



Beitrittsgesuch

Auswahl Verband

In Kenntnis der Statuten, verfügbar unter www.unternehmerverband.ch, ersuche ich um Aufnahme in den nachfolgenden Unternehmerverband:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Schweizer Unternehmerverband Medizin | <input type="checkbox"/> Schweizer Unternehmerverband Baufachleute |
| <input type="checkbox"/> Schweizer Unternehmerverband Recht | <input type="checkbox"/> Schweizer Unternehmerverband Unternehmensberater |
| <input type="checkbox"/> Schweizer Unternehmerverband Finanz ** | <input type="checkbox"/> Schweizer Unternehmerverband Sport |

Daten zum Gesuchsteller

Anrede <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Titel <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Dr. med. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr. <input type="checkbox"/> lic.iur <input type="checkbox"/>	
Name *	Vorname *	Geburtsdatum *
Praxis/Kanzlei/Firma	Vertragsnummer BVG/1e *	
Strasse, Nr. *	PLZ, Ort *	
Privat Strasse, Nr. *	PLZ, Ort *	
Korrespondenzadresse *	<input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Geschäft	
Telefon Geschäft *	Privat	Mobile
E-Mail-Adresse Geschäft *	Privat	Webseite Geschäft
Akademischer Titel	Diplom (bitte Kopie beilegen)	
<input type="checkbox"/> Selbständigerwerbender Unternehmer, Einzelunternehmer, Kollektiv-/Kommanditgesellschaft (Bitte Kopie der aktuellen Verfügung für Selbständigerwerbende der Ausgleichskasse beilegen)		
<input type="checkbox"/> (Mit-)Inhaber einer AG/GmbH (Bitte aktuelle Kopie des Handelsregisterauszuges beilegen)		

Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift Gesuchsteller

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind, dass Sie Veränderungen selbständig melden, und dass jegliche Haftung aufgrund unvollständiger oder unrichtiger Angaben abgelehnt wird.

Beilagen

- Verfügung Ausgleichskasse
- Handelsregisterauszug
- Kopie Diplom

* Pflichtfelder

** Schweizer Unternehmerverband | Finanz

Bitte Handelsregisterauszug (www.zefix.ch) beilegen und den Tätigkeitsbereich detailliert darstellen. Aus der Tätigkeitsbeschreibung und/oder dem HR Auszug muss klar hervorgehen, dass Sie hauptsächlich Dienstleistungen, welche mit der Finanzplanung vergleichbar sind, wie z.B. Analyse der Vermögens- und Vorsorgesituation, Vermittlung von und Beratung hinsichtlich Anlageprodukten im Versicherungsbereich etc., erbringen. Ist dies der Fall, dürfen Sie der Verbandsvorsorge beitreten.

Besteht die Tätigkeit hauptsächlich im Vermitteln von Versicherungen, welche nichts mit Finanzplanung zu tun haben (z.B. Sachversicherungen, Erwerbsausfallversicherungen etc.), ist die Tätigkeit vom Zweck des Unternehmerverbandes Finanz nicht mehr gedeckt und die Mitgliedschaft, bzw. Versicherung muss abgelehnt werden.



Beitragsreglement

Schweizer Unternehmerverband | Medizin

Schweizer Unternehmerverband | Recht

Schweizer Unternehmerverband | Finanz

Schweizer Unternehmerverband | Baufachleute

Schweizer Unternehmerverband | Unternehmensberater

Schweizer Unternehmerverband | Sport

Mitgliederbeitrag CHF 250 /Jahr

Durch Ihre Mitgliedschaft beim Schweizer Unternehmerverband sind Sie automatisch auch Passivmitglied bei Swiss Leaders, welche die Mitgliederadministration sowie die Rechnungsstellung des jährlichen Mitgliederbeitrags an Sie vornimmt.

Bestimmungen

1. Die Mitgliederadministration wird durch Swiss Leaders vorgenommen.
2. Der Beitrag gilt pro Kalenderjahr.
3. Der Beitritt erfolgt immer per 1. des Monats nach Antragseingang.
4. Fälligkeit ist der 1. des Monats.
5. Der Beitrag ist innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen.
6. Wichtig:
 - wird der Mitgliederbeitrag nach der 2. Mahnung nicht einbezahlt, hat dies automatisch den Austritt aus der Verbandsvorsorgeeinrichtung zur Folge.
 - Die Produktpartner werden über den Austritt informiert. Diese sind berechtigt, die Verträge auf die nächste Prämienfälligkeit hin anzupassen.
7. Mitarbeitende des Verbandsmitglieds mit Bildungsabschluss gemäss Statuten können dem Verband ebenfalls beitreten. Mit dem Beitritt steht dem Mitarbeitenden die Dienstleistungspalette des SVZ zur Verfügung.

Schwyz, 01.01.2025