

Erfassungsbogen Telefonkonferenz

► Gesprächsteilnehmer

Kunde

Firma _____

Branche _____ HR-Nr. _____

Tarifgebunden Ja Nein

Name _____

Position _____

Adresse _____

PLZ _____ Ort _____

Telefonnummer _____ E-Mail _____

Mitarbeiteranzahl _____ Rentneranzahl _____

Betriebsrat Ja Nein

Berater

Firma _____

Name _____

Adresse _____

Telefonnummer _____ E-Mail _____

► Anlass des Gesprächs

Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung Änderung / Modifizierung einer bAV

Versorgung einer bestimmten Personengruppe sonstiges

Auslagerung von Direktzusagen

Ergänzung _____

► Bestehende betriebliche Altersversorgung

Welcher Durchführungsweg der bAV wird derzeit genutzt?	Die bAV wird wie folgt finanziert		
	Arbeitnehmerfinanziert (Gehaltsumwandlung)	Arbeitgeberfinanziert	Sowohl AG- als auch AN-finanziert
<input type="radio"/> keine			
<input type="radio"/> Arbeitszeitkonten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Direktversicherung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Pensionskasse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Pensionszusage / Direktzusage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Pensionsfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Unterstützungskasse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Es besteht eine Versorgungsordnung / Betriebsvereinbarung Nein Ja, sie

liegt dem Erfassungsbogen bei wird per Mail nachgereicht

ist / wird geschlossen für Neuzugänge ab _____

Seite 2 zum Erfassungsbogen Telefonkonferenz

Pensionszusage / Direktzusage

Versorgungsordnung / Betriebsvereinbarung _____

letztes versicherungsmathematisches Gutachten _____

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

Externer Dienstleister _____

Ausfinanzierung

Rückdeckungsversicherung Fonds Sonstiges keine Rückdeckung
 Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

Verpfändungsvereinbarung

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

GGF Versorgung

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

Gesellschafter Beschluss

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

Unterstützungskasse

Bei rückgedeckter U-Kasse

Tariffinformation liegt bei wird per Mail nachgereicht

rückgedeckt

pauschaldotiert

Leistungsplan

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

Satzung

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

letztes versicherungsmathematisches Gutachten für den Anhang der Bilanz _____

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

Externer Dienstleister _____

Versicherungsförmige Durchführungswege / Direktversicherung

Durchführungsweg/e _____

Zusatzvereinbarungen Entgeltumwandlung sonstiges _____

Versorgungsordnung / Betriebsvereinbarung _____

Unterlagen liegen bei werden per Mail nachgereicht

Versicherungsgesellschaft/en _____

Termin nächste Woche

Termin in 2 Wochen

Termin in 3 Wochen

Sonstiges