

ANGEBOTSANFORDERUNG FÜR DIE RÜCKDECKUNG EINER GGF-VERSORGUNG



Stand November 2016

Bitte vollständig ausgefüllt in Druckschrift per Fax an 06102-30617-58 oder per E-Mail an bAV@canadalife.de senden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser BAV-Team Maklerservice unter der Telefonnummer 06102-30619-05.

GESCHÄFTSPARTNER

Füllen Sie den Antrag bitte in Druckschrift aus.

Firmenname		Geschäftspartner-Nr.	
Nachname		Telefon	
Vorname(n)		Telefax	
		E-Mail	

DATEN ZUM UNTERNEHMEN

Bitte vollständig ausfüllen

Firma		Gründungsdatum					
Straße, Haus-Nr.		Bilanzstichtag					
PLZ, Ort		Gesamtsteuersatz					%

PERSÖNLICHE DATEN

Bitte vollständig ausfüllen

GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER/IN

Anrede Frau Herr

Titel, Nachname	
Vorname(n)	

Status beherrschend nicht beherrschend

Geburtsdatum					
Diensteintritt					
Kapitalbeteiligung					%

Ehepartner/in oder Lebensgefährte/in

Anrede Frau Herr

Titel, Nachname	
Vorname(n)	

Geburtsdatum					
--------------	--	--	--	--	--

DATEN ZUR PENSIONSZUSAGE

Zahlungsweise monatliche Rente Kapitalleistung

Altersleistung	€	
Witwenleistung	€	% der Altersrente
monatliche Invalidenrente	€	% der Altersrente

nur Beitragsbefreiung

Zeitpunkt der Zusage (bitte unbedingt angeben)					
zum Pensionsalter				Jahre	
garantierte Rentendynamik					%

DATEN ZUM RÜCKDECKUNGSMODELL

GENERATION business Garantierter Rentenplan

Rückdeckungsquote: 100 % 125 % 150 % %

Versicherungsbeginn

Zahlungsweise monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich Einmalbeitrag

Gewünscht wird eine Rückdeckung in Höhe des

garantierten Rentenvermögens bei ursprünglichem Rentenbeginn oder

möglichen Gesamtguthabens unter Annahme einer Wertentwicklung des Anteilguthabens von 4 % bzw. 6 %.



HINWEIS:

Die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs erfolgt auf der Grundlage der steuerlich anerkannten RICHTTAFELN 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck (Lizenz: Heubeck-Richtttafeln-GmbH).

Canada Life Assurance Europe plc
 Höninger Weg 153a, 50969 Köln, HRB 34058, AG Köln
 Postanschrift: Canada Life Assurance Europe plc
 Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
 Telefon: 06102-30619-05, Telefax: 06102-30617-58
bAV@canadalife.de, www.canadalife.de

Vorstand:

Markus Drews (Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung, deutsch),
 William L. Acton (Vorstandsvorsitzender, kanadisch),
 Kevin Murphy (irisch), Vincent Sheridan (irisch), Bernard Collins (irisch),
 Declan Bolger (irisch), Hans-Gerd Lindlahr (deutsch)