

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

**Kapital zum Ablauf-Alter:** (z. B. 67) Mann \_\_ Frau \_\_

- gegen laufende Beiträge       gegen laufenden Einmalbeitrag       gegen Einmalbeitrag  
 mit Rentenoption  bei Einhaltung folgender Voraussetzungen: \_\_\_\_\_  
 mit Teilverrentung in Höhe von \_\_ %  bei Einhaltung folgender Voraussetzungen: \_\_\_\_\_  
 mit Invalidenleistungen       mit Hinterbliebenenleistungen       mit \_\_\_\_\_

### Altersleistung bei Ablauf

- Einmalkapital  
 Ratenkapital  
 \_\_\_\_\_

### Vorzeitiger bzw. hinausgeschobener Abruf der Altersleistung

- Abschlag in Höhe von \_\_\_\_\_ % pro Monat oder individuell \_\_\_\_\_  
 Zuschlag in Höhe von \_\_\_\_\_ % pro Monat oder individuell \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Invalidenleistung

- Rente in Höhe von \_\_ %  
      des erreichten Kapitalanspruchs  mit Zurechnungszeiten bis \_\_\_\_\_  befristet bis \_\_\_\_\_  
      des erreichbaren Alterskapitals  befristet bis \_\_\_\_\_  
 Kapalleistung in Höhe  
      des erreichten Kapitalanspruchs  mit Zurechnungszeiten bis \_\_\_\_\_  
      des erreichbaren Alterskapitals  
 Verrentung des Deckungskapitals  
 zuzüglich zugeteilter Überschussanteile  
 \_\_\_\_\_

### Todesfalleistung an Witwen-/Witwer vor Ablauftermin

- Hinterbliebenenkapalleistung in Höhe von \_\_ %  
      des erreichten Kapitalanspruchs  mit Zurechnungszeiten bis \_\_\_\_\_  
      des erreichbaren Alterskapitals  
 Verrentung des Hinterbliebenenkapitals  
 Verrentung des Deckungskapitals  
 zuzüglich zugeteilter Überschussanteile  
 \_\_\_\_\_

### Art der Überschussbeteiligung bzw. Überschussverwendung / garantierte Anpassung

- in der

**Anwartschaftsphase:**

- Bonus\*       Erlebensfallbonus  
 Verzinsliche Ansammlung  
 zuzüglich nicht garantierter Schlussbonus bzw. Bewertungsreserven  
 \_\_\_\_\_

\*Jährliche Zusatzleistung aus zugeteilten Überschussanteilen

---

**Zahlungsweise**

- einmalig zum Versorgungsfall  einmalig zum abweichenden Zahltermin: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Zahlungsweise bei Ausübung der Rentenoption**

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

---

**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