



FD-Nr. Agentur-Nr. BG R+V-Berater:

(Stempel oder Name in Blockbuchstaben)

**Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag
+
Anmeldung zur Direktversicherung**

GrVV-Nr.

Name und Anschrift des Verbands

Beitritt / Mitgliedschaft

Wir treten dem zwischen und der R+V Lebensversicherung AG abgeschlossenen GrVV bei. Hierzu sind wir aufgrund der bestehenden Mitgliedschaft, Mitglieds-Nummer berechtigt.

Wir haben unseren Beitritt zum GrVV bereits erklärt.

Über den Inhalt des Gruppenvertrages sind wir informiert.

Angaben des Mitglieds / Antragstellers (Versicherungsnehmer / Arbeitgeber)

Firma (Arbeitgeber)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort Postfach

Telefon (Vorwahl/Anschluss) * Telefax (Vorwahl/Anschluss) * Firmensitz / Lnd.-KZ KD-Art

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

1. Identifizierung des Antragstellers/ der juristischen Person (z.B. GmbH, AG, e.V.) **oder Personengesellschaft** (oHG, KG, GbR) anhand eines aktuellen Auszugs aus dem öffentlichen **Name der Geschäftsführer/Vorstände***

Register, Art, Ort

Register-Nr.

Sitz der Gesellschaft

*) wenn der Platz nicht ausreicht, bitte Registerauszug einreichen

2. Identifizierung der vertretungsberechtigten natürlichen Personen der Gesellschaft, die den Antrag für die Gesellschaft unterzeichnen

Name, Vorname(n) Geburtsdatum

Straße Hausnummer Geburtsort

Postleitzahl, Ort Nationalität

Funktion (z.B. Prokurist)

Identifizierung erfolgt durch gültigen amtlichen Ausweis Personalausweis Reisepass

Nummer ausstellende Behörde

Angaben zu weiteren vertretungsberechtigten Personen bitte auf einem Extrablatt notieren. Als **Nachweis** bitte entsprechende Vollmacht der Gesellschaft vorlegen, wenn nicht bereits durch Registerauszug nachgewiesen.

3. Identifizierung des Antragstellers (Einzelfirma)

Identifizierung erfolgt durch gültigen amtlichen Ausweis Personalausweis Reisepass

Nummer ausstellende Behörde

Geburtsdatum Geburtsort Nationalität

4. Angaben des Antragstellers (Versicherungsnehmer) zu politisch exponierten Personen (PEP)

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die ein wichtiges öffentliches Amt auf höchster Staatsebene (Staatschef, Regierungschef, Mitglieder des Parlaments, Minister, Botschafter, Mitglied wichtiger Organe wie z.B. oberste Gerichte, Rechnungshöfen usw.) ausübt oder in den letzten 18 Monaten ausgeübt hat.

Sind die vertretungsbefugten natürlichen Personen oder die ggfls. wirtschaftlichen Berechtigten

- eine PEP oder
- ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP oder
- ein enger Geschäftspartner (z.B. Mitinhaber eines gemeinsamen Unternehmens) einer PEP?

nein

ja Name, Vorname der PEP

Welches Amt übten die PEP aus?

Von wann bis wann?

Welcher Art ist die Beziehung zur PEP?

Portalanmeldung

Der Arbeitgeber meldet sich verbindlich zur Nutzung folgender Komponenten des von der R+V Allgemeine Versicherung AG betriebenen R+V-Firmenportal Vorsorge für die betriebliche Altersversorgung (bAV) an.

Mit dem Abschluss der ersten Registrierung im Portal kommt ein Nutzungsvertrag zwischen dem Unternehmen und der R+V Allgemeine Versicherung AG zustande (bitte zutreffendes auswählen):

Arbeitgeberportal Mitarbeiterportal

Gegenstand des Nutzungsvertrages sind die zum Vertragsabschluss aktuellen Nutzungsbedingungen des R+V-Firmenportal Vorsorge (**Anlage**).

Für den Fall, dass die zu berechtigenden Personal-Leiter im Portal Willenserklärungen für einen Dritten (z.B. ein verbundenes Unternehmen) abgeben, bestätigt das Unternehmen ausdrücklich, dass diese hierfür die erforderliche Vertretungsbefugnis besitzen.

Das Unternehmen stellt dies durch geeignete Maßnahmen sicher.

Dem Unternehmen ist bekannt und es ist einverstanden, dass Mitarbeiter der R+V Allgemeine Versicherung AG, der R+V Lebensversicherung AG und der R+V Krankenversicherung AG z.B. im Rahmen von Support-Anfragen Kenntnis von sämtlichen im R+V-Firmenportal Vorsorge enthaltenen Inhalten nehmen können. Dies gilt auch für dort gespeicherte firmeneigene Dokumente des Unternehmens, die von diesem in das R+V-Firmenportal Vorsorge hochgeladen wurden.

Liste der zu berechtigenden Personal-Leiter

Das Unternehmen beauftragt die R+V Allgemeine Versicherung AG, für das R+V Firmenportal Vorsorge folgende Personen in der Rolle „Personal-Leiter“ für die betriebliche Altersversorgung (bAV) einzurichten.

Name	Vorname	Firmen-E-Mail-Adresse

Die als Personal-Leiter benannten Personen erhalten Zugriff auf das Portal verbunden mit dem Recht, weiteren Angehörigen des betreffenden Unternehmens Zugriff und Zugriffsrechte für das Portal einzuräumen.

Wichtige Hinweise und Unterschriften

Der Arbeitgeber hat von den anzumeldenden Personen die Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Schweigepflichtentbindung schriftlich vorliegen. Er verpflichtet sich, die Datenschutzbestimmungen (Merkblatt zur Datenverarbeitung) den zu versichernden Personen zur Kenntnis auszuhändigen. Die schriftliche Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Schweigepflichtentbindung der zu versichernden Person wird der Arbeitgeber auf Anforderung nachweisen.

Als Anlage ist / sind beigefügt Meldebogen.

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Antragstellers (Arbeitgeber)

Empfangsbestätigung

Der Antragsteller bestätigt den Erhalt

- der „Verbraucherinformationen“ mit Widerrufsbelehrung und

der für den beantragten Versicherungsschutz geltenden Versicherungsbedingungen und Allgemeinen Steuerinformationen

Bedingungsheft – CD-ROM – Version

Bedingungsheft der R+V Lebensversicherung AG – PDF-Version mit E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Antragstellers (Arbeitgeber)

oder Der Antragsteller hat eine Verzichtserklärung für Versicherungen der betrieblichen Altersversorgung abgegeben.

Interne statistische Daten

externe Mitarbeiter-Nr./Bankmitarbeiter

zusätzl. MA

zusätzl. MA

Fremdagentur

AKZ-KZ:

Prod

BVB

Stellen-Nr.

Stellen-Nr.

Bemerkungen