

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

## ÄNDERUNGSANTRAG

gemäß Satzung und Allgemeinen Versicherungsbedingungen  
der Philips Pensionskasse (VVG)

**Vertrags-Nr.**  
(wird von der Pensionskasse ausgefüllt)

### Dieser Abschnitt wird von der Personalabteilung ausgefüllt

Arbeitgeber

Personalnummer

Sozialversicherungsnummer

Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) 11stellig

### Antragsteller

**Frau**      **Herr**

Titel, vollständiger Vor- und Nachname des Antragstellers

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

Staatsangehörigkeit

PLZ

Ort

Land (kein Bundesland)

Zusätzliche Adressangaben

Telefon tagsüber

E-Mail

**Bruttogehalt**    ≤ € 1.000/Monat                      € 1.000 aber ≤ € 2.000/Monat                      > € 2.000/Monat

Hinweis: Die Angabe des etwaigen Bruttomonatsgehalts ist nötig, damit die Kasse die Einhaltung des Maximalbetrages der aus der Versicherung resultierenden Altersrente gemäß § 1 Nr. 2 AVB T 2021 prüfen kann.

**Verheiratet**    ja            nein

Datum der Eheschließung

Titel, vollständiger Vor- und Nachname des Ehepartners

Geburtsdatum des Ehepartners

**Änderung der monatlichen Beitragszahlung Tarif 2021, Tarif 2008** (nur bei bestehender Versicherung nach Tarif 2008/2008Z)

Ich beantrage die Änderung des bestehenden Vertrages zum 01. \_\_\_\_\_

Vom Arbeitnehmer auszufüllen

**Arbeitnehmer-Eigenbeitrag**bisher **T2008/T2021** €neu **T2008/T2021** €bisher **Tarif 2002/Z** €neu **Tarif 2002/Z** €bisher **Tarif 1985** €neu **Tarif 1985** €

Eigenbeitrag €

**(Summe alle Tarife)**

Von der Personalabteilung auszufüllen

**Arbeitgeber-Zuschuss**bisher **T2008/T2021** €neu **T2008/T2021** €Tarif **2002/Z** €Tarif **1985** €

AG-Beitrag €

**(Summe alle Tarife)****Monatlicher Gesamtbeitrag**bisher **T2008/T2021** €neu **T2008/T2021** €**Tarif 2002/Z** €neu **Tarif 2002/Z** €**Tarif 1985** €neu **Tarif 1985** €

Gesamtbeitrag €

**(Summe alle Tarife)**

Hinweis: Angaben zu den Tarifen 1985 und 2002/Z sind nur nötig, falls Sie in diesen Tarifen ebenfalls versichert sind. Hier sind lediglich Beitragsreduzierungen möglich.

**Beendigung Tarif 2008 Z bzw. Tarif 2002 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 die bisher versicherten Monatsgrundbeiträge leisten. Daher beantrage ich die Aufnahme in den Tarif 2008 Grundversorgung.

**Einmalbeitrag nach § 2 Nr. 4 AVB Tarif 2021, Tarif 2008** (nur bei bestehender Versicherung nach Tarif 2008/2008Z)

Ich beantrage die zusätzliche Entrichtung eines Einmalbeitrages in Höhe von € \_\_\_\_\_ zum 01. \_\_\_\_\_

**Riesterförderung**

Der Arbeitnehmer-Eigenbeitrag soll aus meinem individuell versteuerten Nettoeinkommen in die Pensionskasse eingebracht und für eine nach § 10 a EStG geförderte Rente (Riester-Rente) verwendet werden.

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.

**Wichtige Informationen**

Die vom Vorstand der Philips Pensionskasse (VVaG) geforderten Auskünfte, insbesondere hinsichtlich meines Gesundheitszustandes, habe ich in der Anlage zu diesem Aufnahme-Antrag wahrheitsgemäß beantwortet.

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 (VVaG), 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 Umfange von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus.

**Maßgebend für meinen Antrag sind die Satzung der Philips Pensionskasse (VVaG), Hamburg, sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Satzung, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärungen auf unserer Website ([www.philips-pk.de](http://www.philips-pk.de)) habe ich vor Abschluss der Versicherung erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen. Auf Wunsch stellen wir diese in Papierform zur Verfügung.**

Ort, Datum

Nachname in DRUCKSCHRIFT

**Eigenhändige Unterschrift des/r Antragstellers/in**  
(bei Minderjährigen des/r gesetzlichen Vertreter/s \*)

\*) Hinweis für Vertragsabschlüsse bei 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

## AUSKÜNFTEN ÜBER GESUNDHEITZUSTAND

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 gebe folgende Auskünfte über meinen Gesundheitszustand

Vollständiger Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. Details angeben. Reicht der vorgesehene Raum für die Beantwortung nicht aus, fügen Sie Anlagen bitte unterschrieben bei.

1. Besteht eine Einschränkung der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit (auch Wehrdienstbeschädigung)? ja      nein

Welche Art:

2. Haben Sie in den letzten drei Jahren an irgendwelchen Krankheiten gelitten, die ein Arbeitsversäumnis von mehr als sechs Wochen zur Folge hatten? ja      nein

Über welchen Zeitraum und aus welchem Grund:

3. Leiden Sie an chronischen (dauerhaften) Erkrankungen? ja      nein

An welchen:

4. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? ja      nein

Name, Dosis, Einnahmegrund

5. Haben Sie in den letzten 10 Jahren stationäre Aufenthalte in einem Krankenhaus, einer psychiatrischen Anstalt oder einer Heilstätte/Kuranstalt stattgefunden oder sind solche beabsichtigt oder angeraten? ja      nein

Wann und in welcher Art?

6. Wurden in den letzten 10 Jahren Operationen durchgeführt oder eine solche beabsichtigt oder angeraten? ja      nein

Wann und welche Art der Operation:

Welche Folgen haben sich daraus ergeben bzw. folgenlos ausgeheilt?

Zu 1. bis 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 der gesetzliche Rentenversicherungsträger ermächtigt, der Philips Pensionskasse Einsicht in die Versichertenakte 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 PENSIONS KASSE (PPK)

Name des Arbeitgebers	Standort
Name, Vorname	Personalnummer

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

€	€	€	€
Eigenbeitrag	Arbeitgeberzuschuss*	Gesamtbeitrag	Einmalbeitrag

\* Sofern der Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss nach dem gewünschten Beginn liegt, erkläre ich mich damit einverstanden, den Gesamtbeitrag komplett zu tragen.

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.

Ich habe eine Direktversicherung, deren Beiträge nach § 40 b EStG pauschal versteuert werden.

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

Die Entgeltumwandlung meines Beitrages soll nach folgenden Regeln durchgeführt werden:

- € steuerliche Förderung § 3 Nr. 63 EStG (8 % der jeweiligen RV-Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei, davon 4 % der jeweiligen RV-Beitragsbemessungsgrenze steuer- und sozialabgabenfrei)
- € steuerliche Förderung § 40 b EStG (Pauschalversteuerung nur für bereits nach § 40 b EStG geförderte Verträge)
- € steuerliche Förderung nach § 10 a EStG
- € aus meinem Netto (individualversteuert)

Diese Erklärung gilt unwiderruflich bis zum Jahresende. Sie verlängert sich jeweils um das Folgejahr, sofern nicht ein ausdrücklicher Widerruf 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 (lfd.) / PKN (lfd.) / PKH (einmal)

Alt			Neu			Einmal			Vertrag			
PKA	PKN	PKH	Vertragsmodelle						Beitrag			
Baustein			Art der Versteuerung						monatlich/einmalig			
PKL1	<del>PKL2</del>	PKE1	SPI	Steuer-SV-frei (4 %) - Pauschalsteuer - Steuerfrei (weitere 4 %) - Individualsteuer						€		
PKL2	PKL2	<del>PKE2</del>	SI	Steuer-SV-frei (4 %) - Individualsteuer						€		
PKL4	PKL4	PKE4	I	Individualsteuer						€		
PKL5	PKL5	PKE5	I-R	Individualsteuer - Riestervertrag						€		
PKL6	PKE6	<del>PKE7</del>	SZI	Steuer-SV-frei (4 %) - Steuerfrei (weitere 4 %) - Individualsteuer						€		
AGZA	<del>AGZB</del>	<del>AGZC</del>	SPI	Steuer-SV-frei (4 %) - Pauschalsteuer - Steuerfrei (weitere 4 %) - Individualsteuer AG-Beitrag						€		
AGZN	<del>AGZO</del>	<del>AGZP</del>	SZI	Steuer-SV-frei (4 %) - Steuerfrei (weitere 4 %) - Individualsteuer AG-Beitrag						€		
PKL8*	<del>PKL9</del>	<del>PKL10</del>	SPI	Steuer-SV-frei (4 %) - Pauschalsteuer - Steuerfrei (weitere 4 %) - Individualsteuer						€		
PKL9*	<del>PKL11</del>	<del>PKL12</del>	SZI	Steuer-SV-frei (4 %) - Steuerfrei (weitere 4 %) - Individualsteuer						€		
AVWL	AVWL	AVWE		AVWL - Steuer-SV-frei (4 %) - Steuerfrei (weitere 4 %) - Individualsteuer AG-Beitrag						€		

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) steuer- und beitragsfrei gestellt, ansonsten Steuern und SV zu Lasten des Mitgliedes
- 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: \_\_\_\_\_