



Beratungsdokumentation Krankentagegeld- versicherungen und Entgeltumwandlung

■ Es betreut Sie:



Bitte in Blockschrift ausfüllen

Persönliche Angaben	Versicherungsnehmer bzw. bei Entgeltumwandlung die versicherte Person, Name _____ Vorname _____ Straße, Haus-Nr. _____ Postleitzahl, Wohnort _____ Versicherungsschein-Nummer _____	Vermittler, Name _____ Vorname _____ Straße, Haus-Nr. _____ Postleitzahl, Wohnort _____ Orga-Nr. _____
----------------------------	--	---

Ort/Tag der Beratung	<input type="checkbox"/> Büro des Betreuers <input type="checkbox"/> Telefonisch <input type="checkbox"/> Wohnung/Betrieb des Kunden <input type="checkbox"/> Sonstiges _____	Tag der Beratung _____ Gesprächsanlass _____
	Zusätzliche Gesprächsteilnehmer _____	

Vielen Dank für das Vertrauen, welches Sie mir und AXA in unserem heutigen Gespräch entgegengebracht haben. Sie wünschten ausschließlich eine Beratung zur betrieblichen Krankenversicherung (bKV): Krankentagegeldversicherung (KT), finanziert durch Entgeltumwandlung

Kundenwünsche	<p>Der Arbeitgeber wählt sowohl den Anbieter als auch die Produkte der bKV. Im Folgenden werden die Eigenschaften für Ihre bKV erläutert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das KT ermöglicht Ihnen, im Krankheitsfall einen Ausgleich des Differenzbetrags zu Ihrem bisherigen Nettogehalt herzustellen. - Das KT kann dazu eingesetzt werden, in der entgeltfreien Zeit Ihre durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersversorgung weiterhin zu bedienen. - Der Anspruch auf das vereinbarte Krankentagegeld beginnt nach Ablauf von 42 leistungsfreien Tagen seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit. - Das tarifliche Krankentagegeld wird bis zum Ende einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, jedoch längstens bis zur 78 Woche seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit, gezahlt. - In den Fällen von Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) und Pflegezeit nach den §§ 3 und 4 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) besteht innerhalb bestimmter Fristen beitragsfreier Versicherungsschutz. - Der Beitrag wird aus Lohnbestandteilen des Mitarbeiters entrichtet, für die bereits Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden. <p style="text-align: right;">ja nein</p> <p>Wünschen Sie eine Krankentagegeldversicherung durch die bKV? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
----------------------	---

Besonderheiten	<p>Folgende Besonderheiten in der bKV wurden erläutert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versteuerung und Verbeitragung der Leistungen: Derzeit unterliegen die Leistungen aus einer bKV weder der Steuer- noch Sozialversicherungspflicht. ja nein - Funktionsweise der Entgeltumwandlung. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
-----------------------	--

Ort, Datum _____	Unterschrift Vermittler _____	Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. bei Entgeltumwandlung der versicherten Person _____
---------------------	----------------------------------	--