

Jahresendverarbeitung 2019



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
25.10.2019	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 2019 - Ansammlung Überschuss
01.11.2019	Offerten für einen Produktwechsel per 01.01.2020 sind nicht mehr möglich.
12.11.2019 – 13.11.2019	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.
22.11.2019	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 1.1.2020 - Planänderungen per 1.1.2020 - Produktwechsel per 1.1.2020 - Änderung der Beitragszahlart per 1.1.2020 - Vertragsverlängerungen
01.12.2019	Änderung der Beitragszahlart ist nicht mehr möglich.
15.12.2019 – 24.12.2019	„Swiss Life myLife“ steht nicht zur Verfügung → Systemsperre.
25.12.2018 – 31.12.2018	„Swiss Life myLife“ in diesem Zeitraum offen zur Beauskunftung und für Mutationen wie; <ul style="list-style-type: none"> - Eintritte - Austritte - Lohnänderungen
01.01.2020 – 02.01.2020	„Swiss Life myLife“ steht nicht zur Verfügung → Systemsperre.
03.01.2020	„Swiss Life myLife“ steht wieder vollumfänglich zur Verfügung

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