

**Erklärung des Trägerunternehmens zur Gewährung der Tarifgruppe G
(Kollektivversicherung nach Gruppentarifen) für die Rückdeckungsvers.
im Rahmen der value Unterstützungskasse e.V.**

- a) **Finanzierungsform:** ☐ Arbeitgeberfinanziert
☐ Arbeitnehmerfinanziert

Handelt es sich um ein Unternehmen mit mehreren Filialen oder um einen Unternehmensverbund sind alle Firmierungen mit Anschriften anzugeben. Die rechtliche Bindung ist (z.B. durch einen Handelsregistrauszug) nachzuweisen.

Unternehmen:

genaue Firmierung
Name / Anschrift
Geschäftssitz
(ggf. Firmenstempel)

b) Voraussetzungen:

- Mindestens 10 Personen oder
- 15.000 EUR Beitrag oder
- 300.000 EUR Beitragssumme
- Verpflichtung zur Tarifeinschränkung:

Das Trägerunternehmen verpflichtet sich, dass von den abzuschließenden Versicherungen des berechtigten Personenkreises mindestens 80 % das folgende einheitliche Tarifmerkmal erfüllen:

Rente (klassische Rentenversicherungen)

abweichend: ☐ Kapital
☐ Risikoversicherungen

- **Objektive Umschreibung** des Personenkreises:

- ☐ alle Mitarbeiter
- ☐ alle Mitarbeiter die das ____ Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
mindestens ____ Dienstjahre zurückgelegt haben
- ☐ _____

Unabhängig davon gelten die Annahmerichtlinien der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G.

Datum

Unterschrift Trägerunternehmen / Firmenstempel

Diese ergänzende Erklärung benötigen wir gemeinsam mit der erforderlichen Anzahl an Versicherungsanträgen unterzeichnet zurück.