

Fragebogen Versorgung

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH und GmbH & Co KG

Mandant / Ansprechpartner / Telefon

Ansprechpartner/ Funktion:

Datum:

Name, Vorname des (G)GF, ggf. Titel:

Geburtsdatum:

Diensteintritt:

Pensionszusage seit:

- Rückgedeckte Pensionszusage (Versicherung)
 Alternative Rückdeckung, z. B. Fonds

Welchen Status hat der (G)GF in der GmbH:

- Beherrschend
 Nicht beherrschend

Wie hoch ist die Unternehmensbeteiligung?

Genauere Bezeichnung der Person:

Welche sonstige bAV nutzt der (G)GF?

Nach § 40b EStG

- Direktversicherung
 Pensionskasse

Nach § 3 Nr. 63 EStG

- Direktversicherung
 Pensionskasse
 Pensionsfonds

Nach § 10a EStG

- Direktversicherung
 Pensionskasse

Versorgung über eine Unterstützungskasse

- Rückgedeckte Unterstützungskasse
 Pauschaldotierte Unterstützungskasse

zurück an:

Rechtsanwalt
Christoph Lindner
Schulstraße 30 b
23821 Rohlstorf
Fax: 04559-188468
Mail: lindner@lindner-anwaelte.de

Ist ein Inhaberwechsel geplant?

- ja nein

Ist ein Verkauf geplant?

- ja nein

Ist eine Liquidation geplant?

- ja nein

Nutzt der GGF die „Rürup-Rente“?

- ja nein

Sozialversicherungsrechtliche
Beurteilung (SVB)

Zahlt der (G)GF Beiträge zur gesetzlichen
Renten- und Arbeitslosenversicherung?

- ja nein

Wurde geprüft, ob die Bezüge
sozialversicherungspflichtig sind?

- ja nein

Haben sich die Verhältnisse seit der letzten
Überprüfung geändert?

- ja nein

Arbeiten Familienangehörige des

- Gesellschafter/Inhabers mit?
 Gesellschafter-Geschäftsführers mit?

Wenn ja, wer arbeitet mit?

Notwendige Unterlagen (Kopie)

- Pensionszusage
 Gesellschafterbeschlüsse
 Handelsregisterauszug
 Versicherungsmathematisches Gutachten
 Dienstvertrag
 Verpfändungsvereinbarungen
 Angaben zur Rückdeckung der Pensionszusage
 Kopie des Versicherungsscheins
 Aktivwerte der Versicherungen
 Angaben zu weiteren bAV