

Checkliste für die Wahl eines Vorsorgeplans

Diese Liste zeigt die verschiedenen Schritte auf, welche bei der Wahl eines Vorsorgeplans berücksichtigt werden sollten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei jedem einzelnen Prozess gerne beratend zur Seite. Zögern Sie nicht - rufen Sie uns an!

	ja	nein
Besteht eine Personalkommission mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Vertretern? Die Wahl eines Vorsorgeplans muss paritätisch gefällt werden.		
Aufgrund des Merkblatts "Vorgehen bei der Wahl eines Vorsorgeplans" ist uns klar, welche Pläne für uns in Frage kommen.		
Die Offerten für die gewünschten Vorsorgepläne sind verlangt worden. Ihnen ist bereits klar, welche Pläne in Frage kommen. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne.		
Die Offerten sind eingetroffen und werden punkto Kosten und Leistungen miteinander verglichen.		
Eine telefonische oder persönliche Beratung durch die Previs ist in die Wege geleitet (falls gewünscht).		
Uns ist klar, in welchem Plan das Personal in Zukunft versichert wird. Dieser Entscheid muss paritätisch gefällt werden.		
Das Personal ist über den Planwechsel schriftlich oder mündlich informiert worden.		
Die Durchführung eines Personalanlasses durch die Previs wird gewünscht und ist in die Wege geleitet.		
Die Previs ist über den bevorstehenden Planwechsel informiert.		
Die neue Anschlussvereinbarung ist unterschrieben.		
Die neuen Löhne per 1. Januar wurden gemeldet.		
Die neuen Versicherungsausweise liegen vor.		