

Unterlagenanforderung 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 (AVB), Versicherungs- und/oder Tarifbedingungen usw.)

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:

_____ Datum

_____ Stempel / Unterschrift