

Anlage 4_HIL_AE_498_Leistungsblatt

Vergabe: HIL_AE_498 - HIL TV arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung (bAV)										Bietende	
Info 1: 1) Alle gelben / orangen Felder sind vollständig zu befüllen, sonst führt dies zum Ausschluss. 2) Alle orangenen Felder können, müssen aber nicht befüllt werden. Eine Nichtbefüllung führt zu einer Bewertung von 0 in dieser Unterkategorie.											

Allgemeine Berechnungsvorgaben - Weisen Sie folgende Vertragswerte im Leistungsblatt aus:

- Garantierte monatliche Altersrente
- Prognostizierte gesamte monatliche Altersrente
- Garantiertes Kapital
- Prognostiziertes gesamtes Kapital
- Garantierter Rentenfaktor je 10.000 € Policenkapital (nicht zwingend erforderlich bei Klassikrente oder moderner Klassikrente)
- Garantiertes Hinterbliebenenkapital bei Tod nach Vollendung des 45. Lebensjahres
- Prognostiziertes gesamtes Hinterbliebenenkapital bei Tod nach Vollendung des 45. Lebensjahres
- Garantierter Rückkaufswert zum Ablauf des 5. Versicherungsjahres
- Prognostizierter gesamter Rückkaufswert zum Ablauf des 5. Versicherungsjahres

Zusätzlich im Preisblatt auszuweisen sind:

- Laufende Überschussbeteiligung 2026 im Sicherungsvermögen
- Prognostizierte gesamte Überschussbeteiligung 2026 im Sicherungsvermögen (inkl. Schlussüberschuss und Bewertungsreserven)
- Effektivkostenquote (PIA)
- Eingerechnete einmalige Maklervergütung in EUR (nur zur Information)
- Eingerechnete einmalige Maklervergütung in % der Bewertungssumme (nur zur Information)

Zu den Berechnungsvorgaben für die Musterberechnungen siehe Vergabebeschreiben und 4.1 der Leistungsbeschreibung

Hinweis:
Geburtsjahrgänge 1976 bis 2006: 2-Topf-Hybrid-Produkt mit 80%iger Beitragsgarantie zum Rentenbeginn
Geburtsjahrgang 1966: Klassische Altersrente oder moderne Klassikrente

Leistung ab 01.07.2026															
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frau / Mann, geb. 30.06.2006		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	INFO	INFO
Versicherer	Vorsorgekonzept/ Tarifbezeichnung	Garantierte monatliche Altersrente in EUR	Prognostizierte gesamte monatliche Altersrente (1) in EUR	Garantiertes Kapital in EUR	Prognostiziertes gesamtes Kapital (1) in EUR	Garantierter Rentenfaktor in EUR je 10.000 € Policenkapital in EUR	Garantiertes Hinterbliebenen- kapital bei nach Vollendung des 45. Lebensjahres in EUR	Prognostiziertes gesamtes Hinter- bliebenenkapital bei Tod nach Vollendung des 45. Lebensjahres (1) in EUR	Garantierter Rück- kaufswert zum Ablauf des 5. Versicherungsjahres in EUR	Prognostizierter gesamter Rückkaufs- wert zum Ablauf des 5. Versicherungsjah- res (1) in EUR	Laufende Überschussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Prognostizierte gesamte Über- schussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Effektiv-kosten- quote (PIA) in %	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in EUR (nur zur Informa- tion)	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in % der Bewertungs- summe (nur zur Information)
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%

Frau / Mann, geb. 30.06.1996		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	INFO	INFO
Versicherer	Vorsorgekonzept/ Tarifbezeichnung	Garantierte monatliche Altersrente in EUR	Prognostizierte gesamte monatliche Altersrente (1) in EUR	Garantiertes Kapital in EUR	Prognostiziertes gesamtes Kapital (1) in EUR	Garantierter Rentenfaktor in EUR je 10.000 € Policenkapital in EUR	Garantiertes Hinterbliebenen- kapital bei nach Vollendung des 45. Lebensjahres in EUR	Prognostiziertes gesamtes Hinter- bliebenenkapital bei Tod nach Vollendung des 45. Lebensjahres (1) in EUR	Garantierter Rück- kaufswert zum Ablauf des 5. Versicherungsjahres in EUR	Prognostizierter gesamter Rückkaufs- wert zum Ablauf des 5. Versicherungsjah- res (1) in EUR	Laufende Überschussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Prognostizierte gesamte Über- schussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Effektiv-kosten- quote (PIA) in %	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in EUR (nur zur Informa- tion)	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in % der Bewertungs- summe (nur zur Information)
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%

Frau / Mann, geb. 30.06.1986		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	INFO	INFO
Versicherer	Vorsorgekonzept/ Tarifbezeichnung	Garantierte monatliche Altersrente in EUR	Prognostizierte gesamte monatliche Altersrente (1) in EUR	Garantiertes Kapital in EUR	Prognostiziertes gesamtes Kapital (1) in EUR	Garantierter Rentenfaktor in EUR je 10.000 € Policenkapital in EUR	Garantiertes Hinterbliebenen- kapital bei nach Vollendung des 45. Lebensjahres in EUR	Prognostiziertes gesamtes Hinter- bliebenenkapital bei Tod nach Vollendung des 45. Lebensjahres (1) in EUR	Garantierter Rück- kaufswert zum Ablauf des 5. Versicherungsjahres in EUR	Prognostizierter gesamter Rückkaufs- wert zum Ablauf des 5. Versicherungsjah- res (1) in EUR	Laufende Überschussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Prognostizierte gesamte Über- schussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Effektiv-kosten- quote (PIA) in %	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in EUR (nur zur Informa- tion)	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in % der Bewertungs- summe (nur zur Information)
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%

Anlage 4_HIL_AE_498_Leistungsblatt

Vergabe: HIL_AE_498 - HIL TV arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung (bAV)										Bietende	
Info 1:											
1) Alle gelben / orangen Felder sind vollständig zu befüllen, sonst führt dies zum Ausschluss. 2) Alle orangenen Felder können, müssen aber nicht befüllt werden. Eine Nichtbefüllung führt zu einer Bewertung von 0 in dieser Unterkategorie.											

Frau / Mann, geb. 30.06.1976		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	INFO	INFO
Versicherer	Vorsorgekonzept/ Tarifbezeichnung	Garantierte monatliche Altersrente in EUR	Prognostizierte gesamte monatliche Altersrente (1) in EUR	Garantiertes Kapital in EUR	Prognostiziertes gesamtes Kapital (1) in EUR	Garantierter Rentenfaktor in EUR je 10.000 € Policenkapital in EUR	Garantiertes Hinterbliebenen- kapital bei nach Vollendung des 45. Lebensjahres in EUR	Prognostiziertes gesamtes Hinter- bliebenenkapital bei Tod nach Vollendung des 45. Lebensjahres (1) in EUR	Garantierter Rück- kaufswert zum Ablauf des 5. Versicherungsjahres in EUR	Prognostizierter gesamter Rückkauf- wert zum Ablauf des 5. Versicherungsjah- res (1) in EUR	Laufende Überschussbetei- ligung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Prognostizierte gesamte Über- schussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Effektiv-kosten- quote (PIA) in %	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in EUR (nur zur Informa- tion)	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in % der Bewertungs- summe (nur zur Information)
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	–	–	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%

Frau / Mann, geb. 30.06.1966 (60 Jahre) ACHTUNG: Klassische Altersrente oder "moderne" klassische Altersrente

		Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	INFO	INFO
Versicherer	Vorsorgekonzept/ Tarifbezeichnung	Garantierte monatliche Altersrente in EUR	Prognostizierte gesamte monatliche Altersrente (1) in EUR	Garantiertes Kapital in EUR	Prognostiziertes gesamtes Kapital (1) in EUR	Garantierter Rentenfaktor in EUR je 10.000 € Policenkapital in EUR	Garantiertes Hinterbliebenen- kapital bei nach Vollendung des 45. Lebensjahres in EUR	Prognostiziertes gesamtes Hinter- bliebenenkapital bei Tod nach Vollendung des 45. Lebensjahres (1) in EUR	Garantierter Rück- kaufswert zum Ablauf des 5. Versicherungsjahres in EUR	Prognostizierter gesamter Rückkauf- wert zum Ablauf des 5. Versicherungsjah- res (1) in EUR	Laufende Überschussbetei- ligung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Prognostizierte gesamte Über- schussbeteili- gung 2026 im Sicherungs- vermögen in %	Effektiv-kosten- quote (PIA) in %	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in EUR (nur zur Informa- tion)	Eingerechnete einmalig Makler- vergütung in % der Bewertungs- summe (nur zur Information)
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	–	–	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00%

Info 2:	(1) inkl. der vorgegebenen (nicht garantierten) 5 %igen Bruttowertentwicklung bzw. der deklarierten Überschussbeteiligung des Jahres 2026. Alle Prozentwerte auf gerundet auf 2 Stellen nach dem Komma.
---------	--