

Antrag für Orientierungsblatt

Ein Orientierungsblatt gibt neu eintretenden Mitarbeitenden einen Überblick über ihre voraussichtlichen Vorsorgeleistungen.

1 Angaben zum Vertrag

Name des Arbeitgebers	
Vertragsnummer	

◀ Ihre **Vertragsnummer** können Sie Ihrem Vorsorgeplan entnehmen.

2 Angaben zur beruflichen Vorsorge

Versicherungsbeginn	Jahreslohn in CHF
Beschäftigungsgrad in %	

Bestehen in Ihrem Vertrag mehrere Personalkategorien?

☐ Nein	☐ Ja
Gewünschte Kategorie	

Bestehen in Ihrem Vertrag mehrere Dokumentenkategorien?

☐ Nein	☐ Ja
Gewünschte Kategorie	

Ist im Vertrag eine Unterstützungspflicht zu berücksichtigen?

☐ Nein	☐ Ja
----------------------------	--------------------------

Hinweis

Dieser Antrag bildet die Grundlage für Berechnungen in den nächsten drei Monaten. Ändern sich in dieser Zeit Ihre Angaben, müssen Sie keinen neuen Antrag ausfüllen. Bitte melden Sie uns die Anpassungen über unseren Kundendienst.

Informationen zur Bearbeitung der Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf vita.ch/datenschutz

3 Persönliche Angaben (auszufüllen durch die neu eintretende Person)

Name	Vorname
Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land
E-Mail privat	Telefon privat
Zivilstand ☐ unverheiratet ☐ verheiratet	Geburtsdatum
Korrespondenzsprache ☐ D ☐ F ☐ I ☐ E	Geschlecht ☐ männlich ☐ weiblich
Altersguthaben total in CHF	Altersguthaben Anteil BVG in CHF

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular per E-Mail an Ihre zuständige Ansprechperson bei Zurich oder per Post an:

**Zurich Schweiz
Scanning BVG
Postfach
8085 Zürich**