

Offertanfrage

Firma / Vorsorgeeinrichtung

Name

Strasse PLZ, Ort

Betreuer

Name Vorname

Strasse PLZ, Ort

Branche Offerte ist zu erstellen bis (mind. 10 Arbeitstage)

Plan-Nr. Versicherte Personen Gesamtes Personal

Name, Vorname	Geb. Datum	Zivilstand	Vers. -Nr.	AHV-Lohn	Altersguthaben (Total)	Altersguthaben (gemäss BVG)

Plan-Nr. Versicherte Personen Gesamtes Personal

Name, Vorname	Geb. Datum	Zivilstand	Vers. -Nr.	AHV-Lohn	Altersguthaben (Total)	Altersguthaben (gemäss BVG)

Bemerkungen

Beilagen

Formular «Underwriting» (zwingend) Aktuelles Personalvorsorgereglement

Aktueller Sammelausweis

Hinweis

Füllen Sie oben genannte Felder vollständig aus und mailen Sie das ausgefüllte Formular an die Tellico pkFLEX (pkFLEX@tellico.ch). Wir werden Ihre Offertanfrage so rasch als möglich behandeln. Im Normalfall benötigen wir dafür 10 Arbeitstage.