



## Auftrag zur jährlichen Überprüfung einer Pensionszusage

Für  
bestehende Zusagen

### I. Inhalt und Umfang

Hiermit beauftragen wir die SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH mit der inhaltlichen Überprüfung einer Pensionszusage in folgendem Umfang:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="radio"/> Erst-Check                  | 390,00 Euro/einmalig |
| + laufende jährliche Überprüfung (ab dem 2. Jahr) | 120,00 Euro/Jahr     |

Erst-Check:

Inhaltliche Prüfung des aktuellen Standes, Anlage und Archivierung der Daten sowie Erstellung der Dokumentation, Erläuterungen und Handlungsempfehlungen

laufende jährliche Überprüfung:

Inhaltliche Überprüfung, ob sich Anpassungsbedarf bei der Zusage im Hinblick auf die jüngste Rechtsprechung und die Verlautbarungen der Finanzverwaltung ergeben hat. Zusätzlich: ausführliche Erläuterungen und Handlungsempfehlungen.

### Überprüfungstermin

Der Erst-Check wird nach Einreichen aller relevanten Unterlagen innerhalb von 15 Arbeitstagen durchgeführt.

Die jährliche Überprüfung wird im Oktober des jeweiligen Jahres durchgeführt.

Pro Kalenderjahr erfolgt lediglich eine Überprüfung.

### Beginn und Kündigung

- (1) Der Vertrag über den Erst-Check und die jährliche Überprüfung einer Pensionszusage kommt durch die Annahme des an SLPM gerichteten Auftrags zustande, die dem Auftraggeber schriftlich bestätigt wird.

(2) Um den Vertrag zu beenden, ist die schriftliche Kündigung durch den Auftraggeber bis zum 31. August eines Jahres an SLPM zu übermitteln:

Per E-Mail: [slpm-beratung@swisslife.de](mailto:slpm-beratung@swisslife.de) oder

per Fax: 089 38109 4696

Betreff: Kündigung jährlicher PZ-Check

Der Vertrag endet mit Eingang der Kündigung bei SLPM.

## Umfang

Die Überprüfung erfolgt ausschließlich auf Basis der Pensionszusage, der zusätzlich gemachten Angaben sowie der künftig gemachten Angaben, die uns der Auftraggeber zur Verfügung stellt.

z.B. inhaltliche Änderung der Zusage, Nachträge

Änderungen und Angaben sind bis spätestens 25. September eines Jahres an SLPM zu übermitteln. Per E-Mail: [slpm-beratung@swisslife.de](mailto:slpm-beratung@swisslife.de) oder per Fax: 089 38109 4696

Betreff: Jährlicher PZ-Check

## II. Auftraggeber (Kunde)

Firma	Ansprechpartner
Anschrift	
Telefon	E-Mail

## III. Unterlagenempfänger

Zur Entgegennahme und Weiterleitung der angeforderten Unterlagen wird die nachfolgend genannte Firma/Person berechtigt:

- Auftraggeber = Empfänger
- abweichender Empfänger (Berater/Steuerberater) *(bitte vollständig ausfüllen)*

Firma	Ansprechpartner
Anschrift	
Telefon	E-Mail

#### IV. Rechnungsempfänger

- Auftraggeber = Rechnungsempfänger
- abweichender Rechnungsempfänger *(bitte vollständig ausfüllen)*

Firma	Ansprechpartner
Anschrift	
Telefon	E-Mail
Ort, Datum	Unterschrift des Rechnungsempfängers

#### V. Erforderliche Angaben und Unterlagen

##### Angaben zum Unternehmen

Firma	
Gründungsdatum	Rechtsform
Beteiligungsverhältnisse	

##### Angaben zum Versorgungsberechtigten

Name	
Vorname	Geschlecht
Geburtsdatum (tt.mm.jj)	Diensteintritt (tt.mm.jj)
aktuelles Jahresgehalt	pensionsfähiges Gehalt (bei gehaltsabhängigen Zusagen)
Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
Name und Geburtsdatum Ehepartner/Lebensgefährte/Lebenspartner	
Namen und Geburtsdaten der Kinder	

## Erforderliche Unterlagen

- Pensionszusage (Kopie)
- Nachträge zur Pensionszusage (Kopie)
- letztes versicherungsmathematisches Gutachten (Kopie), sofern vorhanden

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Es gelten die AGB der SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift  
des Auftraggebers