bAV Risikoanalyse - Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung

##### **Ist-Stand-Modul**

### Arbeitgeber-/ Arbeitnehmerfinanzierte bAV

- Dieser Erfassungsbogen ist für jeden Geschäftsführer einzeln zu erheben -

Firma Kunde/Interessent: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name Geschäftsführer/-in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gründung des Betriebes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Vorhandene Versorgungsregelungen:

 Arbeitgeber- Entgeltum- Misch- Verträge sind

 finanziert wandlung finanzierung unbeliehen beliehen

Direktversicherung (§ 40 b EStG) 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

Direktversicherung (§ 3 Nr. 63 EStG) 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

Pensionskasse (§ 40 b EStG) 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

Pensionskasse (§ 3 Nr. 63 EStG) 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

Pensionsfonds (§ 3 Nr. 63 EStG) 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

Pensionsfonds (§ 3 Nr. 66 EStG) 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

rückgedeckte Unterstützungskasse 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

dotierte Unterstützungskasse 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

rückgedeckte Direktzusage 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

nicht rückgedeckte Direktzusage 🞏 🞏 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

Riesterrente 🞏 ja 🞏 nein \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % 🞏 🞏

Besteht Rahmenvertrag für private Riesterente 🞏 ja 🞏 nein

## Ergebnis der Entgeltumwandlung:

 Durchschnittlicher Prozentsatz der

 Umwandlungsbetrag teilnehmenden ArbN.

* oberhalb der BBG RV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %
* zwischen BBG RV und GKV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %
* unterhalb der BBG GKV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %
* geringfügig Beschäftigte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

**Anspruchsgrundlage für das bestehende Versorgungswerk**

 Gesetz[[1]](#footnote-1) 🞏 Ja 🞏 Nein

 Tarifvertrag 🞏 Ja 🞏 Nein

 Betriebsvereinbarung 🞏 Ja 🞏 Nein

 Einzelzusagen 🞏 Ja 🞏 Nein

🞏 Kopien der bestehenden aktuellen Versorgungsunterlagen wurden an den Makler ausgehändigt[[2]](#footnote-2).

Beratungsort und Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift Makler \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Gesetzliche Grundlage für öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Folgende Unterlagen werden zusätzlich benötigt Bei Direktversicherung, Pensionsfonds und Pensionskasse die Kopie der Police und ggf. die Entgeltumwandlungsvereinbarung. Bei Pensionszusage die Kopie der Zusage und die Unterlagen über das Finanzierungsmodell. Bei Unterstützungskasse die Kopie des Leistungsplans und die Unterlagen über das Finanzierungsmodell. [↑](#footnote-ref-2)