

## Erklärung des versorgungsberechtigten Arbeitnehmers \_\_\_\_\_

gegenüber dem Arbeitgeber zur Benennung eines Pflegekindes / Stiefkindes / faktischen Stiefkindes / Enkelkindes als Hinterbliebene im Rahmen der Versorgung über die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Allianz Pensionskasse AG oder den Allianz Pensionsfonds AG

### Arbeitgeber

\_\_\_\_\_

Hiermit bestätige ich, dass ich das Kind \_\_\_\_\_ (Name)  
geboren am \_\_\_\_\_  
wohnhaft in \_\_\_\_\_ (PLZ/Wohnort)  
\_\_\_\_\_ (Straße)

als Pflegekind / Stiefkind / faktisches Stiefkind / Enkelkind in meinem Haushalt auf Dauer aufgenommen habe und es versorge (Obhuts- und Pflegeverhältnis).

Soweit sich an diesen Voraussetzungen etwas ändert, verpflichte ich mich, den Arbeitgeber unverzüglich von der Änderung zu unterrichten.

Diese Erklärung sowie jede Änderungsmitteilung leitet der Arbeitgeber an den Versorgungsträger weiter.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Arbeitnehmers

### Ergänzung bzw. Nachtrag zur Versorgungszusage

für den oben genannten Versorgungsberechtigten

Die in der oben stehenden Erklärung des Versorgungsberechtigten benannte Person ist Kind im Sinne des Bezugsrechts bzw. des Anspruchs (bei Versorgung über den Allianz Pensionsfonds AG) in der genannten Versorgungszusage. Dieses Kind erhält nur dann eine Versorgungsleistung, wenn im Todesfall sämtliche Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind. Diesen Nachtrag leitet der Arbeitgeber an den Versorgungsträger weiter.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Arbeitgebers

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Arbeitnehmers

1. Ausfertigung: Arbeitgeber
2. Ausfertigung: Arbeitnehmer
3. Ausfertigung: Versorgungsträger

\_\_\_\_\_  
Versorgungsverhältnis/Versicherung Nr.

(wird bei Neuanmeldungen von der zuständigen  
Fachberatung Leben ausgefüllt)

## **Entwurf**

Anschreiben des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer:

Sehr geehrter Mitarbeiter,

Sie haben uns mitgeteilt, dass Ihr Pflegekind / Stiefkind / faktisches Stiefkind / Enkelkind im Falle Ihres Todes im Rahmen der Versorgung über die Allianz Lebensversicherung AG bzw. die Allianz Pensionskasse AG oder den Allianz Pensionsfonds AG versorgungsberechtigt sein soll.

Leistungsvoraussetzungen hierfür sind u. a., dass dem Versorgungsträger vor Eintritt des Versorgungsfalles folgende Unterlagen vorliegen:

- die Erklärung des Mitarbeiters zur Benennung des Kindes
- der Nachtrag zur Versorgungszusage.

Wir bitten Sie, die umseitige Erklärung des Versorgungsberechtigten zur Benennung des Pflegekindes / Stiefkindes / faktischen Stiefkindes / Enkelkindes als Hinterbliebenen auszufüllen und zu unterschreiben.

Wir erklären, dass wir auf der Grundlage dieser Erklärung den Nachtrag zur Versorgungszusage ebenfalls unterschreiben werden. Das Formular wird dann von uns an den Versorgungsträger weitergeleitet. Sie erhalten eine Ausfertigung für Ihre Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Ihr Arbeitgeber