

Pensionskasse

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. Unterlagen zum Leistungsumfang (Leistungspläne, Allgemeine Versicherungsbedingungen)

b) Personenbezogene Unterlagen

Die folgenden Unterlagen werden für jeden Versorgungsberechtigten benötigt.

1. Mitteilungen über die Aufnahme in den Kreis der Pensionsberechtigten (Mitgliedsschein, Versicherungsscheine einschließlich Nachträge usw.)
2. Versorgungszusage des Arbeitgebers einschließlich aller Nachträge
3. Standmitteilungen / Renteninformation der letzten drei Jahre
4. Entgeltumwandlungsvereinbarung(en) einschließlich Unterlagen zu einem möglichen Arbeitgeberzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG und Nachträge

c) Ergänzende Unterlagen:

1. Letzter Geschäftsbericht der Pensionskasse
2. Unterlagen zur konkreten Anwendung einer Sanierungsklausel / Genehmigung der BaFin
3. Sonstige Unterlagen (z. B. Korrespondenz, falls relevant)

Zusätzliche Hinweise: