



MERKBLATT

Betreffend Ausfüllen des Meldeformulars 564
Rentenmeldung Säule 3b

1. Dossier Nr.

Es ist die der Gesellschaft zugeteilte Dossiernummer anzugeben.

2. Meldung Nr.

Die Meldungen sind fortlaufend zu nummerieren.

3. Ersetzt Meldung vom

Bei einer normalen, verbindlichen Meldung ist dieses Feld leer zu lassen. Bei Storno/Rektifikat ist das Datum TT.MM.JJJJ der zu stornierenden oder ersetzenden Meldung anzugeben.

4. Versicherungsgesellschaft

Es sind Name, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl) und Sitz der Gesellschaft anzugeben.

5. Police Nr.

Es ist die Policennummer anzugeben.

6. Art der Versicherung

Zunächst ist anzugeben, ob eine Altersrenten- oder Erwerbsunfähigkeits-Rentenversicherung vorliegt. Handelt es sich um eine Altersrentenversicherung, ist zu präzisieren, ob diese sofort beginnend oder aufgeschoben und ob sie mit oder ohne Rückgewähr ist.

7. Rückkaufsfähige Versicherung

Es ist ja oder nein auszuwählen.

8. Art der Rente

Art der Rente ist anzugeben: Alters-, Witwen-, Hinterlassenen-, Waisen-Rente, Erwerbsunfähigkeits-, Unfall- oder Haftpflichtrente.

9. Versicherungsbeginn

Massgebend ist der in der Police festgelegte Versicherungsbeginn TT.MM.JJJJ.

10. Erhöhung der Rente am

Einzusetzen ist das Datum TT.MM.JJJJ, an welchem die Rente erhöht worden ist.

11. Erste Rente zahlbar am

Einzusetzen ist das Datum TT.MM.JJJJ, an welchem die erste Rente effektiv ausgerichtet worden ist.

12. Name und Adresse des Versicherungsnehmers

12.1 AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer

Anzugeben ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer.

12.2 Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl),

Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.

12.3 Geburtsdatum

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

13. Name und Adresse des Versicherten

13.1 AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer

Anzugeben ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer.

13.2 Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.

13.3 Geburtsdatum

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

14. Name und Adresse des Anspruchsberechtigten

Ist der Anspruchsberechtigte mit dem Versicherten identisch, sind die vollständigen Angaben zur Person (AHV Nr. oder Sozialversicherungsnummer, Adresse und Geburtsdatum) aufzuführen. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, ist pro Anspruchsberechtigten eine separate Meldung zu erstellen.

14.1 AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer

Anzugeben ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer.

14.2 Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.

14.3 Geburtsdatum

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

15. Abrechnung über die Rentenleistung

15.1 Zahlungsart

Auszuwählen ist die Zahlungsart: Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich, Jährlich oder Unregelmässig.

15.2 Auszahlungsdatum

Anzugeben ist das Datum der Auszahlung TT.MM.JJJJ.

15.3 Betrag

Anzugeben ist der Betrag.

16. Gesamte Jahresrente

Ist der Grund der Auszahlung (und Meldung) ein Rückkauf resp. Teilrückkauf der Rentenversicherung oder eine Rückgewähr, ist in den beiden Rubriken «Zahlungsart» und «Gesamte Jahresrente» nichts bzw. der Wert Null anzugeben.

17. Leistungen aus Überschussbeteiligung

Nur aufführen sofern er nicht bereits im Betrag der Jahresrente enthalten ist.

18. Kapitaleistungen bei Rückkauf, Teilrückkauf inkl. Überschussanteile

19. Kapitaleistung im Todesfall inkl. Überschussanteile

20. Ort und Datum

Es ist der Ausstellungsort der Meldung anzugeben (ist identisch mit dem unter Ziffer 4 angegebenen Ort). Angabe des Ausstellungsdatums der Meldung TT.MM.JJJJ.

21. Tel.

Es ist die Telefonnummer der für die Meldung verantwortlichen Person im Falle von Rückfragen anzugeben.

22. Für die Richtigkeit

Es ist die für die Meldung verantwortliche Person mit Namen aufzuführen.