

## Änderungsantrag Tarif 2008 Z

gemäß Satzung und Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Philips Pensionskasse (VVaG)

An den  
Vorstand der  
Philips Pensionskasse (VVaG)  
Röntgenstr. 24 - 26  
22335 Hamburg

(wird von der Personalabteilung ausgefüllt)		
Arbeitgeber:		
Personalnummer:		
Sozialversicherungsnummer:		
(wird von der Pensionskasse ausgefüllt)		
	Vertragsnummer:	

über zuständige Personalabteilung des Arbeitgebers

### Antragsteller

Frau  Herr

Titel, vollständiger Vor- und Nachname des Antragstellers		Geburtsdatum
Strasse		Haus-Nr.
PLZ	Ort	Land
Zusätzliche Adressangaben		Telefon tagsüber
@		
EMail		

Aktuelles Bruttomonatsgehalt:  ≤ 500 €  > 500 aber ≤ 1000 €  > 1.000 aber ≤ 2.000 €  > 2.000 €

(Hinweis: Die Angabe des etwaigen Bruttomonatsgehalts ist bei Erhöhung der lfd. Beitragszahlung / Antrag auf Einmalbeitrag nötig, damit die Kasse die Einhaltung des Maximalbetrages der aus der Versicherung resultierenden Altersrente gemäß § 1 Nr. 2 AVB T 2008 prüfen kann.)

Ich bin verheiratet  
 Titel, Vor- und Nachname des Ehepartners      Geburtsdatum des Ehepartners      Datum der Eheschließung

### Änderung Tarif 2008 Z

**Beendigung Tarif 2008 Z**, d.h. Entfall erhöhte Invaliditäts- und Hinterbliebenenabsicherung (Zusatzabsicherung).

Ich beantrage die Beendigung des bestehenden Vertrages (§ 3 Nr. 1 AVB Tarif 2008 Z) zum 01. ....

Ich möchte nur die Zusatzabsicherung (und damit den Zusatzbeitrag i. H. von 7,5 % des Monatsgrundbeitrags) beenden, aber weiterhin Monatsgrundbeiträge leisten. Daher beantrage ich die Aufnahme in den Tarif 2008 Grundversorgung mit folgenden Beiträgen:

Vom Arbeitnehmer auszufüllen		Von der Personalabteilung auszufüllen	
<b>Arbeitnehmer-Eigenbeitrag :</b>		<b>Arbeitgeber-Zuschuss:</b>	
bisher <u>Tarif 2008 Z</u>	€ _____	bisher <u>T 2008 Z</u>	€ _____
neu <u>Tarif 2008</u>	€ _____	neu <u>T 2008</u>	€ _____
<b>Tarif 1985</b> (nachrichtlich)	€ _____	<b>T 1985</b>	€ _____
<b>Tarif 2002/Z</b> (nachrichtlich)	€ _____	<b>T 2002/Z</b>	€ _____
<b>Eigenbeitrag</b> <b>(Summe alle Tarife)</b>	€ _____	<b>AG-Beitrag</b> <b>(Summe alle Tarife)</b>	€ _____
		<b>Monatlicher Gesamtbeitrag :</b>	
		bisher <u>T 2008 Z</u>	€ _____
		neu <u>T 2008</u>	€ _____
		<b>T 1985</b>	€ _____
		<b>T 2002/Z</b>	€ _____
		<b>Gesamtbeitrag</b> <b>(Summe alle Tarife)</b>	€ _____

Hinweis: Angaben zu den Tarifen 1985 und 2002/Z sind nur nötig, falls Sie in diesen Tarifen ebenfalls versichert sind und erfolgen nur nachrichtlich (keine Änderungen).

- Ich möchte die Zusatzabsicherung (und damit den Zusatzbeitrag i. H. von 7,5 % des Monatsgrundbeitrags) beenden und auch keine Monatsgrundbeiträge mehr leisten.  
Meine Versicherung wird beitragsfrei gestellt (mit reduzierten Ansprüchen), ohne dass ich eine Fortsetzung der laufenden Beitragszahlungen (ohne Zusatzabsicherung) in der Grundversorgung wünsche.

- Einbringung eines Einmalbeitrags im Tarif 2008 Grundversorgung (§ 2 Nr. 6 i.V. mit § 1 Nr. 1 Satz 1 AVB T 2008).**

Ich beantrage die Entrichtung eines Einmalbeitrages. Da dies im Tarif 2008 Z nicht möglich ist beantrage ich hierfür eine Versicherung im Tarif 2008 (Grundversorgung).

Höhe des Einmalbeitrags \_\_\_\_\_

Zeitpunkt 01. \_\_\_\_\_

---

**Erklärung zur steuerlichen Behandlung der Beiträge/Entgeltumwandlung**

(nicht relevant bei Beendigung T 2008 Z ohne Fortsetzung in T 2008 Grundversorgung.)

**Der Arbeitnehmer-Eigenbeitrag oder ein Teil davon soll**

- steuer- und sozialabgabenfrei in die Pensionskasse eingebracht werden (innerhalb der gesetzlichen Grenzen nach § 3 Nr. 63 EStG).
- aus meinem individuell versteuerten Nettoeinkommen in die Pensionskasse eingebracht und für eine nach § 10 a EStG geförderte Rente (Riester-Rente) verwendet werden.

Wichtiger Hinweis: Wie die Beiträge steuerlich abgerechnet werden sollen, ist mit Ihrer zuständigen Personalabteilung zu regeln. Hierzu ist die diesem Antrag beigefügte Vereinbarung auf Entgeltumwandlung mit Ihrem Arbeitgeber zu treffen und zusammen mit diesem Antrag bei Ihrer Personalabteilung einzureichen.

---

Datenschutzinformation: Aus abrechnungstechnischen- und Verfahrens-Gründen und in Übereinstimmung mit dem BDSG werden die versicherungsvertraglich relevanten Daten und gegebenenfalls deren Änderungen von meinem Arbeitgeber an die Philips Pensionskasse (VVG) übermittelt und nach Übermittlung elektronisch verarbeitet.

Die übrigen vom Vorstand der Philips Pensionskasse (VVG) geforderten Auskünfte, insbesondere hinsichtlich meines Gesundheitszustandes, habe ich in der Anlage zu diesem Aufnahme-Antrag wahrheitsgemäß beantwortet. - Der beiliegende Umschlag enthält diese Erklärung.

Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben neben etwaigen strafrechtlichen Folgen den Ausschluss aus der Kasse gem. § 5 Nr. 2 der Satzung und damit den Fortfall jeder Versorgung für mich und meine Angehörigen zur Folge hat.

Ich halte mich an diesen Antrag 6 Wochen vom Tage der ärztlichen Untersuchung ab - falls eine solche nicht stattfindet, vom Tage der Antragstellung ab - gebunden.

Ich verpflichte mich, für den Fall meiner Invalidität mich durch einen von der Philips Pensionskasse zu bezeichnenden Arzt einer Untersuchung zu unterziehen. Des Weiteren ermächtige ich die Philips Pensionskasse (VVG), im Falle meines Todes den Arzt, der die Todesursache festgestellt hat, über die Todesursache zu befragen. Ich entbinde diejenigen Stellen, die gemäß dieser Erklärung von der Philips Pensionskasse befragt werden können, in diesem Umfang von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus.

**Maßgebend für meinen Antrag sind die Satzung der Philips Pensionskasse (VVG), Hamburg, sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen habe ich vor Abschluss der Versicherung erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Nachname in DRUCKSCHRIFT

\_\_\_\_\_  
Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers  
(bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter<sup>1)</sup>)

\*) Hinweis für Vertragsabschlüsse mit Minderjährigen: Als gesetzliche Vertreter weisen wir Sie darauf hin, dass Versicherungsverträge mit Minderjährigen schwebend unwirksam sind, falls sie nicht (vor Eintritt der Volljährigkeit) vormundschaftsgerichtlich genehmigt wurden. Die Einholung einer derartigen Genehmigung steht in Ihrem Ermessen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich, da wir unser Mitglied nach Eintritt der Volljährigkeit zur Genehmigung dieses Vertrages auffordern werden.

(Einverständnis des Unternehmens/Arbeitgebers  
Stempel und Unterschrift)

# Anlage zum Antrag

**Nur im Falle einer Beitragserhöhung oder Einmalzahlung im Tarif 2008 auszufüllen**

**Diese Anlage kann vom Antrag getrennt und in einem verschlossenen Umschlag von Ihnen direkt an den Vorstand der Philips Pensionskasse, Röntgenstr. 24 - 26, 22335 Hamburg, geschickt werden.**

Ich, \_\_\_\_\_ geb. am \_\_\_\_\_  
(Vollständiger Vor- und Nachname)

gebe folgende Auskünfte über meinen Gesundheitszustand (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. Details angeben):  
*Reicht der vorgesehene Raum für die Beantwortung nicht aus, fügen Sie Anlagen bitte unterschreiben bei.*

<b>1.</b>	<b>Besteht eine Einschränkung der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit (auch Wehrdienstbeschädigung)?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Welche Art:	
<b>2.</b>	<b>Haben Sie in den letzten drei Jahren an irgendwelchen Krankheiten gelitten, die ein Arbeitsversäumnis von mehr als sechs Wochen zur Folge hatten?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Über welchen Zeitraum und aus welchem Grund:	
<b>3.</b>	<b>Leiden Sie an chronischen (dauerhaften) Erkrankungen?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	An welchen?	
<b>4.</b>	<b>Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? (Name, Dosis, Einnahmegrund)</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>5.</b>	<b>Haben in den letzten 10 Jahren stationäre Aufenthalte in einem Krankenhaus, einer psychiatrischen Anstalt oder einer Heilstätte/Kuranstalt stattgefunden oder sind solche beabsichtigt oder angeraten?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wann und in welcher Art?	
<b>6.</b>	<b>Wurden in den letzten 10 Jahren Operationen durchgeführt oder ist eine solche beabsichtigt oder angeraten?</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wann und welche Art der Operation :	
	Welche Folgen haben sich daraus ergeben bzw. folgenlos ausgeheilt?	

Zu 1.-6. Von welchen Ärzten/Krankenhäusern sind Sie behandelt worden (Name, Facharztbezeichnung, Anschrift)?

---

---

---

Ich entbinde die oben aufgeführten Ärzte sowie andere Ärzte, die als behandelnde Ärzte oder Gutachter meinen Gesundheitszustand beurteilen können und die die Philips Pensionskasse um Unterlagen und Auskünfte ersucht, die für die Beurteilung meines Gesundheitszustandes im Hinblick auf das bei Abschluss oder Erhöhung der Versicherung bestehende Versicherungsrisiko für notwendig erachtet werden, von ihrer ärztlichen Schweigepflicht. Bei Eintritt des Versicherungsfalles durch Invalidität ist die Rentenversicherung ermächtigt, der Philips Pensionskasse Einsicht in die Rentenakte zu gewähren, wenn die Philips Pensionskasse es zur Nachprüfung der Richtigkeit nach Vollständigkeit der obigen Angaben und der erteilten Auskünfte für notwendig erachtet.

Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben neben etwaigen strafrechtlichen Folgen den Ausschluss aus der Kasse gemäß § 5, Nr. 2 der Satzung und damit den Fortfall jeder Versorgung für mich und meine Angehörigen zur Folge hat.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers (mit Vor- und Nachname),  
bei Minderjährigen eines gesetzlichen Vertreters

# Antrag auf Entgeltumwandlung des Mitgliedsbeitrages zur Philips Pensionskasse (PPK)

Betrieb: \_\_\_\_\_ Standort: \_\_\_\_\_

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Personal-Nr.: \_\_\_\_\_

Hiermit beantrage ich die Entgeltumwandlung meines Gesamtbeitrages zur Philips Pensionskasse zum  
01. \_\_\_\_\_ bzw. zum nächstmöglichen Abrechnungsmonat.

<input type="checkbox"/> Eigenbeitrag	<input type="checkbox"/> Arbeitgeberzuschuss	<input type="checkbox"/> Gesamtbeitrag	<input type="checkbox"/> Einmalbeitrag

Mein tariflicher Anspruch auf altersvorsorgewirksame Leistungen (AVWL) soll zur Zahlung der monatlichen Beiträge an die Philips Pensionskasse verwendet werden und ist in meinem o.a. Eigenbeitrag enthalten.

**(Hinweis: Eigenbeiträge an die Philips Pensionskasse aus altersvorsorgewirksamen Leistungen dürfen bei der Ermittlung des Arbeitgeberzuschusses nicht berücksichtigt werden.)**

Ich habe eine Direktversicherung, deren Beiträge nach § 40 b EStG (max. 1.752,00 €) pauschal versteuert werden.

Meine Mitgliedschaft in der PPK hat vor dem 01.01.2005 begonnen (Erstvertragsabschluss).

(Alt-Vertrag – mindestens eine der beiden vorstehenden Fragen ist angekreuzt - Pauschalsteuer [max. 1.752,00 €] folgt Steuerfreiheit)  
(Neu-Vertrag – keine der beiden vorstehenden Fragen ist angekreuzt - Zusatz-Steuerfrei [max. 1.800,00 €] folgt Steuerfreiheit)

Die Entgeltumwandlung meines Eigenbeitrages soll nach folgenden Regeln durchgeführt werden:

- \_\_\_\_\_ € steuerliche Förderung § 3 Nr. 63  
(4 % der jeweiligen RV-Beitragsbemessungsgrenze) steuer- und sozialabgabenfreie Einzahlung
- \_\_\_\_\_ € steuerliche Förderung § 3 Nr. 63 - ohne Pauschalversteuerung (Verwendung f. Direktversicherung)
- \_\_\_\_\_ € aus meinem Netto (individualversteuert)
- \_\_\_\_\_ € aus meinem Netto zu Gunsten meines PPK-Riestervertrages
- \_\_\_\_\_ € Beitrag Zusatzversorgung Tarif 2008 - steuerliche Förderung § 3 Nr. 63

Diese Erklärung gilt unwiderruflich bis zum Jahresende. Sie verlängert sich jeweils für das Folgejahr, sofern nicht ein ausdrücklicher Widerruf bis spätestens 31.12. eines Jahres erfolgt.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers \_\_\_\_\_ Datum, Stempel des Unternehmens, Unterschrift \_\_\_\_\_

**vom Unternehmen auszufüllen** Infotyp 0699 AVMG Vertragsmodelle: PKA (Ild.) / PKN (Ild.) / PKH (einmal)

Alt			Neu			Einmal			Vertrag		
PKA	PKN	PKH	Vertragsmodelle						Beitrag		
Baustein			Art der Versteuerung						monatlich / einmalig		
PKL1	<del>PKL2</del>	<del>PKL3</del>	PKE1	SPI	Steuerfrei - Pauschalsteuer	- Individualsteuer					
PKL2	PKL2	<del>PKL3</del>	<del>PKE2</del>	SI	Steuerfrei	- Individualsteuer					
PKL4	PKL4	<del>PKL5</del>	PKE4	I	Individualsteuer						
PKL5	PKL5	<del>PKL6</del>	<del>PKE5</del>	I-R	Individualsteuer - Riestervertrag						
<del>PKL6</del>	PKL6	<del>PKL7</del>	PKE6	SZI	Steuerfrei - Zusatz Steuerfrei	- Individualsteuer					
AGZA	<del>AGZB</del>	<del>AGZC</del>	<del>PKE7</del>	SPI	Steuerfrei - Pauschalsteuer	- Individualsteuer AG-					
<del>AGZD</del>	AGZN	<del>AGZO</del>	<del>PKE8</del>	SZI	Steuerfrei - Zusatz Steuerfrei	- Individualsteuer AG-					
PKL8 *	<del>PKL9</del>	<del>PKL10</del>	<del>PKE9</del>	SPI	Steuerfrei - Pauschalsteuer	- Individualsteuer					
<del>PKL11</del>	PKL9 *	<del>PKL12</del>	<del>PKE10</del>	SZI	Steuerfrei - Zusatz Steuerfrei	- Individualsteuer					
AVWL	AVWL	AVWE	<del>AVWF</del>	AVWL	- AG-Zuschuss steuerpflichtig						

Einmalzahlung, die in der Regel aus Einmalbezügen geleistet wird  
 Alle Zahlungen aus laufendem Entgelt

\* **PKL8 und PKL9** = unveränderbare Beiträge zu erhöhter Invaliditätsversicherung im Tarif 2008 Z (7,5% vom Erstversicherungsbeitrag Tarif 2008 Z)

- Der Arbeitgeberzuschuss ( AGZA / AGZN ) wird immer (wenn möglich) steuerfrei gestellt, ansonsten Steuern zu Lasten des Mitgliedes
- Zusatz-Steuerfrei = zusätzlicher Freibetrag (max. 1.800,00 €) über die Steuerfreiheit des § 3 Nr. 63 EStG – keine SV-Freiheit
- Pauschalsteuer = Pauschalversteuerung gemäß § 40 b EStG – nur bei Einmalzahlungen SV-Freiheit
- Zusatzversorgung Tarif 2008 – Beitrag zur Invaliditätsversicherung – 7,5 % vom Grundbeitrag Tarif 2008 (nur bei Erstversicherung möglich)  
Dieser Tarifbestandteil ist nicht änderbar, sondern nur abwählbar!
- altersvorsorgewirksame Leistung – diese Leistung wird gemäß Tarifvertrag erbracht. Eintrag immer auf **Basis Vollzeit** – Teilzeit- und Fehlzeitenkürzung wird automatisch vorgenommen

bearbeitet am: \_\_\_\_\_

Handzeichen: \_\_\_\_\_