

Kurztestat aus dem versicherungsmathematischen Gutachten

über die Beitragsbemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 4 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG)
für die Pensionsfondszusagen
des Arbeitgebers:

(Name/Anschrift)

zum Bilanzstichtag _____ des Arbeitgebers, die dem PENSIONS-SICHERUNGS-VEREIN VVaG, Köln, bis zum
(Jahr)
30. September _____ zu melden ist.

I. Auftrag

Im Auftrag des o.a. Arbeitgebers wurde für dessen laufende Versorgungsleistungen und unverfallbare Versorgungsanwartschaften die Beitragsbemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 BetrAVG **(20% des Teilwerts der Pensionsfondsverpflichtungen entsprechend § 6a Abs. 3 EStG)** errechnet.

Rechnungsgrundlagen: _____

Rechnungszins: _____ %.

II. Ergebnis der Berechnungen

Zum obigen Bilanzstichtag haben sich die folgenden Werte ergeben:

	Anzahl	Beitragsbemessungsgrundlage in €
1. Laufende Leistungen	_____	_____
2.1 Unverfallbare Anwartschaften tätiger Versorgungsanwärter	_____	_____
2.2 Unverfallbare Anwartschaften ausgeschiedener Versorgungsanwärter	_____	_____
Summe 2.1 und 2.2	_____	_____
Summe Anzahl	=====	Summe Beträge =====

III. Bestätigung

Es wird bescheinigt, dass die Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlage zum obigen Bilanzstichtag aufgrund der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Unterlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt wurde.

Datum

Vers. Math. Sachverständiger (Unterschrift/Stempel)