

BrokerKontakt

Die Information der Asga Pensionskasse für ihre Broker | März 2024

Offerten 2024/2025

Verbindliche Offerten mit Gültigkeit 1. Januar 2025 können bereits berechnet werden. Wir haben keine tariflichen Anpassungen vorgenommen.

Um den Offertprozess insbesondere bei **Übernahmen von anderen Vorsorgeeinrichtungen** möglichst effizient zu initialisieren, sind wir jeweils dankbar um Zustellung der nachfolgenden Unterlagen oder Bestätigungen:

- **Personalliste** in Excel
- Beschrieb des **Vorsorgeplans** (für aktive Versicherte)
- **Schadenrendement** der letzten 5 Jahre
- Verbindliche Informationen zu **Übernahmen von Rentner:innen**
 - Rentenarten, welche an die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen werden (auch dann, wenn zur Zeit keine Rentner:innen vorhanden sind)
 - Rentenarten, welche bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleiben (auch dann, wenn zur Zeit keine Rentner:innen vorhanden sind)
- Sofern gemäss bestehender Vertragsgrundlagen Rentner:innen zwingend an die Asga übertragen werden:
 - Kopie der bestehenden Anschlussvereinbarung
 - Liste der zu übernehmenden Alters-, Hinterlassenen- und/oder Invalidenrentner:innen* inkl. Höhe des Deckungskapitals bzw. der Schadenreserve per 31.12.2024 oder:
 - Bestätigung der aktuellen Vorsorgeeinrichtung, dass derzeit keine zu übernehmenden Rentner:innen bestehen
 - Bei Übernahmen von Altersrentner:innen benötigen wir zudem Angaben zu den Anwartschaften

Wurden von der aktuellen Vorsorgeeinrichtung keine Leistungsfälle in den letzten 5 Jahren registriert und es sind keine zu übernehmenden Rentner:innen vorhanden, so bitten wir Sie um eine entsprechende Bestätigung der bestehenden Vorsorgeeinrichtung (mögliches Textbeispiel: «Es haben sich in den letzten 5 Jahren keine leistungsrelevanten Schadenfälle ereignet. Rentner:innen und pendente Leistungsfälle sind aktuell keine vorhanden.»).

*Sofern die bestehende Vorsorgeeinrichtung das **“Drehtürprinzip”** zur Übertragung von erwerbsunfähigen Versicherten anwendet, so benötigen wir die Höhe der Schadenreserve nicht.

Wir danken Ihnen, dass Sie die Offertanforderungen berücksichtigen und freuen uns auf unsere Zusammenarbeit.

Informationsbroschüre «Zahlen und Fakten» / SOBRADO

Die neuste Ausgabe der Informationsbroschüre für Brokerpartner «Zahlen und Fakten» ist voraussichtlich ab Mitte April online auf www.asga.ch verfügbar. Im Weiteren werden wir in den kommenden Tagen unsere Kennzahlen auf SOBRADO aktualisieren. Wir danken Ihnen, dass Sie die Asga Kennzahlen für Ihre individuellen Anbieter-Vergleiche möglichst aus einer dieser beiden Informationsquellen beziehen.

Geschäftsbericht 2023

Der Geschäftsbericht 2023 der Asga ist ab 26. April 2024 auf www.asga.ch und auf Wunsch in gedruckter Form verfügbar.