

Anmeldung für eine Lebenspartnerrente (Berufliche Vorsorge)

*Vertrag Nr.: _____

*Organisationseinheit OE: _____

*Police Nr.: _____

*Unternehmen: _____

Strasse, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Bitte alle Seiten ausfüllen und unterschreiben.

1 Personalien der versicherten Person und des Lebenspartners/der Lebenspartnerin

1.1 Versicherte Person

*Name: _____ *Vorname: _____ *Geburtsdatum: _____

1.2 Lebenspartner/in

*Name: _____ *Vorname: _____

*Geburtsdatum: _____ *Geschlecht: männlich weiblich

1.3 Adresse des gemeinsamen Haushalts

*Strasse, Nr.: _____ *PLZ, Ort: _____

*Gemeinsamer Haushalt seit (Datum der Anmeldung bei der Wohngemeinde): _____

2 Anspruchsberechtigung

Anspruch auf eine Lebenspartnerrente hat der überlebende Lebenspartner (des anderen oder des gleichen Geschlechts) einer versicherten Person.

Folgende Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein, damit ein Rentenanspruch zustande kommt:

1. Gemäss dem Vorsorgereglement der versicherten Person ist eine Ehegattenrente mitversichert,.
2. Die Lebenspartner haben nachweislich und ununterbrochen mindestens während der letzten fünf Jahre vor dem Tod der versicherten Person in einer Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt gelebt, oder sie haben zum Zeitpunkt des Todes der versicherten Person nachweislich in einer Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt gelebt und der hinterbliebene Lebenspartner muss für ein gemeinsames Kind aufkommen.
3. Die Lebenspartner sind weder in gerader Linie miteinander verwandt noch sind sie Geschwister oder Halbgeschwister (vgl. Art. 95 ZGB).
4. Beide Lebenspartner sind zum Zeitpunkt des Todes der versicherten Person weder verheiratet noch befinden sie sich in einer anderen Lebenspartnerschaft.
5. Der hinterbliebene Lebenspartner bezieht keine Ehegatten- oder Lebenspartnerrente aus einer vorhergehenden Ehe oder Lebensgemeinschaft und hat auch keine Kapitalleistung anstelle einer solchen Rente bezogen.
6. Die versicherte Person bezog am 31.12.2004 keine volle Invalidenrente.
7. Dieses Formular «Anmeldung für eine Lebenspartnerrente» wurde vor der ordentlichen oder vorzeitigen vollständigen Pensionierung und vor dem Tod der versicherten Person vollständig ausgefüllt an die Helvetia gesandt.

3 Wichtige Hinweise

Eingangsbestätigung

Ihre Anmeldung für eine Lebenspartnerrente wird schriftlich bestätigt. Erhalten Sie innert 30 Tagen nach Versand Ihrer Anmeldung für eine Lebenspartnerrente keine schriftliche Eingangsbestätigung, so wenden Sie sich bitte an Ihre Vorsorgeeinrichtung oder direkt an die Helvetia.

Begünstigtenordnung

Beachten Sie bitte, dass die Anmeldung für eine Lebenspartnerrente die reglementarische Anspruchsberechtigung bei einem allfälligen Todesfallkapital bzw. bei einer Beitragsrückgewähr nicht verändert. Falls eine Änderung der Begünstigtenordnung gewünscht wird, ist zusätzlich das Formular «Änderung der Begünstigtenordnung» einzureichen. Dieses Formular finden Sie im Internet unter www.helvetia.ch

Eintritt der Invalidität vor 01.01.2005

Bei versicherten Personen, die am 31.12.2004 teilinvalid waren, wird ab dem 1.1.2005 nur auf dem zum 31.12.2004 aktiv versicherten Lohnanteil eine Lebenspartnerrente versichert. Bei einer teilweisen oder vollständigen Reaktivierung werden die Leistungen entsprechend erhöht.

Bestätigung der versicherten Person

Die versicherte Person bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie im Falle ihres Todes den obengenannten Lebenspartner entsprechend den reglementarischen Voraussetzungen für eine Lebenspartnerrente begünstigen möchte. Die Begünstigung gilt für die im Formular ausdrücklich genannte Policen- und Vertrags-Nummer (die Nennung mehrerer Policen/Verträge ist möglich).

Verpflichtung der versicherten Person

Die versicherte Person verpflichtet sich, der Helvetia die Auflösung des gemeinsamen Haushaltes oder die Beendigung der Lebensgemeinschaft mit ihrem oben genannten Lebenspartner unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift der versicherten Person

Unterschrift des Lebenspartners

Bitte senden Sie dieses Formular an:

Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Postfach 3855, 4002 Basel