

Versicherungsdaten für Personenkreisnummer

Personenkreis

(Sofern weitere Personenkreise definiert werden sollen, bitte Zusatzformular Personenkreis beifügen.)

1 Finanzierung der Zusage

Arbeitgeberfinanzierung und*/oder Entgeltumwandlung

*Kombination setzt identische Vertragsdaten für den arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierten Teil voraus.

2 Steuerliche Förderung

§ 3 Nr. 63 EStG Steuerfreiheit

3 Haupt- und Zusatzversicherungen

Für alle Personenkreise werden die aktuellen Tarife (Haupt- und Zusatzversicherungen) der SPK angeboten.
Vereinbart wird der Einschluss von Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit

obligatorisch (für alle Arbeitnehmer) **optional** (Wahlmöglichkeit Arbeitnehmer) **ausgeschlossen**

Die Berufsunfähigkeitsversicherung erlischt, wenn die Rentenversicherung beitragsfrei gestellt wird oder in einem Kalenderjahr keine Beiträge gezahlt werden.

Ort, Datum

Versicherungsnehmer (Firmenstempel/Unterschrift Arbeitgeber)

X