

An die
SLPM Schweizer Leben
PensionsManagement GmbH
Postfach 40 17 09
80717 München

Per Telefax (089) 38 109- 46 96

Anforderung der versicherungstechnischen Berechnungen per
für die Steuer- und/oder Handelsbilanz
für Pensionszusage an Herrn Max Mustermann
in Musterfirma GmbH
Kundennummer:
Rückdeckungsversicherung(en)

Weitere, oben nicht aufgeführte Rückdeckungsversicherungen
.....

Wir bitten um Erstellung der versicherungstechnischen Berechnungen zu o.g. Bilanztermin und teilen Ihnen hierfür die nachfolgenden Angaben verbindlich mit.

1.a) Inhalt der Pensionszusage

Die Höhe der zugesagten Leistungen und/oder der Umfang der zugesagten Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Sie erhalten mit dieser Anforderung den entsprechenden Nachtrag zur Pensionszusage.

Die Höhe und der Umfang der zugesagten Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

1.b) Pensionsfähiges Gehalt (nur wenn die Versorgungsleistungen gehaltsabhängig sind)

Das pensionsfähige Gehalt im Sinne der Pensionszusage zum Stichtag beträgt
..... Euro und wirdmal bezahlt.

(Zum Bilanzstichtag bekannte Gehaltserhöhungen sind nach dem Stichtagsprinzip EStR (17) zu berücksichtigen, auch wenn diese erst später wirksam werden.)

2. Persönliche Daten

Folgende für die Erstellung der versicherungstechnischen Berechnungen maßgeblichen personenbezogene Daten haben sich geändert (z.B. Heirat/Scheidung/Tod des Ehepartners, Dienstaustritt, Arbeitgeberwechsel, Beteiligungsverhältnisse):

.....
.....

3. Leistungsfall

Der Leistungsfall ist nicht eingetreten.

Es ist der Leistungsfall eingetreten (Erreichen des Pensionsalters, Invalidität, Tod). Höhe

und Art der betrieblichen Versorgungsleistungen sind im Folgenden angegeben.

Art:.....

Höhe:.....

4. Kurztestat für den PSVaG

- Der/die Versorgungsberechtigte ist PSV-meldepflichtig.
- Der/die Versorgungsberechtigte ist nicht PSV-meldepflichtig

5. Ergänzende Angaben für die Zwecke der Handelsbilanz

Für die Zwecke der Handelsbilanz soll von folgenden Berechnungsgrundlagen ausgegangen werden:

Anwartschafts-/Gehaltstrend:%

Rententrend:%

Ergänzende Hinweise:

.....
.....

6. Kontaktperson für Rückfragen

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an..... Tel.

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt
Ort/Datum Stempel/Unterschrift