CONVITUS PERSONALVORSORGE MASSGESCHNEIDERT

Meldung Todesfall (durch Vorsorgeeinrichtung auszufüllen)

Angaben zur Vorsorgeeinrichtung

Name der Vorsorgeeinrichtung

Name Vorsorgewerk

Kontaktperson Tel.-Nr.

E-Mail

Personalien der versicherten Person

Name Geschlecht ◯ männlich ◯ weiblich

Vorname Geburtsdatum

Soz. Vers. Nr.

Zivilstand

◯ verheiratet ◯ geschieden

◯ verwitwet ◯ registrierte Partnerschaft seit

◯ ledig ◯ Lebenspartnerschaft*

** Partner zu Lebzeiten der Stiftung gemeldet*

Letzte Wohnadresse vor dem Tod

Wurde eine Gesundheitsprüfung beim Eintritt durchgeführt? ◯ Ja ◯ Nein

Bestand ein Vorbehalt bei Eintritt? ◯ Ja ◯ Nein
Falls ja, Kopie Vorbehalt beilegen

Falls ja, welcher Vorbehalt?

Stand Altersguthaben per Todestag oder per Ende des Todesmonates bzw. 1. des Folgemonates

Nach Plan, CHF Nach BVG, CHF per

Versicherte Ehegatten-/ Partnerrente[1)] per Todestag oder per Ende des Todesmonates bzw. 1. des Folgemonates:

Nach Plan, CHF Nach BVG, CHF per

Versicherte Waisenrente[1)] per Todestag oder per Ende des Todesmonates bzw. 1. des Folgemonates

Nach Plan, CHF Nach BVG, CHF per

[1)] *Falls Partner bzw. rentenberechtigte Kinder vorhanden*

CONVITUS PERSONALVORSORGE MASSGESCHNEIDERT

Angaben zum Leistungsfall

Wurde ein WEF-Vorbezug gemacht? ☐ Ja ☐ Nein

Wurde eine Verpfändung gemacht? ☐ Ja ☐ Nein

Falls ja: Name Pfandgläubiger _____

Adresse Pfandgläubiger _____

Liegt eine Begünstigtenerklärung vor? ☐ Ja ☐ Nein

Achtung: Im Leistungsfall dürfen keine Auszahlungen (WEF-Vorbezug, Verpfändung, Scheidung, FZL, usw.) vorgenommen werden. Bitte setzen Sie in Ihrem System einen entsprechenden Auszahlungsstopp!

Bemerkungen

_____

_____

Formular und Unterlagen sind zu senden an:

Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG
z.Hd. Aldona Sutter, RV Pool,
Dornacherstrasse 230, Postfach, 4018 Basel

Bitte folgende Dokumente beilegen:

- Vorsorgeausweis per Todesdatum und gegebenenfalls zu Beginn der AUF
- Vorsorgeplan (bei Sammelstiftungen)
- Mitteilungen betreffend Begünstigungen

Ort, Datum

_____

Stempel / Unterschrift

_____