

<b>Tarifbeschreibung</b> Tarif: _____	<b>Insolvenz-Nr.:</b>
	<b>Sicherungsfall eingetreten am:</b>

**Altersleistung - rechnungsmäßiger Leistungsbeginn:** (z. B. 67) Mann \_\_ Frau \_\_

- gegen laufende Beiträge   
  gegen laufenden Einmalbeitrag   
  gegen Einmalbeitrag
- Rentenleistung:**
- lebenslange Leistung   
  zeitlich befristete Leistung bis zur Vollendung des \_\_\_\_\_ Lebensjahr
- Rentenhöhe in Leistungsphase versicherungsförmig garantiert
- Nachschusspflicht des Arbeitgebers
- mit Kapitaloption   
  bei Einhaltung folgender Voraussetzungen: \_\_\_\_\_
- mit Teilkapitaloption in Höhe von \_\_ %   
  bei Einhaltung folgender Voraussetzungen: \_\_\_\_\_
- Einmalige Kapitalleistung**
- mit Rentenoption   
  bei Einhaltung folgender Voraussetzungen: \_\_\_\_\_
- mit Invalidenleistungen   
  mit Hinterbliebenenleistungen   
  mit \_\_\_\_\_

### Höhe des garantierten Mindestkapitals

- Summe der nominal gezahlten Beiträge
- zzgl. Zulagen
- abzgl. Risikobeiträgen i.H.v. \_\_ %
- abzgl. Risikobeiträgen i.H.v. \_\_ %, wenn eine optionale Hinterbliebenenversorgung vereinbart wurde
- abzgl. Risikobeiträgen i.H.v. \_\_ %, wenn eine optionale Invalidenleistung vereinbart wurde

### Bemessung der Höhe der Altersleistung

- Verrentung des zuzurechnenden Versorgungskapitals, mindestens jedoch die Summe der gezahlten Beiträge abzgl. Risikobeiträge (garantiertes Mindestkapital)
- mit garantierten Rentenbarwertfaktoren
- mit den maßgeblichen Rentenbarwertfaktoren zum Versorgungsfall
- gesonderte Verrentungsfaktoren für Garantiekapital und Fondsguthaben
- Einmalzahlung des zuzurechnenden Versorgungskapitals, mindestens jedoch die Summe der gezahlten Beiträge abzgl. Risikobeiträge (garantiertes Mindestkapital)
- \_\_\_\_\_

### Invalidenleistung

- generell zugesagte Basis-Versorgungsleistung
- Verrentung des individuellen zuzurechnenden Versorgungskapitals (abzgl. vereinbarter Kosten)
- mit garantierten Rentenbarwertfaktoren
- mit den maßgeblichen Rentenbarwertfaktoren zum Versorgungsfall
- optionale Zusatzversorgung \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### Todesfalleistung an Witwen-/Witwer

- während der Anwartschaftsphase:

- Verrentung des zuzurechnenden Versorgungskapitals, mindestens jedoch die Summe der gezahlten Beiträge abzgl. Risikobeiträge
- Verrentung des zuzurechnenden Versorgungskapitals
- Einmalkapital in Höhe des zuzurechnenden Versorgungskapitals
- \_\_\_\_\_

## Todesfalleistung an Witwen-/Witwer

### - nach Rentenbeginn:

- Fortzahlung der laufenden Rente für \_\_\_ Monate
- Hinterbliebenenrente in Höhe von \_\_\_ % der laufenden Rente
- Rentengarantiezeit: \_\_\_ Jahre
- Auszahlung des zum Rentenbeginn vorhandenen Versorgungskapitals abzgl. bereits erbrachter Renten
- \_\_\_\_\_

### - bei Tod während der Garantiezeit:

- \_\_\_\_\_

---

### Art der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn:

- Jährliche Zusatzrente aus zugeteilten Überschussanteilen
- Gewinnrente (nicht garantiert bzw. zeitlich befristet)
- \_\_\_\_\_

---

### Zahlungsweise und Fälligkeit der Rente

- monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich     \_\_\_\_\_
- am Anfang     in der Mitte     am Ende der Periode
- \_\_\_\_\_

---

### garantierte Jahreszahlung (beispielsweise Weihnachtsgeld)

- zum Monat \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ % der laufenden Rente
- \_\_\_\_\_ EUR laufend
- \_\_\_\_\_

---

### Tarifänderungen

Gab es innerhalb des Tarifs bereits in der Vergangenheit Änderungen bzgl. des Past Services?

- ja, zum \_\_\_\_\_     nein

Gab es innerhalb des Tarifs bereits in der Vergangenheit Änderungen bzgl. des Future Services?

- ja, zum \_\_\_\_\_     nein

---

Zusätzliche Hinweise:

---

---

---

Datum

---

Stempel / Unterschrift