



Underwriting-Fragen

Firma / Vorsorgeeinrichtung

Name und Ort

NOGA-Code

Anzahl versicherte Personen

Anzahl erwerbsunfähige¹⁾ Personen in den letzten 5 Jahren

Wird bei der Anstellung eine ärztliche Untersuchung verlangt?

 Ja Nein

Haupttätigkeiten, z.B. Produktion, Verwaltung

in % versicherte Personen

Haupttätigkeiten, z.B. Produktion, Verwaltung	in % versicherte Personen

Berufliche Vorsorge / Bisherige Träger

Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung. Welche?

Firma-/konzerneigene Vorsorgeeinrichtung

Hinweis: Die Tellico Pensinvest oder der dementsprechende Rückversicherer ist ermächtigt, die bisherige Vorsorgeeinrichtung bzw. den Vorversicherer bezüglich des Schadenverlaufs anzufragen.

Bisherige Organisationsform

Autonom Vollversichert. Bei?

Halbautonom. Versicherer?

Krankentaggeld- / Unfallversicherer

Krankentaggeldversicherung bei

Unfallversicherung bei

Erwerbsunfähige Personen in den letzten 5 Jahren

Name, Vorname	Geb. Datum	Erwerbsunfähig seit	Erwerbsunfähig infolge	Zurzeit noch erwerbsunfähig	Invalidenrente pro Jahr in CHF	Altersgutschrift pro Jahr in CHF
			<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
			<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
			<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
			<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
			<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
			<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

K = Krankheit/U = Unfall

Ort, Datum

Unterschrift Stiftung/Arbeitgeber

Die mit ▲ gekennzeichneten Felder sind zwingend auszufüllen.

¹⁾ Als erwerbsunfähig gelten Personen, die in den letzten 5 Jahren erwerbsunfähig geworden sind und länger als 3 Monate arbeitsunfähig waren.