

**Erklärung des Trägerunternehmens zur Gewährung der Tarifgruppe S+
(Firmen-Kollektivversicherung plus) für die Rückdeckungsversicherungen
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 Handelsregisterauszug) nachzuweisen.

Unternehmen:

genaue Firmierung
Name / Anschrift
Geschäftssitz
(ggf. Firmenstempel)

b) Voraussetzungen:

- Mindestens 10 Personen oder
- 7.500 EUR Beitrag oder
- 150.000 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

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.