Vorlage 08

Versicherungen und Vorsorge

Wozu

Niemand verpasst eine Meldefrist oder einen Anspruch aus Police und Vorsorge.

Wie ausfüllen

Am Computer oder von Hand ausfüllen. Meldefrist aus der Police übernehmen, sie ist je nach Vertrag anders.

Wohin

In den Beutel.

Versicherungen

Art	Gesellschaft	Policen-Nr.	Ansprechperson	Meldefrist
Krankenkasse				
Unfall				
Leben, Erwerbsausfall				
Privathaftpflicht				
Hausrat				
Gebäude				
Motorfahrzeug				
Rechtsschutz				

Vorsorge

Begünstigte bei Pensionskasse und Säule 3a sind in Reglementen oder eigenen Erklärungen festgelegt. Prüfen Sie diese separat.

Art	Institution	Nummer	Ansprechperson	Begünstigte
AHV, Ausgleichskasse				
Pensionskasse				
Freizügigkeit				
Säule 3a				

Bemerkungen

Stand (Datum)

Unterschrift