

Information zur Entgeltumwandlung

bei schon bestehendem **Versicherungsvertrag**



EVANGELISCHE LANDESKIRCHE
IN WÜRTTEMBERG

Wenn Sie den Arbeitgeber/Dienstherrn wechseln und Sie schon einen Versicherungsvertrag zur betrieblichen Altersversorgung (Entgeltumwandlung) im Durchführungsweg Direktversicherung oder Pensionskasse haben, kann der Vertrag unter Umständen vom neuen Arbeitgeber/Dienstherrn übernommen werden:

Der bestehende Versicherungsvertrag wird von Ihrem neuen Arbeitgeber/ Dienstherrn unter folgenden Voraussetzungen übernommen:

Die Übernahme des bestehenden Versicherungsvertrages kann nur erfolgen, wenn der bestehende Versicherungsvertrag bei der **Allianz, Alten Leipziger, AXA oder VRK** zu gleichen Rahmenkonditionen abgeschlossen, oder der Versicherungsvertrag bereits beim Vorarbeitgeber über die ZGAS des Ev. Oberkirchenrats in Stuttgart abgewickelt wurde und die Zeit zwischen den Beschäftigungsverhältnissen 6 Monate nicht überschreitet.

Sofern eine Übernahme des bestehenden Versicherungsvertrages möglich ist, tritt der neue Arbeitgeber/Dienstherr als Versicherungsnehmer in den bestehenden Versicherungsvertrag ein. An den zu Vertragsbeginn geltenden Rechnungsgrundlagen (Eintrittsalter, Tarif, Garantie- bzw. Rechnungszins etc.) ergeben sich keine Änderungen.

Ein gesetzlicher Anspruch auf die Übernahme des bestehenden Versicherungsvertrages durch Ihren neuen Arbeitgeber/Dienstherrn besteht nicht.

Wenn eine Übernahme nicht möglich ist, kann das Deckungskapital aus Ihrem bestehenden Versicherungsvertrag in einen Neuvertrag bei der Allianz Lebensversicherungs-AG zu dort geltenden Rahmenvertragskonditionen übertragen werden.

Jede/r Arbeitnehmer/in und jede/r /Bedienstete hat einen gesetzlichen Übertragungsanspruch nach § 4 Abs. 3 Betriebsrentenstärkungsgesetz, wenn die Versorgungszusage nach dem 31.12.2004 erteilt ist, es sich um einen Pensionsfonds, einen Pensionskasse oder eine Direktversicherung handelt und der Übertragungswert nicht höher ist als die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. **Dieses Recht kann aber nur innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus dem früheren Arbeits-/Dienstverhältnis geltend gemacht werden.**

Der Übertragungswert, hier das Deckungskapital, wird in einen neuen Versicherungsvertrag bei der Allianz Lebensversicherungs-AG eingezahlt. Der Arbeitnehmer/Bedienstete erhält einen neuen Versicherungsvertrag nach den aktuellen Rechnungsgrundlagen (Eintrittsalter, Unisextarif, Garantie- bzw. Rechnungszins etc.).

Alternativ dazu kann der bestehende Versicherungsvertrag von Ihnen privat weitergeführt werden.

Sie können Ihren bestehenden Versicherungsvertrag auch privat fortführen. Sie werden an Stelle Ihres vorherigen Arbeitgebers zum Versicherungsnehmer. Sie haben die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag beitragspflichtig oder in beitragsfreier Form (d.h. keine weitere Zahlung von Beiträgen durch Sie) fortzuführen.

Falls Sie eine Prüfung zur Übernahme oder Deckungskapitalübertragung wünschen, senden Sie den umseitigen Rückmeldebogen ausgefüllt und unterzeichnet inklusive einer Kopie des aktuellsten Versicherungsnachtrages an die Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH.

Rückmeldebogen Entgeltumwandlung

bei schon bestehendem Versicherungsvertrag



EVANGELISCHE LANDESKIRCHE
IN WÜRTTEMBERG

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH
Frau Dagmar Schürmann
Ecclesiastraße 1 – 4
32758 Detmold

Per Telefax: 05231 / 603–606387

Per E-Mail: Dagmar.Schuermann@ecclesia.de

Angaben zu meiner Person:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Frau	Herr	Titel / Vorname / Name	
Geburtsdatum		Adresse privat (Straße / PLZ / Ort)	
Telefon-Nummer privat		Telefon-Nummer dienstlich	E-Mail

Hinweis: Bei fehlenden Unterlagen kann keine Bearbeitung erfolgen!

Ich bitte um Prüfung, ob mein bestehender Versicherungsvertrag durch meinen neuen Arbeitgeber/Dienstherrn übernommen werden kann.
Der Versicherungsvertrag besteht bei einem der folgenden Versicherungsunternehmen:
 Allianz Alte Leipziger AXA VRK
Die zur Vertragsprüfung erforderliche Kopie des **aktuellsten Versicherungsnachtrages** füge ich diesem Rückmeldebogen bei. Falls keine Übernahme möglich ist, bitte ich um Zusendung der Unterlagen auf Deckungskapitalübertragung.

Ich bitte um Zusendung der Antragsunterlagen auf Deckungskapitalübertragung aus meinem bestehenden Versicherungsvertrag in eine Allianz Direktversicherung.
Die zur Übertragung erforderliche Kopie des **aktuellsten Versicherungsnachtrages** füge ich diesem Rückmeldebogen bei.
Die Beantragung muss spätestens 12 Monate nach Beendigung des vorherigen Arbeits-/Dienstverhältnisses in einen neu abzuschließenden Vertrag erfolgen.

Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ich bin damit einverstanden, dass die sich aus den vorgenannten Unterlagen ergebenden personenbezogenen Daten von der Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH, Ecclesiastraße 1-4, 32758 Detmold, gespeichert und verarbeitet werden, und zwar zum Zweck der Durchführung der Vertragsprüfung. Mit der Weitergabe dieser Daten durch die Ecclesia an Versicherer, falls zur Vertragsprüfung erforderlich, bin ich ebenfalls einverstanden. Ich habe das Recht, die erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Erklärung an die Ecclesia Gruppe – Vorsorgemanagement – Widerspruchsstelle, Postfach 1161, 32701 Detmold, widerrufen werden. Die Rückgabe der Unterlagen / die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn ich meine Einwilligung widerrufe oder wenn die Unterlagen bzw. Daten zur Erfüllung des verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind. Die Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH sichert absolute Vertraulichkeit im Umgang mit sämtlichen zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen zu.

Datum

Unterschrift Mitarbeiter/in