neuen Vorsorgeeinrichtung zu übernehmen sind.

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen / Informationen zu:

- Schadenrendement der letzten 5 Jahre.
- Grunddaten der einzelnen Rentenbezüger (Geb.-Datum, Ursache und Beginn EU etc.).
- Renten- und anwartschaftliche Leistungen pro Rentenbezüger.
- Zu übertragende Schadensreserve und vorhandene Altersguthaben.

Unterschriften

Ort, Datum

Bisherige Vorsorgeeinrichtung

Ort, Datum

Arbeitgeber