

Erfassungsbogen zum Versorgungsausgleich bei Direktzusagen

1 Angaben zum Unternehmen

- 1.1 Firmenname
- 1.2 Straße Hausnummer
- 1.3 PLZ Ort

2 Angaben zum Versorgungsberechtigten

2.1 Persönliche Daten des Versorgungsberechtigten

Name

Geburtsdatum

Diensteintritt

Geschlecht

2.2 Status des Versorgungsberechtigten

Gesellschafter-Geschäftsführer seit (Datum)

Angestellter Geschäftsführer seit (Datum)

Sonstiges

steuer- und arbeitsrechtlich beherrschend ja nein

2.3 Angaben zur Betriebszugehörigkeit

Diensteintritt

Zusagedatum

Dienstaustritt

2.4 Für die Ermittlung der Zusagehöhe am Ehezeitende notwendige Angaben (z. B. pensionsfähiges Einkommen)

€
€
€
€

3 Angaben zur Ehe / Lebenspartnerschaft

3.1 Persönliche Daten des Ehe- bzw. Lebenspartners

Name

Geburtsdatum

Geschlecht

Status des Partners

Ehegatte

eingetragener Lebenspartner

3.2 Angaben zur Ehezeit

Beginn der Ehezeit

Ende der Ehezeit

Bei Fragen

Ansprechpartner

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Bitte fügen Sie diesem Erfassungsbogen Kopien folgender Unterlagen bei:

- Kopie der Versorgungszusage / Versorgungsbestätigung (einschließlich eventueller Nachträge)
- Kopie der Unverfallbarkeitsbescheinigung bei ausgeschiedenen Anwärtern
- ggf. Kopie der Teilungsordnung
- Kopie des Schreibens vom Familiengericht

Ort Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Bitte senden Sie diesen ausgefüllten Erfassungsbogen mit den oben stehenden Unterlagen und dem unterschriebenen Auftrag an:

ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH
Bewertung und Versorgungsmanagement
Herrn Gerd Rakowski
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel

ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
pensionsmanagement@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de