

Das neue Kundeninformationsblatt zum Kollektivvertrag in der betrieblichen Altersversorgung (bAV)

Ab sofort erhält unser Kunde mit der Ausfertigung seines bAV-Kollektivvertrages (KV) ein zusätzliches Informationsblatt (Deckblatt zum KV), dem alle wichtigen Vertragsvereinbarungen und -inhalte auf einen Blick entnommen werden können.

Die Komplexität eines Kollektivvertrages ist sehr umfangreich. Daher haben wir mit dem Deckblatt eine Verbesserung der Transparenz geschaffen, wodurch für unseren Kunden die wesentlichen Inhalte leicht, verständlich und übersichtlich auf einen Blick ersichtlich sind.

- Vertragsbeginn und Durchführungsweg
- Angabe des Versorgungswerkes (falls vorhanden)
- Zahlungsart (Überweisung, SEPA-Lastschriftmandat), Art der Rechnungstellung. Hinweise zum Verwendungszweck bei Überweisung
- Erforderliche Informationen bei der Durchführung von Firmen- bzw. Gehaltsdynamiken
- Kontaktdaten Versicherungsnehmer, Vermittler
- Angaben zu den gewählten Tarifen, insbesondere zu eingeschlossenen Optionen, zu Versicherungsleistungen und zu den berechtigten Leistungsempfängern
- Art der Finanzierung
- Angaben zu den Zusatzversicherungen, insbesondere zu Versicherungsleistungen und zu den berechtigten Leistungsempfängern
- Art der Gesundheitserklärung
- Regelungen zum Datenschutz

KURZÜBERBLICK zum Kollektivvertrag Nummer 12345-1

Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Vertragsvereinbarungen zu Ihrem Kollektivvertrag zusammengefasst, damit Sie einen ersten Überblick haben.

Diese Zusammenfassung ersetzt jedoch nicht das vollständige Vertragswerk. Bitte lesen Sie sich daher auch das gesamte Vertragswerk in Ruhe durch. Bei Fragen dazu steht Ihnen gerne Ihr Berater vor Ort zur Verfügung.

Wichtig: Wir weisen darauf hin, dass diese Zusammenfassung auf dem Vertragsstand zu Vertragsbeginn des Kollektivvertrages basiert. Bei zukünftig vertraglichen Änderungen innerhalb des Kollektivvertrages, verliert diese Übersicht ihre Gültigkeit!

Allgemeine Angaben	
Vertragsbeginn	01.12.2019
Versorgungsart	Direktversicherung mit Förderung nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG)
Versicherungsnehmer	Green International

Inkassoangaben	
Zahlweise	monatlich
Zahlungsart	Sie überweisen den Beitrag einzeln in Vertrag.
Rechnungsart	Sie erhalten eine Gesamtrechnung für alle Verträge.
Bankverbindung	Landesbank Hessen-Thüringen Düsseldorf DE25 3005 0000 0000 0002 00 WEL4DEDDXXX
Verwendungszweck	Bitte unbedingt für jede Überweisung angeben: Versicherungsscheinnummer

Kontaktangaben	
Berater	AXA Generalvertretung Sonnenschein Ludmila Lustig Rosböcker Chaussee 3 19437 Oranienburg 12345-12345 0172-12345 ludmila.lustig@axa.de
Ihr Ansprechpartner	anschrift
Geschäftlich	Mobile
E-Mail	

Angaben zum Hauptvertrag – Altersversorgung	
1. Tarif	Tarif 1: AL/110 Risiko bAV/Rente - Rentenversicherung mit endfälliger garantierter Leistung zum vertraglich vereinbarten Rentenbeginn.

16.10.2019 Seite 1 von 4 Seiten

Bei umfangreicheren Regelungen erfolgt, neben einer kurzen Beschreibung, auch ein konkreter Verweis auf die maßgeblichen Vertragspassagen.

Zu beachten – Die Basis des Deckblattes ist der Vertragszustand, der bei Erstellung des Kollektivvertrages zugrunde liegt.

Werden im Laufe der Vertragslaufzeit Änderungen am Vertrag vorgenommen, verliert das Datenblatt seine Gültigkeit. Eine Anpassung und Aktualisierung des Deckblattes durch die Fachabteilung wird nicht vorgenommen!

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Berater von AXA.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Geschäftsfeldkoordination bAV - PCEB