

Demande d'offre Prévoyance professionnelle pour les employeurs

Introduction

Afin que nous puissions évaluer au mieux vos besoins et la situation de votre entreprise et vous proposer une offre adaptée, nous vous prions de bien vouloir remplir intégralement les informations suivantes.

Ces informations servent exclusivement à l'élaboration et à l'évaluation de l'offre souhaitée. Si certaines données ne sont pas encore définitivement connues au moment de la demande, elles peuvent être indiquées comme telles ou estimées.

1. Informations sur l'entreprise

Nom complet de l'employeur _____

Adresse _____

Personne responsable _____

2. Informations sur les collaborateurs

Affiliation au (début du mois) _____ Nombre de collaborateurs _____

Assurance indemnités journalières en cas de maladie ☐ Oui, durée : _____
☐ Non

Veuillez indiquer les personnes à assurer en précisant les informations suivantes :

Nom, prénom	Date de naissance	Taux d'occupation	Revenu annuel soumis à l'AVS	Cercle de personnes
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Vous pouvez également nous envoyer une liste des personnes concernées.

Déduction de coordination en % du revenu brut ☐ Oui ☐ Non

Plusieurs cercles de personnes ☐ Oui, quelle: _____ ☐ Non

3. Solution de prévoyance souhaitée

Objectif d'épargne ☐ Minimum ☐ Moyen ☐ Maximum

Couverture des risques ☐ Minimum ☐ Moyen ☐ Maximum

Capital décès supplémentaire ☐ Oui: ☐ 50% ☐ 100 % ☐ 150% ☐ 200% ☐ Avoir de vieillesse actuel (AV)
☐ Non

Gewünschte Finanzierung (Standard 50 / 50): _____

4. Vos souhaits

Qu'est-ce qui est particulièrement important pour vous dans la solution LPP ?

- ☐ Épargne / prévoyance vieillesse
- ☐ Assurance risque
- ☐ Optimisation fiscale
- ☐ Optimisation de la prévoyance existante
- ☐ Autres : _____

Autres remarques ou souhaits :

**Personalvorsorgestiftung
der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG**

Direction et prévoyance

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 Saint-Gall

Tél. 071 556 34 00
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch