

# Benötigte Unterlagen für die Erstellung einer Analyse der Personalvorsorge

## **BVG / Pensionskasse**

- ▶▶ **Sammelausweis der bisherigen Vorsorgelösung**
  - ▶▶ **Übersicht der Leistungen**
  - ▶▶ **Übersicht der Kosten**
- Angaben zu Personaldaten, sofern nicht aus Sammelausweis ersichtlich :
  - Name, Vorname und Geschlecht
  - Geburtsdatum, sowie Zivilstand
  - Freizügigkeitsleistung oder vorhandenes Alterskapital
- ▶▶ **Aktuelles Vorsorge Reglement**
- ▶▶ **Kopie des Anschlussvertrages mit Ablaufdatum**
  - Anzahl der Invalidenrentner
  - Anzahl der Witwen-/Wittwer- und Waisenrentner
  - Anzahl der Altersrentner

## **Unfall und Krankheit**

- ▶▶ **Polizienkopie** der obligatorischen Unfallversicherung gemäss UVG
- ▶▶ **Polizienkopie** einer allfälligen UVG-Ergänzungsversicherung
- ▶▶ **Polizienkopie** der Krankentaggeldversicherung inkl. Vertragsbedingungen
- Polizienkopien von allfällige weiteren Personenversicherungen

## **Weitere Unterlagen**

- ▶▶ **Kopie** eines **Muster-Anstellungsvertrages** oder **Musterlohnabrechnung**

Bitte diese Unterlagen senden an:

Basler Kantonalbank  
Personalvorsorge & Versicherungen, K62  
Postfach  
4002 Basel



**Basler  
Kantonalbank**  
fair banking