

Fragebogen

zur Begleitung eines Antrags auf
verbindliche Auskunft beim
Betriebsstätten-Finanzamt für
eine ersetzende Zusage

I. Angaben zum Unternehmen

Name _____

Rechtsform _____

Gründungsdatum _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Steuerberater _____

Steuernummer _____

Handelsregisterblatt-Nr. _____

Besteht bereits eine bAV im Unternehmen?

Wenn ja, in welchem Durchführungsweg?

mit welcher monatlichen/jährlichen Dotierung?

wird die bAV vom Arbeitgeber oder durch Entgeltumwandlung finanziert?

II. Angaben zum Gesellschafter-Geschäftsführer

Name _____

Geburtsdatum _____

Diensteintritt _____

Jahresgehalt (brutto) _____

Anteile am Unternehmen _____

Besteht Sozialversicherungsfreiheit?

- Ja
 Nein

Wurde ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund durchgeführt?

- Ja (*Bitte Unterlagen beifügen*)
 Nein

III. Erforderliche Unterlagen

- Bestehende Versorgungszusagen inkl. sämtlicher Nachträge
- Handelsregisterauszug
- Bilanzen der vergangenen drei Jahre
- Gesellschaftsvertrag
- Bescheid der DRV Bund über den Sozialversicherungsstatus
- Nachweis über die Verteilung des Gesellschaftskapitals bzw. der Stimmrechte

IV. Gewünschte Versorgung

Durchführungsweg

- Pensionszusage
- rückgedeckte Unterstützungskasse

Art der Finanzierung

- Arbeitgeberfinanziert

Fester monatlicher / jährlicher Beitrag oder Beitrag exakt in Höhe der eingesparten Arbeitgeberbeiträge zur DRV?

- Arbeitnehmerfinanziert

Fester monatlicher / jährlicher Beitrag oder Beitrag exakt in Höhe der eingesparten Arbeitnehmerbeiträge zur DRV?

V. Versandweg

Unterlagen

- an Firma
- an abweichenden Empfänger

Name

Straße

PLZ, Ort

E-Mail (für PDF-Format)

Rechnung

- an Firma
- an abweichenden Empfänger

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

E-Mail (für PDF-Format) _____

VI. Auftragserteilung

Inhalt und Umfang des Auftrags

- Begleitung eines Antrags auf verbindliche Auskunft beim Betriebsstättenfinanzamt zu einer ersetzenden Versorgungszusage.

Beizubringende Unterlagen

- Basis sind die der SLPM zur Verfügung gestellten Unterlagen (auf Basis dieser Checkliste), deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Auftraggeber mit seiner Unterschrift bestätigt.

Honorar

- ab 890,- EUR zzgl. USt.

Es gelten die Datenschutzhinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der SLPM in ihrer aktuellen Fassung, mit denen wir uns einverstanden erklären.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift Auftraggeber