

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. maßgebliche Unterlagen zum Leistungsumfang (Pensionspläne, ggf. individuelle Pläne) ☐
für den Fall der Kürzung zusätzlich:
4. Antrag auf die Genehmigung der Leistungskürzung bei der BaFin sowie den entsprechenden internen Beschluss ☐
5. Genehmigung der BaFin ☐

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. Entgeltumwandlungsvereinbarungen einschließlich Unterlagen zu einem möglichen Arbeitgeberzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG und Nachträge ☐
4. letzte Standmitteilungen / Renteninformationen ☐
5. Vereinbarung zur § 4 BetrAVG-Übernahme ☐
für den Fall der Kürzung zusätzlich:
6. Mitteilungen an die Versorgungsberechtigten über Leistungskürzungen ☐

c) Ergänzende Unterlagen

1. versicherungsmathematisches Gutachten zum letzten Bilanzstichtag, soweit erstellt bzw. ersatzweise Kurztestat ☐
2. letzter Geschäftsbericht des Pensionsfonds ☐

Zusätzliche Hinweise:

Datum

Name