

**Auskunft für den PSVaG zur betrieblichen Altersversorgung  
 über eine firmeneigene (Gruppen-)Unterstützungskasse**

Insolvenz-Nr. / Korr.-Nr.:

Unterstützungskasse:

Trägerunternehmen:

**I. Finanzierung der Versorgung durch**

- Arbeitnehmer     Arbeitgeber     Arbeitnehmer und Arbeitgeber

**II. Auskünfte, die zur Durchführung des Vermögensübergangs notwendig sind**

beigefügt

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Bilanzen der letzten drei Jahre/Status der Unterstützungskasse mit Erläuterungen  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aufstellung der Bankkonten, Sparkonten sowie der Wertpapierdepotkonten der Unterstützungskasse unter Beifügung der letzten Konto- bzw. Depotauszüge (vorhandene Sparbücher senden Sie uns bitte per Einschreiben) | <input type="checkbox"/> |
| 3. Gruppenverträge und Versicherungsscheine zu Lebensversicherungsverträgen, bei denen die Unterstützungskasse Versicherungsnehmerin ist   | <input type="checkbox"/> |
| 4. Darlehensverträge der Unterstützungskasse, z. B. mit dem Arbeitgeber (Trägerunternehmen), sowie eine Aufstellung der hierfür bestellten Sicherheiten unter Beifügung der Sicherheitenvereinbarungen               | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aufstellung über das Grundeigentum der Unterstützungskasse; hierzu benötigen wir Objektunterlagen mit Grundbuchauszügen   | <input type="checkbox"/> |
| 6. Unterlagen zu weiteren Vermögensgegenständen im Eigentum der Unterstützungskasse  | <input type="checkbox"/> |
| 7. Abrechnung des Unterstützungskassenvermögens auf den Tag des Insolvenzeintritts des Arbeitgebers, ausgehend von der letzten Bilanz  | <input type="checkbox"/> |

**III. Vom PSVaG benötigte Unterlagen für die Einzelfallprüfung**

beigefügt

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Satzung der Unterstützungskasse   | <input type="checkbox"/> |
| 2. maßgeblicher Leistungsplan der Unterstützungskasse inkl. Nachträgen                 | <input type="checkbox"/> |
| 3. Musterberechnungen für die Rentner  | <input type="checkbox"/> |
| 4. Standmitteilungen per Ausscheiden für die Anwärter                                  | <input type="checkbox"/> |
| 5. versicherungsmathematische Gutachten / Einzelverpflichtungen der letzten drei Jahre | <input type="checkbox"/> |
| 6. letzte Zahlungsliste der Betriebsrenten   | <input type="checkbox"/> |

**IV. Ergänzende Auskünfte**

Datum

Name