

Tarifbeschreibung

Renten-Tarif		Insolvenz-Nr. /	
		Korr.-Nr.	
		Sicherungsfall eingetreten am	

Rentenbeginn-Alter (z. B. 67)

☐ gegen laufende Beiträge ☐ gegen laufenden Einmalbeitrag ☐ gegen Einmalbeitrag

☐ mit Kapitaloption ☐ bei Einhaltung folgender Voraussetzungen:

☐ mit Teilkapitaloption in Höhe von % ☐ bei Einhaltung folgender Voraussetzungen:

☐ mit BUZ ☐ mit Todesfalleistung ☐ mit

Vorzeitiger bzw. hinausgeschobener Abruf der Altersleistung

☐ vorzeitige Abrufwerte

☐ hinausgeschobene Abrufwerte

☐

BUZ

☐ Beitragsfreiheit

☐ erreichte Rente ☐ bis Rentenbeginn-Alter

☐ zuzüglich zugeteilter Überschussanteile

☐

Todesfalleistung während der Anwartschaftsphase

☐ Beitragsrückgewähr ☐ Hinterbliebenenrente in Höhe der erreichten Rente

☐ zuzüglich zugeteilter Überschussanteile

☐

Todesfalleistung nach Rentenbeginn

☐ Fortzahlung der laufenden Rente für Monate

☐ Hinterbliebenenrente in Höhe von % der laufenden Rente (ohne Garantiezeit)

☐ Rentengarantiezeit: Jahre

☐

bei Tod während der Garantiezeit

☐ Weiterzahlung der Rentenraten bis zum Ende der Garantiezeit an berechtigten Hinterbliebenen

☐ Zahlung des Barwerts der restlichen Rentenraten (Abfindung: diskontiert mit %)

☐ Zahlung der Summe der restlichen Rentenraten (Einmalbetrag)

☐

Art der Überschussbeteiligung bzw. Überschussverwendung / garantierte Anpassung

in der Anwartschaftsphase

- ☐ Bonusrente ☐ Erlebensfallbonus ☐ Fondsanlage
☐ Verzinsliche Ansammlung (bei Rentenbeginn Verrentung des Guthabens)
☐ zuzüglich nicht garantierte Schlussbonus bzw. Bewertungsreserven

☐

nach Rentenbeginn

- ☐ Bonusrente ☐ Gewinnrente (nicht garantiert bzw. zeitlich befristet)

- ☐ Garantierte jährliche Anpassung in Höhe von %

☐

Zahlungsweise und Fälligkeit der Rente

- ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich ☐

- ☐ am Anfang ☐ in der Mitte ☐ am Ende der Periode

☐

Zahlungsweise bei Ausübung der Kapitaloption

- ☐ einmalig zum Versorgungsfall ☐ einmalig zum abweichenden Zahltermin

Zusätzliche Hinweise

Datum

Name