

## Erklärung zur Anwendung der versicherungsvertraglichen Lösung

Arbeitgeber	Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin
_____ Firma	_____ Vorname, Name Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin
_____ Straße, Hausnummer	_____ Straße, Hausnummer
_____ Postleitzahl, Ort	_____ Postleitzahl, Ort
	Betriebszugehörigkeit: vom _____ bis _____

### Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

Die betriebliche Altersversorgung wird über eine Direktversicherung bei der \_\_\_\_\_ durchgeführt (Versicherungszusage). Die Versicherungszusage ist in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage erteilt.

Versicherungsvertrag Nr.: \_\_\_\_\_

### Versicherungsvertragliche Lösung

Wir erklären hiermit, dass wir die Ansprüche aus der Versicherungszusage auf die aufgrund unserer Beitragszahlungen aus dem Versicherungsvertrag zu erbringenden Leistungen beschränken (versicherungsvertragliche Lösung gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 Betriebsrentengesetz).

Die Voraussetzungen für das Verlangen der versicherungsvertraglichen Lösung sind erfüllt:

- dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin wurde ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt <sup>1)</sup>
- Abtretungen oder Beleihungen des Versicherungsvertrags sowie Beitragsrückstände sind nicht vorhanden
- vom Beginn der Versicherung an, wurden nach dem Versicherungsvertrag die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung verwendet
- der ausgeschiedene Arbeitnehmer hat nach dem Versicherungsvertrag das Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen

Das Original des Versicherungsscheins wurde dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin ausgehändigt.

Einer Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft der Direktversicherung auf den Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin oder einen Nachfolgearbeitgeber stimmen wir zu.

### Unterschriften

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Arbeitgebers + Firmenstempel

<sup>1)</sup> Besteht lediglich ein widerrufliches Bezugsrecht, können Sie mit der beigefügten Erklärung ein unwiderrufliches Bezugsrecht beantragen.