

## Firmeninformationen / Berufszusammensetzung – Underwriting zur betrieblichen Arbeitskraftsicherung (FiBU)

An die Fachberatung Leben Firmen im Betriebsgebiet \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

---

### Ansprechpartner

Vermittler \_\_\_\_\_

Vertriebsweg \_\_\_\_\_

Betreuender Vertriebsmitarbeiter (Name, Telefonnr.) \_\_\_\_\_

---

### Vertragspartner

Name der Firma \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_ Anzahl Mitarbeiter \_\_\_\_\_

---

### Gestaltung der betrieblichen Arbeitskraftsicherung (bAKS)

**Durchführungsweg**    FID    FIR zu Pensionszusage    Unterstützungskasse    Pensionsfonds (Leistungszusage)

und ergänzende Privatvorsorge, falls Höchstgrenze gem. § 3.63 EStG ausgeschöpft

und ergänzende Privatvorsorge als Parallelangebot zur bAKS

**Finanzierungsart**    arbeitgeberfinanziert    arbeitnehmerfinanziert-/mischfinanziert

**Tarif(e)**    SBV    EBV    KSP    Altersvorsorge inkl. BUZ (nur als bAV)

**Beteiligungsquote / erwartete Anzahl VP (Prognose, Zeitraum)** \_\_\_\_\_ % / \_\_\_\_\_ VP in \_\_\_\_\_ Jahren

#### **Angebotssituation**

Allianz wird bei der Arbeitskraftsicherung    alleiniger Anbieter    Parallelanbieter

---

### Aufnahmeverfahren

#### **AG-Finanzierung**

listenmäßige Aufnahme (max. 1.250 EUR monatliche Garantierente)

Arbeitgeber-DO (max. 2.500 EUR monatliche Garantierente)

#### **AN-/Mischfinanzierung**

vertragseinheitlich    Arbeitgeber-DO (max. 1.750 EUR monatliche Garantierente)

Eigen-DO (max. 2.500 EUR monatliche Garantierente)

#### **Ergänzende Privatvorsorge**

Eigen-DO (max. 1.750 EUR monatliche Garantierente)

---

### Berufsgruppe / Raucherstatus Berufsunfähigkeitsvorsorge

individuelle Berufsgruppe und    unbestimmter Raucherstatus

individueller Raucherstatus (nur i.V.m. Eigen-DO)

eine oder mehrere vertragseinheitliche Berufsgruppen und unbestimmter Raucherstatus

---

### Risikogruppe KSP

individuelle Risikogruppe (= Standard)

davon abweichend vertragseinheitliche Risikogruppe

PESVA01789

---

**Zusammensetzung der Belegschaft nach beruflicher Tätigkeit (Summe 1. – 8. = 100 %)**


---

Anstelle der nachfolgenden Angaben wird eine detaillierte Übersicht zur Berufszusammensetzung der Belegschaft eingereicht.

**1. Akademiker mit mind. 75 % Bürotätigkeit \_\_\_\_\_ %**

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

**2. Akademiker mit < 75 % Bürotätigkeit \_\_\_\_\_ %**

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

**3. Kaufmännische Tätigkeit mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung und mind. 75 % Bürotätigkeit \_\_\_\_\_ %**

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

**4. Kaufmännische Tätigkeit mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung und < 75 % Bürotätigkeit \_\_\_\_\_ %**

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

**5. Leicht körperliche Tätigkeit \_\_\_\_\_ %**

*(z. B. Chemikanten, Designer (Textil), Drucker, Elektriker, Elektromonteur, Elektroniker, Erzieher, Getränkehersteller, Grafiker, Kindergärtner, Maschinenarbeiter, Mechaniker (Industrie / Anlagen), Mechatroniker, Mediendesigner, Pförtner, Schaffner, Warenprüfer, Werkzeugmacher)*

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

**6. Körperliche Tätigkeit \_\_\_\_\_ %**

*(z. B. Bäcker, Bauleiter, Köche, Krankenpfleger, Lackierer, Lagerarbeiter, Maler, Maschinenbauberufe, Maschinisten, Mechaniker (Kfz / Landmaschinen / Zerspanung), Metallbauer, Physiotherapeuten, Raumpfleger, Restaurantfachleute, Sanitärinstallateure, Schreiner, Sicherheitsfachleute, Tischler)*

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

**7. Schwere körperliche Tätigkeit \_\_\_\_\_ %**

*(z. B. Altenpfleger, Bauarbeiter, Bauhelfer, Bodenleger, Gerüstbauer, Gießer, Gipsler, Hafenarbeiter, Kaminbauer, Kraftfahrer, Maurer, Metzger, Schlosser, Straßenbauer, Schweißer, Tiefbauer, Trockenbaumonteur, Zimmerer)*

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

**8. Sonstige, nachfolgend zu benennende Tätigkeiten, die sich den o. a. Rubriken nicht zuordnen lassen \_\_\_\_\_ %**

*(z. B. (Betriebs-/ Service-)Techniker, (Chemie-)Laboranten)*

Bitte nennen Sie die am häufigsten vorkommenden Berufe: \_\_\_\_\_

---

**Ergänzende Informationen / Hintergründe zur Versorgung / Vertragsbeziehung**


---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_