



SCHLUSSBERICHT

Der übergabenden und übernehmenden Vorsorgeeinrichtung (VE) für die Streichung aus dem Vorsorgeregister gemäss Art. 4 Abs. 2 BVV1

Hinweis: Sollten der Vorsorgeeinrichtung mehrere Arbeitgeber angeschlossen sein oder sollten z.B. die Rentner in eine andere Kasse übertreten als die aktiven Versicherten ist für jeden dieser Vorgänge ein separater Schlussbericht zu erstellen.

1.1

Die

(Name und Adresse der zu streichenden Vorsorgeeinrichtung)

ist am _____ unter der Ordnungsnummer BL*/BS* _____ in das Register für die berufliche Vorsorge des Sitzkantons eingetragen worden.

1.2

Die Stifterfirma bzw. das angeschlossene Unternehmen der abgebenden Vorsorgeeinrichtungen, die

(Name der Stifterfirma bzw. des angeschlossenen Unternehmen)

hat sich nun für ihre aktiven Versicherten/ihre Rentner* per _____ der unter Ziff. 2.1 aufgeführte Vorsorgeeinrichtung angeschlossen.

1.3

Die VE bestätigt hiermit, dass sie

- die BVG-Alterskonten vom _____ bis zum _____ ordnungsgemäss geführt hat;
- alle BVG-pflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stifterfirma/des angeschlossenen Unternehmens* für den obengenannten Zeitraum richtig, vollständig und lückenlos versichert hat;
- sie sämtliche per _____ resultierenden Guthaben der aktiven Versicherten sowie sämtliche Rentnerinnen und Rentner*- unter Wahrung von deren wohlverwahrten Rechten - mit Übernahmevertrag vom _____ an die _____ Vorsorgeeinrichtung (als übernehmende Vorsorgeeinrichtung) übertragen hat;
- sie gegenüber den Destinatärinnen und Destinatären keinerlei BVG-Verpflichtungen (Rentenansprüche, Altersguthaben, ausstehende Austrittsleistungen, usw.) mehr zu erfüllen hat, und
- sie die fälligen Austrittsleistungen ausnahmslos unter Beachtung der Bestimmungen des Freizügigkeitsgesetzes sowie über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes erbracht hat.

1.4

Die Summe aller Alterskonti per _____ (Übergabedatum) beträgt CHF _____ und diese entspricht dem Wert der erworbenen Rechte nach BVG.

Ort, Datum

Unterschrift der übergebenden
Vorsorgeeinrichtung
(gemäss HR-Eintrag)

* *nicht zutreffendes bitte jeweils streichen*

2.1

Die

(Name und Adresse der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung)

bestätigt hiermit den Anschluss des unter Ziffer 1.2. genannten Unternehmens und die Übernahme der Kapitalien gemäss Übernahmevertrag vom _____ von der in Ziff. 1.1 aufgeführten Vorsorgeeinrichtung. Die BVG-Alterskonti für das Vorsorgewerk der Firma

werden ordnungsgemäss weiterführt bzw. die Rentenverpflichtungen entsprechend den bisherigen reglementarischen Bestimmungen weiter ausgerichtet. Die Summe der durch die übergebende Vorsorgeeinrichtung per Übergabedatum bestätigten Alterskonti wurde übernommen

2.2

Die übernehmende Vorsorgeeinrichtung hat sich vergewissert und bestätigt, dass alle BVG-pflichtigen Arbeitnehmenden des unter Ziffer 1.1 genannten Unternehmens übernommen wurden.

Ort, Datum

Unterschrift der übernehmenden
Vorsorgeeinrichtung
(gemäss HR-Eintrag)
