

ALTE LEIPZIGER
Pensionsmanagement GmbH
Bewertung und Versorgungsmanagement
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
Fax: (06171) 66-4510

 (Name und Anschrift des Auftraggebers)

Bestehende Rückdeckungsversicherung/en:

Nr. _____

A U F T R A G

zur Prüfung der bestehenden Direktzusage

Im Rahmen unserer Serviceleistungen bieten wir die Möglichkeit, die Direktzusage im Hinblick auf wesentliche steuerliche Anforderungen zu prüfen.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen auch gerne unter Telefon 06171/66-4519 oder unter E-Mail pensionsmanagement@alte-leipziger.de zur Verfügung.

Unsere Leistungen im Überblick

Prüfkriterien	Gutachterliche Stellungnahme
Formerfordernis	✓
Inhaltliche Erfordernisse	✓
Klarheitsgebot	✓
Gesellschafterbeschluss	✓
Probezeit / Erdienbarkeit	✓
Angemessenheit der Höhe nach	✓
Finanzierbarkeitsanforderungen	✓
Ausfinanzierungsgrad aller Versorgungsrisiken	✓
Angemessenheit der Gesamtbezüge	✓
Maßnahmen zum Insolvenzschutz	✓

Die benötigten Unterlagen und Angaben entnehmen Sie bitte dem Erfassungsbogen zur Gutachterlichen Stellungnahme (Druckstück bav 531).

Auftragserteilung

Hiermit beauftrage/n ich/wir die ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH, eine Gutachterliche Stellungnahme zu erstellen.

Wichtige Hinweise

- Das Honorar beträgt je Zusage 750,00 €zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sollte eine Abweichung hiervon nötig sein, setzen wir uns mit Ihnen vor Erstellung der Analyse in Verbindung. Für den Fall, dass mehrere gleichartige Zusagen geprüft werden sollen, reduziert sich dieses Honorar für jede weitere Zusage um einen individuell festzulegenden Betrag.
- Die Prüfung basiert auf den im Erfassungsbogen zur Gutachterlichen Stellungnahme gemachten Angaben und den beigefügten Unterlagen, die wir als richtig und vollständig zugrunde legen. Unsere Leistungen erbringen wir nach Maßgabe der jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH, die Sie im Internet unter der Adresse

<http://www.alte-leipziger-firmenkunden.de/firmen-betriebliche-altersversorgung/firmen-pensionsmanagement.htm>

einsehen können. Auf Ihre besondere Anforderung werden Ihnen diese AGB auch per E-Mail übersandt.

- Bitte senden Sie uns diesen Auftrag und den ausgefüllten und gegengezeichneten Erfassungsbogen zur Gutachterlichen Stellungnahme zurück.
- Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat oder eine der sonstigen in Artikel 6 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Die ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH darf innerhalb des ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE KONZERNs die ausschließlich zur Auftragsbearbeitung notwendigen personenbezogenen Daten und Informationen einholen. Durch die Unterzeichnung dieses Auftrags bestätigen wir, dass eine entsprechende Einwilligung der versorgungsberechtigten Person(en) vorliegt.
- Wir bestätigen, dass die hiermit verbundenen Informationspflichten gemäß Artikel 14 DSGVO von uns erfüllt werden, indem allen Betroffenen die beigefügten Datenschutzhinweise der ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH zur Verfügung gestellt werden.
- Durch Unterzeichnung dieses Auftrages erklären Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis zu dem Honorar in Höhe von 750,00 €zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Weiterhin erkennen Sie an, dass die AGB der ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH in der jeweils aktuellen Fassung gelten.

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift