

Unterlagen für einen „Quick-Check“ zur Pensionszusage

- Überprüfung der Pensionszusage hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung -
Aufzeigen der Schwachpunkte - Keine Handlungsempfehlungen

1. Daten zum Unternehmen:

Firmenname – Anschrift: _____

Gründungsdatum: _____
**(falls aus einem Einzelunternehmen/Personengesellschaft hervorgegangen bitte auch
Gründungsdatum des Einzelunternehmens/Personengesellschaft)**

2. Persönliche Daten des Versorgungsberechtigten:

Name, Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Diensteintritt: _____
Pensionsfähiges Gehalt: _____
(nur bei gehaltsabhängigen Pensionszusagen)

Status des Versorgungsberechtigten (bitte zutreffendes ankreuzen – vermerken)

Gesellschafter – Geschäftsführer _____
Angestellter – Geschäftsführer _____
Sonstiges _____

Beteiligungsverhältnisse – Gesellschaftsanteile:

Zum Zeitpunkt der Zusageerteilung (bitte bei der Angabe der weiteren Gesellschaftsanteile
vermerken in welcher Höhe und wer diese hält (z.B. Vater, Ehefrau...))

Versorgungsberechtigter: _____
Anteile weiterer Gesellschafter: _____
Anteile weiterer Gesellschafter: _____

Beteiligungsverhältnisse – Gesellschaftsanteile:

Zum aktuellen Zeitpunkt (bitte bei der Angabe der weiteren Gesellschaftsanteile vermerken in welcher Höhe und wer diese hält (z.B. Vater, Ehefrau...))

Versorgungsberechtigter: _____

Anteile weiterer Gesellschafter: _____

Anteile weiterer Gesellschafter: _____

Hinweis zu den Angaben „Beteiligungsverhältnisse – Gesellschaftsanteile“

Bitte geben Sie uns einen gesonderten Hinweis, falls Gesellschaftsanteile und Stimmrechtsanteile voneinander abweichen.

Sollten sich zum Zeitpunkt der Zusageerteilung und heute Änderungen hinsichtlich der Beteiligungsverhältnisse ergeben haben, so bitten wir um eine detaillierte Auflistung, zu welchem Zeitpunkt die Beteiligungsverhältnisse sich geändert haben. Auch mit Angaben der Höhe.

Weiterführende Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen (**erforderlich, falls vorgenannter Hinweis greift bzw. Besonderheiten zu beachten sind**)

3. Benötigte Unterlagen (jeweils in Kopie):

- Pensionszusage und Gesellschafterbeschluss einschl. aller Nachträge
- Letztes versicherungsmathematisches Gutachten
- Verpfändungsvereinbarung zur bestehenden Rückdeckung der Pensionszusage