



## Checkliste zur Offerterstellung Freizügigkeitslösungen

Anfragen bitte immer an [Armin.Leichenauer@allves.com](mailto:Armin.Leichenauer@allves.com)

### Persönliche Angaben:

Anrede  Herr  Frau Titel  Dr.  Prof.  Prof. Dr.  
Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Strasse \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Zivilstand  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ E- Mail \_\_\_\_\_  
Bisherige Vorsorgeeinrichtung \_\_\_\_\_  
Pensionskassenguthaben in CHF \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Hinweis:**

Mit der Übermittlung meiner Daten an Allves-Kooperationspartner erkläre ich mich einverstanden.

### **Datenschutz:**

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) sowie der deutschen Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben.

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_