

## Personalvorsorgeanalyse

Folgende Unterlagen/Informationen benötigen wir für die Erstellung einer Personalvorsorgeanalyse für Ihr Unternehmen.

### Berufliche Vorsorge (BVG)

- Sammelausweis der aktuellen Vorsorgelösung
  - Übersicht der Leistungen
  - Übersicht der Kosten
- Personaldaten der Mitarbeiter (Lohn, Adresse, Geburtsdatum, Zivilstand)
- Aktuell gültiger Vorsorgeplan und Vorsorgereglement
- Kopie des Anschlussvertrages mit Ablaufdatum, allenfalls auch der Kadervorsorge
- Schadenverlauf der letzten 5 Jahre (beim aktuellen Versicherer anfragen)

### Obligatorische Unfallversicherung UVG

- Policenkopie der obligatorischen Unfallversicherung UVG
- Policenkopie einer allfällig vorhandenen UVG-Ergänzungsversicherung

### Krankheit / Lohnausfall

- Policenkopie und Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) der Krankentaggeldversicherung
- Einverständniserklärung für das Einholen des Schadenverlaufs  
(auf Verlangen bei der Zuger Kantonalbank erhältlich)

Bitte senden Sie die Unterlagen an:

Zuger Kantonalbank  
FKBV  
Bahnhofstrasse 1 / Postfach  
6301 Zug

Telefon 041 709 14 92  
Telefax 041 725 14 92  
E-Mail: [personalvorsorge@zugerkb.ch](mailto:personalvorsorge@zugerkb.ch)