

# Offertformular für Unfall- und Krankentaggeld-Versicherung sowie Berufliche Vorsorge

Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber (ANobAG)

## Allgemeine Angaben

### Angaben zur versicherten Person

Name

Vorname

Strasse und Nummer

PLZ

Ort

Telefon Nr.

E-Mail Adresse

Geburtsdatum

Geschlecht

m  w

Zivilstand

ledig  verheiratet  verwitwet  geschieden  
 in eingetragener Partnerschaft

### Angaben Arbeitgeber

Name und Adresse Arbeitgeber

Betriebsart

Ihre Tätigkeit im Betrieb

AHV-Jahreslohn

AHV-Nummer

Beginn Arbeitsverhältnis

Versicherungsbeginn

## Bestätigung AHV-Registrierung

Dieser Offertanfrage ist eine Bestätigung der zuständigen AHV-Stelle beizulegen, dass der Antragssteller als ANobAG gemäß Art. 6 AHVG angemeldet/registriert ist.

## Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Dieser Offertanfrage ist die **Vereinbarung** nach Artikel 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 987/09 zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber beizulegen.

## Versicherungsbroker-Mandat

Dieser Offertanfrage ist das ausgefüllte und unterzeichnete **Mandat** beizulegen.

## Personenversicherungen – Unfall (UVG) / Krankheit (KTG)

### Gewünschte Deckung

Unfallversicherung gemäss UVG (UVGO)  Der maximal versicherte Verdienst beträgt CHF 148'200	<input type="checkbox"/> Leistungen gemäss Gesetz - Heilungskosten: Allgemein - Taggeld: 80% des versicherten Verdienstes ab 3. Tag - Invalidenrente: 80% des vers. Verdienstes bei 100% IV - Integritätsentschädigung - Hinterlassenenrenten Witwen-/Witwerrente: 40% des vers. Verdienstes Voll-/Waisenrente: 25% des vers. Verdienstes Halb-/Waisenrente: 15% des vers. Verdienstes (Höchstens jedoch 70% für alle Hinterlassenen zusammen)
Unfallversicherung in Ergänzung zum UVGO (UVG-Z)  Überschusslohn: Versichert ist der Verdienst ab CHF 148'201 bis maximal CHF 300'000	<input type="checkbox"/> Heilungskosten: Private Abteilung <input type="checkbox"/> Taggeld Überschusslohn (80 % ab 3. Tag) <input type="checkbox"/> Grobfahrlässigkeitsschutz
Krankentaggeldversicherung (KTG)  80% des AHV-Jahreslohnes; der maximal versicherte Verdienst beträgt CHF 300'000	<input type="checkbox"/> Wartefrist 14 Tage <input type="checkbox"/> Wartefrist 30 Tage <input type="checkbox"/> Wartefrist 60 Tage

## Gesundheitsfragebogen Personenversicherungen

Wird die Deckung für eine Krankentaggeld- und/oder Unfallzusatzversicherung gewünscht, ist der ausgefüllte **Gesundheitsfragebogen** zwingend beizulegen.

## Berufliche Vorsorge (BVG)

### Variante 1 – BVG-Lohn

Versicherter Lohn	Rentenbildendes AHV-Jahreseinkommen (zz. max. CHF 85'320) abzüglich BVG-Koordinationsabzug (zz. CHF 24'885)	
Altersgutschriften	Altersjahr	Ansatz in % des versicherten Lohnes
	25 - 34	7
	35 - 44	10
	45 - 54	15
	55 - 64/65	18
Invalidenrente	40%	des versicherten Lohnes
Ehegatten-/Lebenspartnerrente	24%	des versicherten Lohnes
Waisen- / IV-Kinderrente	8%	des versicherten Lohnes
Todesfallkapital, falls keine Anspruch auf Ehegatten-/Lebenspartnerrente	100%	des vorhandenen Altersguthabens (wird zur Finanzierung der Ehegatten-/Lebenspartnerrente verwendet)

### Variante 2 – AHV-Jahreslohn

Versicherter Lohn	AHV-Jahreslohn (zz. max. CHF 853'200) abzüglich BVG-Koordinationsabzug (zz. CHF 24'885)	
Altersgutschriften	Altersjahr	Ansatz in % des versicherten Lohnes
	25 - 34	7
	35 - 44	10
	45 - 54	15
	55 - 64/65	18
Invalidenrente	40%	des versicherten Lohnes
Ehegatten-/Lebenspartnerrente	24%	des versicherten Lohnes
Waisen- / IV-Kinderrente	8%	des versicherten Lohnes
Todesfallkapital, falls keine Anspruch auf Ehegatten-/Lebenspartnerrente	100%	des vorhandenen Altersguthabens (wird zur Finanzierung der Ehegatten-/Lebenspartnerrente verwendet)

Gewünscht wird die Variante  1  2

Sind Sie voll arbeitsfähig?  ja  nein

## Gesundheitsfragebogen: Berufliche Vorsorge BVG

Bitte füllen Sie die **Anmeldung** inkl. die Ergänzung zur Anmeldung aus. Alle Seiten sind zwingend einzureichen.

## **Ansprechpartner bei Fragen / Zustellung der Unterlagen**

---

### **Zustellung der Offertformulare**

---

Adresse	Qualibroker AG Baslerstrasse 52 CH - 8048 Zurich
Ansprechpartner	Frau Mira Babarro Telefon +41 43 311 21 15 E-mail: <a href="mailto:mira.babarro@qualibroker.ch">mira.babarro@qualibroker.ch</a>

---

## **Checkliste: Unterlagen für Offertanforderung**

Für die Ausstellung einer gültigen Offerte senden Sie uns bitte die folgenden Unterlagen per E-Mail (PDF) oder Post zu:

1. Bestätigung der zuständigen AHV-Stelle, dass der Antragssteller als ANobAG gemäss Art. 6 AHVG angemeldet/registriert ist.
2. Vereinbarung nach Artikel 21 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 987/09 zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
3. Unterzeichnetes Mandat
4. Ausgefülltes Offertformular
5. Gesundheitsfragebogen für die Krankentaggeld- und/oder Unfallzusatzversicherung
6. Anmeldung sowie Ergänzung zur Anmeldung für die Berufliche Vorsorge BVG

Haben Sie Fragen? Gerne helfen wir weiter.