



Jahresendverarbeitung 2018

Die Jahresendverarbeitung ist eine der arbeitsintensivsten Phasen. Damit der Jahresendspurt optimal geplant und durchgeführt werden kann, erhalten Sie die frühzeitige Kommunikation der Jahresendverarbeitungs-Aktivitäten.

Termine	Aktivitäten
26. Oktober 2018	Abschlussunterlagen müssen bei Swiss Life eingetroffen sein für die nachfolgend erwähnten Geschäftsfälle: Unterzeichnete Beschlüsse der Verwaltungskommission infolge <ul style="list-style-type: none"> • unterjährigen Planänderungen 2018 • Ansammlung Überschuss
1. November 2018	Offerten für einen Produktwechsel per 01. Januar 2019 sind nicht mehr möglich.
6. bis 7. November 2018	Versand der Listen «Aktualisierung der Personendaten» <ul style="list-style-type: none"> • Kunden mit Onlinezugriff erhalten ein Pushmail. • Kunden ohne Onlinezugriff Unterlagen werden per Post versandt.
23. November 2018	Abschlussunterlagen müssen bei Swiss Life eingetroffen sein für die nachfolgend erwähnten Geschäftsfälle: Unterzeichnete Beschlüsse der Verwaltungskommission oder unterzeichnete Anschlussverträge infolge <ul style="list-style-type: none"> • Neugründungen • Neuanschlüssen per 1. Januar 2019 • Planänderungen per 1. Januar 2019 • Produktwechsel per 1. Januar 2019 • Änderung der Beitragszahlart per 1. Januar 2019 • Vertragsverlängerungen
1. Dezember 2018	Änderung der Beitragszahlart ist nicht mehr möglich.
8. bis 18. Dezember 2018	«Swiss Life myLife» steht nicht zur Verfügung (Systemsperre).
18. bis 29. Dezember 2018	«Swiss Life myLife» in diesem Zeitraum offen zur Beauskunftung und für Mutationen wie <ul style="list-style-type: none"> • Eintritte • Austritte • Lohnänderungen
30. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019	«Swiss Life myLife» steht nicht zur Verfügung (Systemsperre).
3. Januar 2019	«Swiss Life myLife» steht wieder vollumfänglich zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass bei nicht Einhaltung der Fristen gewisse Geschäftsfälle wie zum Beispiel die Änderung der Beitragszahlart oder Produktwechsel nicht mehr verarbeitet werden können.

