

*Daten zur Überprüfung einer bestehenden Pensionszusage 1/2*

<b>Firmenangaben</b>	
Firma (vollständige Bezeichnung)	
Straße, HausNr.	
PLZ Ort	
Gründungsdatum	
Bilanztermin	
Gewerbesteuerhebesatz [% ]	

<b>Ansprechpartner in der Firma</b>	<b>Steuerberater/WP</b>
Name	Name
Vorname	Vorname
Telefon	Telefon
Mobil	Mobil
Telefax	Telefax
Email	Email

<b>Versorgungsempfänger (VE)</b>	<b>Ehe-/LebensPartner</b>
Name	Name
Vorname	Vorname
( ) männlich ( ) weiblich	( ) männlich ( ) weiblich
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Straße, HausNr.	Straße, HausNr.
PLZ Ort	PLZ Ort
Anzahl der Kinder unter 21 Jahren	

<b>Gewünschte Versorgung/Jahr [Euro]</b>	<b>Erweiterte Daten</b>
Altersrente und/oder Kapitalzahlung zum 65./67 Lj.	Dynamisierung pro Jahr in der Anwartschaft ( )% Rentenphase ( )%
Invalidenrente	Jahresfestgehalt (brutto)
Witwenrente	Gewünschtes Rentenalter
Waisenrente Betrag:	Firmeneintrittsdatum

## *Daten zur Überprüfung einer bestehenden Pensionszusage 2/2*

<b>Status des VE in einer GmbH</b>	<b>Status des VE in einer AG</b>
<input type="checkbox"/> Beherrschender GGF	<input type="checkbox"/> Beherrschender Vorstand
<input type="checkbox"/> Nicht-Bherrschender GGF	<input type="checkbox"/> Nicht-Bherrschender Vorstand
<input type="checkbox"/> Fremdgeschäftsführer	<input type="checkbox"/> Vorstand ohne Beteiligung
<input type="checkbox"/> Leitender Angestellter	

<b>Zusagedatum der Pensionszusage</b>	<b>Datum des Gesellschafterbeschlusses</b>
Datum [Tag/Monat/Jahr]	Datum [Tag/Monat/Jahr]

<b>Werte der bestehenden Kapitallebensversicherung [Euro;Tag/Monat/Jahr]</b>	
Versicherungssumme im Todesfall	
BU-/EU-Rente pro Jahr	
Garantierter Rückkaufswert am 31.12. des Vorjahres (ohne Überschüsse)	
Garantierte Ablaufleistung	
Voraussichtliche Ablaufleistung	
Aktivwert am 31.12. des Vorjahres	
Garantiesatz, mit dem weitergerechnet werden soll	
Versicherungsende am	
Beitragszahlung bis	
Versicherungsprämie/Beitrag pro Jahr	

<b>Werte anderer Kapitalanlagen zur Rückdeckung der PZ [Euro]</b>	
Gewünschter Rentenbeginn	
Voraussichtl. Kapital zu Rentenbeginn	
Aktivwert am 31.12. des Vorjahres	
Beitragszahlung bis	
Beitrag pro Jahr	

<b>Wenn die gewünschte Altersrente manuell vorgegeben soll, ...</b>	
Altersrente pro Jahr [Euro]	
Altersrentendynamik [%]	

## **Notizen/Anregungen/Besonderheiten**

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift