

Auftrag: Erstellung der Bilanzgutachten für Direktzusagen

1. Auftraggeber

	Zusagendes Unternehmen	Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
Firma		
Ansprechpartner		
Straße		
PLZ / Ort		
Telefon		
E-Mail		
Rechnung an		
Bilanzstichtag		

2. Auftragsgegenstand

Der Auftraggeber beauftragt die Deutsches Kompetenznetzwerk betriebliche Altersversorgung eG mit der Erstellung eines versicherungsmathematischen Bilanzgutachtens gemäß § 6a EStG und § 253 HGB, sowie der Beitragsbemessungsgrundlage für den Pensionssicherungsverein.

3. Notwendige Mindestdaten bei Neukunden

- Versorgungszusage mit evtl. Nachträgen, Gesellschafterbeschluss, Dienstvertrag
- Aktivwerte des saldierungsfähigen Vermögens und Verpfändungserklärung
- Ggf. Prüfungsbericht Finanzamt
- Letztes versicherungsmathematisches Gutachten

4. Kosten / Liefertermin / AGB / Bestätigung

Es gelten die die Allgemeinen Auftragsbedingungen des Deutschen Kompetenznetzwerks betriebliche Altersversorgung eG, Stand 03/2018, mit denen sich der Auftraggeber einverstanden erklärt.

Die Lieferung zum Preis von 295,- € x Wurzel (Anzahl der Personen) zzgl. MwSt.

Hinweis zum Datenschutz: Bei einer Beauftragung unterstellen wir dem Auftraggeber die Berechtigung zur Weitergabe der Beschäftigtendaten an uns. Wir versichern, dass die zur Erfüllung dieses Auftrags notwendige Datenverarbeitung nur zur Vertragserfüllung durchgeführt wird. Durch die Beauftragung und den damit zustande gekommenen Vertrag sind wir gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) und c) DSGVO berechtigt die übermittelten Daten zu verarbeiten.

5. Zusätzlich wird beauftragt (bitte ankreuzen)

- Dienstleistungsvertrag 3 Jahre: - 10 %

Bitte übermitteln Sie die Unterlagen per Post an die Schürerstraße 3 (Ringparkcenter), 97080 Würzburg, per Fax: 0 931 / 73 04 17 - 20 oder per E-Mail an: gutachten@dkbav.de.