

Meldeformular - Ausscheiden eines Mitarbeiters

1. Allgemeine Daten - auszufüllen vom Arbeitgeber

Trägerunternehmen _____
 Kennziffer des Mitarbeiters _____
 Name, Vorname d. Mitarbeiters _____
 Anschrift des Mitarbeiters _____
 (Straße) _____
 (PLZ) _____ (Ort) _____
 Versicherungsnummer(n) _____
 Dienstaustrittsdatum* _____
 letzter Beitrag gezahlt am _____
 (Datum) _____ (Firmenstempel, Unterschrift) _____

Hinweis an den Arbeitgeber: Bitte ausgefüllt an den **Vermittler / Öffentl. Versicherer** weiterleiten!

2. Daten zur Rückdeckungsversicherung – auszufüllen vom Öffentlichen Versicherer

Storno ab Beginn möglich ja nein Beitragsfreistellung möglich ja nein
 Beitrag bis einschließlich gezahlt zum 30./31. _____ (Datum)

Die *beitragsfreien Leistungen* sind inkl. bereits zugeteilter Überschussanteile zum Ende der Zahlungsperiode **nach Dienstaustritt** zu berechnen (unter der Voraussetzung ununterbrochener Beitragszahlung, sofern keine Beitragsrückstände vorliegen, ansonsten auf Basis der tatsächlich gezahlten Beiträge).

<u>Bei Kapitalversicherungen</u>	beitragsfreie Leistung	bereits zugeteiltes Guthaben (aus laufender Gewinnbeteiligung, sofern nicht in beitragsfreier Leistung enthalten)
Erlebensfalleistung *)	_____ €	_____ €
Todesfalleistung *) zum Ende der Abrufphase	_____ €	_____ €

<u>Bei Rentenversicherungen</u>	beitragsfreie Leistung	Guthaben <input type="checkbox"/> zus. Rente <input type="checkbox"/> (aus laufender Gewinnbeteiligung, sofern nicht in beitragsfreier Leistung enthalten)
Altersrente *)	_____ €	_____ €
	_____ €**	**inkl. Guthaben verrentet nach aktuellen Rechnungsgrundlagen (anzugeben, sofern Gewinnsystem Verrentung des Gewinn Guthabens bei Ablauf vorsieht)
Zahlweise	<input type="checkbox"/> monatlich	<input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> ½ jährl. <input type="checkbox"/> ¼ jährl.
Kapitalabfindung *)	_____ €	_____ €
Todesfalleistung *) zum Ende der Abrufphase	_____ €	_____ €

Hinweis: Der **Rückkaufswert** und das **Deckungskapital** der Versicherung sind zum **Abfindungszeitpunkt (= übernächsten Monatsersten nach Tagesdatum)** zu berechnen, frühestens jedoch zum nächsten Monatsersten nach Dienstaustritt des Mitarbeiters. Eine zum Abfindungszeitpunkt deklarierte Schlussüberschussbeteiligung und Sockelgewinnbeteiligung an den Bewertungsreserven ist einzurechnen, ebenso ein dem garantierten Deckungskapital zuzuschlagendes bereits zugeteiltes Gewinn Guthaben. Speziell der **Rückkaufswert** muss darüber hinaus die Beteiligung an den Bewertungsreserven und am Schlussüberschuss enthalten. Sofern diese Werte nicht ermittelbar sind, ist eine Schätzung anzugeben.

Rückkaufswert _____ € **zum 01.** _____ Schätzung
 Deckungskapital _____ € **zum 01.** _____

_____ (Tagesdatum) _____ (ÖV: Name des Sachbearbeiters, Unterschrift)

Hinweis an den Öffentlichen Versicherer: Bitte ausgefüllt an die ÖBAV weiterleiten!