

Kurznachweis zur Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen für die Pensionsfondszusagen des Arbeitgebers

zum Bilanzstichtag _____ des Arbeitgebers gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 4
(Jahr)
 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) als Anlage zum
 Erhebungsbogen des PENSIONS-SICHERUNGS-VEREINS

1. Der Leistungsplan/Die Satzung sieht Leistungen folgender Arten¹⁾ vor für:
 - 1.1 Altersversorgung, ggf. in Kombination mit Invaliditäts- und/oder Hinterbliebenenversorgung
 - 1.2 Invaliditätsversorgung
 - 1.3 Hinterbliebenenversorgung

2. Zum obigen Bilanzstichtag haben sich für laufende Leistungen und unverfallbare Anwartschaften (bei Kapitalleistungen oder Auszahlungsplänen 10% hiervon als lebenslange Leistung) nach § 10 Abs. 3 Nr. 4 BetrAVG folgende Werte ergeben:

	<u>Anzahl</u>	Beitragsbemessungsgrundlage <u>EUR</u>
2.1 Laufende Leistungen	_____	_____
2.2 Unverfallbare Anwartschaft tätiger Versorgungsanwärter	_____	_____
2.3 Unverfallbarer Anwartschaft ausgeschiedener Versorgungsanwärter	_____	_____
Summe 2.2 und 2.3.	_____	_____

Name des Pensionsfonds: _____

Ich versichere/Wir versichern, dass alle in Frage kommenden laufenden Betriebsrenten und alle Versorgungsanwärter mit unverfallbaren Anwartschaften sowohl anzahlmäßig als auch betraglich richtig und vollständig in die Berechnung einbezogen und dass von diesen Werten nicht die Werte evtl. bestehender Rückdeckungsversicherungen gekürzt worden sind.

--	--	--	--

Betr.-Nr. lt. Erhebungsbogen

Stempel des Arbeitgebers

 Datum, rechtsverbindliche Unterschrift desjenigen, der die Berechnung durchgeführt hat/Stempel

¹⁾ Zutreffendes bitte ankreuzen!