

Unterlagenanforderung

Pensionskasse

PSVaG

Insolvenzversicherung
der Betriebsrenten

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 der Pensionskasse und dem Trägerunternehmen (Versorgungsvertrag) einschließlich aller Nachträge
2. Vereinbarungen und Unterlagen zu etwaigen Wechseln des Trägerunternehmens
3. Satzungen der Pensionskasse
4. technischer Geschäftsplan (per Sicherungsfall und ggf. zum Zeitpunkt vorheriger Kürzung)
5. maßgebliche Unterlagen zum Leistungsumfang (Leistungspläne, Allgemeine Versicherungsbedingungen und Tarifbedingungen)
für den Fall der Kürzung in den Past-/Future-Service zusätzlich:
6. Antrag auf die Genehmigung der Leistungskürzung bei der BaFin sowie den entsprechenden Beschluss der Mitgliederversammlung
7. Genehmigung der BaFin

b) Personenbezogene Unterlagen

Die folgenden Unterlagen werden für jeden Versorgungsberechtigten benötigt:

1. letzte Standmitteilungen / Renteninformationen
2. Entgeltumwandlungsvereinbarungen einschließlich Unterlagen zu einem möglichen Arbeitgeberzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG und Nachträge
3. beim Wechsel des Trägerunternehmens Änderung zum Versicherungsschein
4. Vereinbarung zur § 4 BetrAVG-Übernahme / Enthftung des alten Arbeitgebers
für den Fall der Kürzung in den Past-/Future-Service zusätzlich:
5. Mitteilungen an die Versorgungsberechtigten über Leistungskürzungen

c) Ergänzende Unterlagen

1. letzter Geschäftsbericht der Pensionskasse

Zusätzliche Hinweise:

Datum

Name