

Checkliste

Welche Unterlagen werden für die Prüfung einer Pensionszusage benötigt?

- ☐ Originäre Versorgungszusage
(Das erstmalige Schriftstück)
- ☐ Nachträge zur Versorgungszusage
(Korrekturen, Anpassungen usw.)
- ☐ Gesellschafterbeschlüsse betreffend die Pensionszusage
- ☐ Geburtsdatum des/der Pensionsberechtigten
- ☐ Erstmaliger Firmeneintritt des/der Pensionsberechtigten
(Kann ggf. der Gehaltsabrechnung entnommen werden)
- ☐ Datum der Benennung zum Geschäftsführer
- ☐ Kopie von Rückdeckungspolice, Kopien von Kontoauszügen
(auch beitragsfrei gestellte Verträge - sollten statt Versicherungsverträgen Kapitalanlagen abgeschlossen sein (z.B. Investmentdepot - Beteiligungen o.ä.) dann der aktuelle Stand (z.B. Kontoauszug, Auskunft der Bank o.ä.))
- ☐ Abtretungsvereinbarungen- und Verpfändungserklärungen
- ☐ Die letzten drei Bilanzen
(Ggf. letzte Entwurfsbilanz)
- ☐ Aktuelle Gehaltsabrechnung und die letzte Dezember Gehaltsabrechnung der Pensionsbegünstigten
- ☐ Die letzten drei Pensionsgutachten
(Aktuarische Berechnungen zu BilMog, IRFS, sofern vorhanden)
- ☐ Begutachtungen, Rückdeckungsangebote, Berechnungen, Ausarbeitungen
(Sofern solche Ausarbeitungen bereits erstellt wurden sind diese ebenfalls mit einzureichen)
- ☐ Informationsvollmacht Wengenstein® Rechtsanwälte • Steuerberater

In Kooperation mit

W
WENGENSTEIN[®]
RECHTSANWÄLTE • STEUERBERATER

WENGENSTEIN

RECHTSANWÄLTE • STEUERBERATER

- Versicherungsrecht
- Steuerrecht
- Baurecht
- Handels- und Gesellschaftsrecht

EFFEKT

CORPORATE SOLUTIONS GMBH

- Unternehmensberatung
- Unternehmensnachfolge
- Finanz- und Wirtschafts-mathematik

EFFEKT

WIRTSCHAFT UND RECHT GMBH

- Risikomanagement
- Altersvorsorge
- Assekuranzmakler

Anschrift:
EFFEKT
Unternehmensgruppe
Gebrüder-Pauken-Str. 16/16A
56218 Mülheim-Kärlich

Kommunikation:
Telefon: +49 2630962380
Telefax: +49 26309623829
info@effekt.de
www.effekt.de

Handelsregister:
Amtsgericht Koblenz
HRB 21038, HRB 25611
Geschäftsführer: Pascal Zerwas
Sascha Rother, René Zerwas

Anschrift:
Wengenstein®
Rechtsanwälte • Steuerberater
Gebrüder-Pauken-Str. 16
56218 Mülheim-Kärlich

Kommunikation:
Telefon: +49 2630962380
Telefax: +49 26309623829
info@wengenstein.de
www.wengenstein.de