

# Checkliste zur Einrichtung einer Betrieblichen Altersversorgung über WWK Unterstützungskasse e. V.

Die folgenden Unterlagen finden Sie im geschlossenen Vermittlerbereich unter:

► Produktunterlagen ► Betriebliche Altersversorgung ► Unterstützungskasse

## Von der Unterstützungskasse benötigte Unterlagen (bitte einreichen)

- ☐ Vereinsbeitrittserklärung & Mitgliedsvertrag inkl. SEPA-Lastschriftmandat
- ☐ Unterschriebener Leistungsplan  
(Entgeltumwandlung oder Arbeitgeberfinanzierung)
- ☐ Antrag Rückdeckungsversicherung  
Bei Überschreitung bestimmter Summengrenzen ist zusätzlich der **Teil A** (ausschließlich) des Zusatzblattes "Fragebogen zum versicherten Interesse" auszufüllen.
- ☐ Zusatzblatt: Anlagemöglichkeiten (Druck-Nr. 7139)  
(falls erforderlich: bei Rückdeckungstarif WWK Premium FondsRente protect)
- ☐ Gesundheitserklärung Unterstützungskasse (Druck-Nr. 3574)  
(falls erforderlich: Kapitalzusage mit Todesfallschutz, Rentenzusage mit Hinterbliebenenrente oder BU-Einschluss)
- ☐ Verpfändungsvereinbarung
- ☐ Vollständiger Versorgungsvorschlag aus AVANTI
- ☐ Entgeltumwandlungsvereinbarung in Kopie (bei Entgeltumwandlung)
- ☐ Hinterbliebenenregelung bei Lebensgefährten (falls erforderlich)
- ☐ Vormerkung eines Sterbegeldberechtigten (falls erforderlich)

## Für das Trägerunternehmen (bitte aushändigen)

- ☐ Vollständiger Versorgungsvorschlag aus AVANTI
- ☐ Kopie Antrag Rückdeckungsversicherung
- ☐ Entgeltumwandlungsvereinbarung im Original (bei Entgeltumwandlung)
- ☐ Gebührenordnung WWK Unterstützungskasse e. V.

## Weitere Vorgehensweise

1. Bitte reichen Sie den WWK Antrag - zusammen mit den von der WWK Unterstützungskasse benötigten Unterlagen (siehe oben) - im Rahmen des üblichen Antragsprozesses über die zuständige Außenstelle bzw. Vertriebsdirektion bei der WWK Zentrale ein.
2. Die WWK Zentrale prüft die Vollständigkeit der Unterlagen (hinsichtlich Versorgung und RDV) und klärt ggf. offene Punkte im Rahmen des bekannten Antragsverfahrens.
3. Nach Policierung der RDV erhält die WWK Unterstützungskasse den Versicherungsschein.
4. Das Trägerunternehmen erhält die Versorgungsunterlagen (zusammen mit einer Kopie des Versicherungsscheines) von der WWK Unterstützungskasse.