

## Erfassungsbogen zur betrieblichen Altersversorgung

### Unternehmensdaten

Name des Unternehmens:

Werden vermögenswirksame Leistungen (VWL) bezahlt?  ja  nein

Wenn ja, dann:

in Höhe \_\_\_\_\_ €

für alle Mitarbeiter

andere Regelung:

Anschrift:

Anzahl der Mitarbeiter:

Gesamt: \_\_\_\_\_  Minijobber: \_\_\_\_\_

Gewerblich: \_\_\_\_\_  Handelsvertreter: \_\_\_\_\_

Angestellte: \_\_\_\_\_  Mitarbeiter mit herausge-

Azubi: \_\_\_\_\_ hobener Stellung: \_\_\_\_\_

Halbtagskräfte: \_\_\_\_\_

Gesellschaftsform:

Gründungsdatum des Unternehmens:

Geschäftsführer / Inhaber / Vorstand:

Altersstruktur der Mitarbeiter:

Anzahl AN über 50 Jahre: \_\_\_\_\_

Anzahl AN 30 bis 50 Jahre: \_\_\_\_\_

Anzahl AN unter 30 Jahre: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner für die bAV:

Telefon:

E-Mail:

Branche:

Gehaltsstruktur im Unternehmen:

(Bruttomonatseinkommen, Anzahl/Anteil Arbeitnehmer)

\_\_\_\_\_ weniger als 1.500 € \_\_\_\_\_ 3.500 € bis 4.500 €

\_\_\_\_\_ 1.500 € bis 2.500 € \_\_\_\_\_ 4.500 € bis 5.500 €

\_\_\_\_\_ 2.500 € bis 3.500 € \_\_\_\_\_ über 5.500 €

Tarifvertragliche Bindung:

ja  nein

Anlehnung an einen Tarifvertrag im Arbeitsvertrag

Welcher Tarifvertrag liegt zu Grunde:

(bitte Kopie beifügen)

Fluktuation im Unternehmen:

durchschnittliche Quote: \_\_\_\_\_%

durchschnittliche Verweildauer in Jahren: \_\_\_\_\_

Werden die tarifvertraglichen Regelungen in der bAV bereits berücksichtigt?  ja  nein

Nachhaltigkeit im Unternehmen:

(Bedeutung des nachhaltigen Wirtschaftens)

Sehr wichtig

Eher unwichtig

Eher wichtig

Völlig unwichtig

Teils/Teils

Lohnabrechnung:

intern  extern

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Betriebsrat:

ja  nein

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Steuerberater des Unternehmens:

Anzahl der Niederlassungen / Betriebsstätten:

## Bestandsaufnahme bAV im Unternehmen

Wird bereits eine bAV angeboten:  ja  nein

Wenn ja, seit wann: \_\_\_\_\_

### Welcher Durchführungsweg/Versorgungsträger:

- Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG \_\_\_\_\_
- Direktversicherung nach § 40b EStG \_\_\_\_\_
- Pensionskasse nach § 3 Nr. 63 EStG \_\_\_\_\_
- Pensionskasse nach § 40b EStG \_\_\_\_\_
- rückgedeckte Unterstützungskasse \_\_\_\_\_
- pauschal dotierte Unterstützungskasse \_\_\_\_\_
- Pensionszusage \_\_\_\_\_
- Pensionsfonds nach § 3 Nr. 63 EStG \_\_\_\_\_

### Finanzierung:

- arbeitgeberfinanziert
- arbeitnehmerfinanziert (Entgeltumwandlung)
- mischfinanziert
  - AG-Zuschuss: \_\_\_\_\_ € (monatlich) \_\_\_\_\_ %

### Anspruchsgrundlagen für das bestehende Versorgungswerk:

(bitte Kopien der bestehenden aktuellen Versorgungsunterlagen beifügen)

- Gesetz
- Tarifvertrag
- Betriebsvereinbarung
- Einzelzusagen
- Versorgungsordnung („Aushang“)
- \_\_\_\_\_

Besteht ein Rahmenvertrag bei einer Versicherungsgesellschaft?  ja  nein

(bitte Kopie beifügen)

Wenn ja, bei:

\_\_\_\_\_

Wurde den Mitarbeitern bereits der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung vorgestellt?  ja  nein

Wenn ja, dann über:

- Belegschaftsversammlung
- Gehaltsbeileger
- Einzelgespräch / Beratung

Liegen ggf. Beratungsdokumentationen für die bisherigen Beratungsleistungen vor?  ja  nein

(bitte Kopien beifügen)

### Wie viele Mitarbeiter nutzen derzeit die Möglichkeit der Entgeltumwandlung?

- unter 25 % der Mitarbeiter
- zwischen 25 % und 50 % der Mitarbeiter
- über 50 % der Mitarbeiter

Liegen ggf. Entgeltumwandlungsvereinbarungen vor?  ja  nein

(bitte Kopien beifügen)

Besteht bereits eine betriebliche Altersversorgung für den GF / Vorstand?  ja  nein

(bitte Kopien beifügen)

zusätzlich Bogen ausfüllen

Bestehen weitere betriebliche Absicherungen für die Mitarbeiter?  ja  nein

(bitte Kopien beifügen)

Wenn ja, dann:

- BU / EU
- Dread Disease
- RiesterRente
- Gruppenunfall
- \_\_\_\_\_

### Ziele und Wünsche:

- kostengünstige bAV-Lösung
- attraktive bAV-Lösung zur Mitarbeiterbindung/-bindung
- Ausnutzung von staatlicher Förderung / Lohnnebenkostensenkung
- Betreuung gewünscht
- bAV als wichtiger Bestandteil einer gezielten Nachhaltigkeitsstrategie

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Unterschrift Vermittler: \_\_\_\_\_