

# Unterlagenanforderung Pensionsfonds

Insolvenz-Nr.:

Sicherungsfall  
eingetreten am:

Vom PSVaG benötigte Unterlagen

beigefügt

## a) Allgemeine Unterlagen

Die folgenden Unterlagen werden in der aktuellen sowie früheren Versionen (ab dem ersten Versicherungsbeginn) benötigt.

1. Vertrag zwischen dem Pensionsfonds und dem Trägerunternehmen (Versorgungsvertrag) einschließlich aller Nachträge
2. Vereinbarungen und Unterlagen zu etwaigen Wechseln des Trägerunternehmens
3. Satzungen des Pensionsfonds
4. Unterlagen zum Leistungsumfang (Pensionspläne, ggf. individuelle Pläne)

## b) Personenbezogene Unterlagen

Die folgenden Unterlagen werden für jeden Versorgungsberechtigten benötigt.

1. Mitteilungen über die Aufnahme in den Kreis der Pensionsberechtigten bzw. Pensionsfondszertifikate
2. Versorgungszusagen (des Arbeitgebers) bzw. Pensionsfondsverträge mit den Versorgungsberechtigten einschließlich aller Nachträge
3. Entgeltumwandlungsvereinbarung(en) einschließlich Unterlagen zu einem möglichen Arbeitgeberzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG und Nachträge
4. Standmitteilungen / Renteninformation der letzten drei Jahre

## c) Ergänzende Unterlagen:

1. Kurztestat zum letzten Bilanzstichtag
2. Letzter Geschäftsbericht des Pensionsfonds
3. Unterlagen zur konkreten Anwendung einer Sanierungsklausel / Genehmigung der BaFin
4. Sonstige Unterlagen (z. B. Korrespondenz, falls relevant)

Zusätzliche Hinweise:

Name