

Antrag auf Übertragung von Rücklagen in Ausführung der Übereinkünfte vom 22. September 2015 über die individuelle Übertragung der Rücklagen von zusätzlichen Pensionen zwischen den Rententrägern

Der Unterzeichnete beantragt die Übertragung der erworbenen, beim vorherigen Rententräger gebildeten Rücklagen an den neuen Rententräger.

Mitglied

Name: Nationalregisternummer:-.....-.....
 Vorname: Geburtsdatum: /..... /.....
 Adresse: Geschlecht: Frau Man

Rententräger

Alt: Neu:
 Kennzeichen: Kennzeichen:
 ZUD-Nummer¹: ZUD-Nummer¹:
 Kontonummer¹: BE

Organisator (Arbeitgeber, branchenspezifisches Unternehmen oder branchenspezifischer Organisator)

Alt: Neu²:
 ZUD-Nummer¹: ZUD-Nummer²:
 Beruflicher Status: Angestellter Selbstständiger
 Beruflicher Status²: Angestellter Selbstständiger
 Beginndatum: /..... /..... Datum des Beitritts zum Pensionsplan²:
 /..... /.....

Die übertragenen Rücklagen unterliegen den Anwendungsbedingungen beim neuen Rententräger.
 Nachdem die Rücklagen tatsächlich übertragen wurden, kann das Mitglied keine Rechte hinsichtlich der übertragenen Rücklagen mehr beim vorherigen Versicherungsträger geltend machen. Wenn der neue Rentenplan vorsieht, dass die Rücklagen nicht sofort erworben sind, so kann diese Bestimmung nicht auf die zu diesem Plan übertragenen Rücklagen angewendet werden.

Die Leistungen, die sich aus den übertragenen Rücklagen ergeben, werden gemäß den ab dem Zeitpunkt der Übertragung geltenden technischen Grundlagen des neuen Versicherungsträgers berechnet

*1 Diese Angaben können eventuell von dem vorherigen Rententräger nach der Unterzeichnung des Dokuments eingetragen werden.
 2 Gilt nur im Falle einer Übertragung von Rücklagen an den Rententräger des neuen Organisators (= Arbeitgeber, branchenspezifisches Unternehmen oder branchenspezifischer Organisator).*

Unterschrift des Mitglieds

ÜBEREINKÜNFTEN VOM 22. SEPTEMBER 2015 ZWISCHEN DEN RENTENTRÄGERN ÜBER INDIVIDUELLE ÜBERTRAGUNGEN DER RÜCKLAGEN VON ZUSÄTZLICHEN PENSIONEN