



1. Checkliste für die Eröffnung Ihrer Freizügigkeitspolice

Die nachstehende Checkliste informiert Sie über die zur erfolgreichen Policeneröffnung erforderlichen Dokumente sowie über den Ablauf des Abschlusses.

1.1. VORGEHEN

- 1 Füllen Sie den Antrag vollständig aus.
- 2 Drucken Sie den Antrag sowie die Frankiervorlage aus.
- 3 Schneiden Sie die Frankiervorlage aus und kleben Sie sie auf ein Couvert.
- 4 Datieren und unterschreiben Sie sowohl die 2. als auch die 3. Seite des Antrages und senden Sie uns sämtliche 4 Seiten inkl. einer Kopie Ihres Identitätsausweises per Post zu.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Mindestbetrag der Einmaleinlage CHF 20'000.– betragen muss und CHF 500'000.– nicht übersteigen darf.

1.2. FÜR DEN ABSCHLUSS BENÖTIGTE DOKUMENTE

- Kopie eines gültigen Identitätsausweises des Versicherungsnehmers: Schweizer Pass, Schweizer Identitätskarte (bitte beidseitige Kopie beilegen) oder offizieller ausländischer Identitätsausweis
- Vollständig ausgefüllter, datierter und rechtsgültig unterzeichneter „Antrag für die Freizügigkeitspolice“ (Seiten 1 und 2 des Dokumentes)
- Vollständig ausgefüllter, datierter und rechtsgültig unterzeichneter „Auftrag an die bisherige Vorsorgeeinrichtung“ (Seiten 3 und 4 des Dokumentes)

1.3. INFORMATIONEN ÜBER DEN INTERNEN ABLAUF BEI GENERALI

- 1 Eingang des Antrages (sämtliche 4 Seiten) samt Ausweiskopie bei Generali (vorfrankiertes Antwortcouvert)
- 2 Prüfung sämtlicher Dokumente bezüglich deren Vollständigkeit durch die Fachabteilung von Generali
- 3 Übermittlung des „Auftrages an die bisherige Vorsorgeeinrichtung“ (Seiten 3 und 4 des Dokumentes) durch die Fachabteilung von Generali
- 4 Nach Erhalt der Überweisung Ihrer Freizügigkeitsleistung von Ihrer bisherigen Vorsorgeeinrichtung, eröffnet Generali Ihre neue Freizügigkeitspolice und stellt Ihnen Ihre persönliche Versicherungspolice per Post zu.

Bei allfälligen Fragen oder bei Unklarheiten stehen wir Ihnen zu Bürozeiten gerne unter der Gratis-Telefonnummer 0800 881 882 zur Verfügung.

Generali Versicherungen

Direct Sales

Soodmattenstrasse 2

Postfach 1038

8134 Adliswil 1 – Schweiz

T: 0800 881 882

E-Mail: direct.ch@generali.com