



Erfassungsbogen zur Risikoeinschätzung bei Beantragung von kollektiven BU-Renten

n **Firmenname:** _____

n **Firmenadresse:** _____

n **Homepage:** _____

n **Anzahl Mitarbeiter:** _____

n **Männer- / Frauenanteil
in Prozent:** _____

n **Durchführungsweg:** _____

n **Finanzierungsart (möglichst genaue Aufteilung):**

- .. vollständig arbeitgeberfinanziert
- .. vollständig arbeitnehmerfinanziert
- .. mischfinanziert
 - .. _____ % Zuschuss des Arbeitgebers zur Entgeltumwandlung
 - .. _____ €Zuschuss des Arbeitgebers zur Entgeltumwandlung
- .. automatische Entgeltumwandlung (Opting Out Verfahren)
- .. davon abweichende Systematik: _____

n **Höhe der gewünschten BU-Rente:**

- n für Arbeitnehmergruppe _____ in Höhe von _____ €
- alternativ Höhe des gewünschten Monatsbeitrages _____ €
- n für Arbeitnehmergruppe _____ in Höhe von _____ €
- alternativ Höhe des gewünschten Monatsbeitrages _____ €

n **Schlussalter für die BU-Rente:** _____

n **Überschussverwendungsart bei der Direktversicherung als BU-Schutz (Tarif BV10):**

- .. Bonusrente
- .. Verzinsliche Ansammlung
- .. Investmentfonds

n Berufsgruppen (in Prozent oder absolute Zahlen), ggf. Excel-Tabelle beifügen:

n BG 1++ = Berufe mit akademischer Ausbildung und über 90 % Bürotätigkeit, sowie Ärzte ohne operative Tätigkeit

n BG 1+ = Berufe mit akademischer Ausbildung, kaufmännische Angestellte mit kfm. Ausbildung und über 75 % Bürotätigkeit sowie Ärzte mit operativer Tätigkeit

n BG 1 = Kaufmännische Angestellte mit kfm. Ausbildung und unter 75 % Bürotätigkeit

n BG 2+ = Kaufmännische Angestellte mit sonstiger Ausbildung sowie Handwerksmeister (Meister/Techniker) mit über 75 % Bürotätigkeit

n BG 2 = Kaufmännische Angestellte ohne Ausbildung sowie Handwerksmeister mit unter 75 % Bürotätigkeit

n BG 3 + = Handwerker mit entsprechender Ausbildung sowie Berufe mit körperlicher Tätigkeit

n BG 3 = Handwerker ohne bzw. mit sonstiger Ausbildung sowie Berufe mit besonders schwerer körperlicher Tätigkeit
