

# PensionQuickCheck

## Allgemeines

Sicherlich sind auch Sie davon überzeugt, dass Ihre Pensionszusage von der formellen und materiellen Ausgestaltung keine Schwachstellen aufweist und fragen sich, warum Sie für eine Prüfung ein Honorar bezahlen sollen.

Deshalb unterziehen wir Ihre Pensionszusage zunächst einem **kostenlosen Vorab-Check**.

Hierzu benötigen wir von Ihnen einige wenige Informationen und Unterlagen. Sie erhalten von uns anschließend eine Rückmeldung über die Qualität Ihrer Zusage und sofern eine intensive Prüfung mit Änderungen empfehlenswert ist, legen wir Ihnen einen Beratungsauftrag mit Leistungsbeschreibung und Honorar vor.

Somit wird ein Honorar erst dann fällig, wenn Ihre Pensionszusage tatsächlich Schwachstellen aufweist und Sie bereit sind, hierzu einen Beratungsauftrag zu erteilen.

## Angaben, Unterlagen und Unterschrift

Füllen Sie bitte die gelb unterlegten Felder der Punkte 1 bis 3 auf der folgenden Seite aus.

Unter Punkt 4 sind alle Unterlagen aufgeführt, die zusätzlich zu Ihren Angaben erforderlich sind.

Unterzeichnen Sie den Beratungsauftrag und die Vollmacht unter Punkt 5.

Soll eine Pensionszusage für mehrere Versorgungsanwärter geprüft werden, fügen Sie bitte die folgende Seite und die Unterlagen für jede Person bei.

## Wie geht's weiter?

1. Senden Sie uns die ausgefüllte Datei per Post.
2. Senden Sie uns die erforderlichen Unterlagen per E-Mail oder ebenfalls per Post oder geben Sie an, falls wir diese direkt bei Ihrem Steuerberater anfordern sollen.
3. Wir melden uns anschließend telefonisch bei Ihnen zur Besprechung der weiteren Vorgehensweise.

**Sollten Sie noch Fragen haben, so nehmen wir uns gerne Zeit für Sie.**

## Vertraulichkeit, Datenschutz und Haftung

Im Rahmen der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen wird masterline alle Tatsachen, die ihr in Erfüllung des Auftrages bekannt werden, streng vertraulich behandeln und darüber Stillschweigen bewahren.

Wir verweisen an dieser Stelle auch auf Nr. 7 unserer Allgemeinen Auftragsbedingungen vom 8. Oktober 2008, die Ihnen auf unserer Homepage [www.masterline.de](http://www.masterline.de) zum Download zur Verfügung stehen oder bei uns angefordert werden können.

**Für den kostenlosen Vorab-Check übernehmen wir keine Haftung.**

## Unsere Kontaktdaten

**masterline GmbH** | Rentenberater für den Bereich Betriebliche Altersversorgung

**Anschrift** Fuchsbauerweg 10 | 94036 Passau

**Telefon** (0851) 96 62 70 70 | **Telefax** (0851) 96 62 70 79 | **E-Mail** [info@masterline.de](mailto:info@masterline.de)

**Handelsregister** Amtsgericht Passau | HRB 7653

**Geschäftsführer** Gabriele Kirchberger | Claus-Peter Jacobi

**Rechtsberatungserlaubnis gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 RDG**

**Registrierungsbehörde** Landgericht Passau | 371 E-PA-22

**Ausübungsberechtigter** Claus-Peter Jacobi

# 1 Unternehmen

Name		
Straße Hausnummer		
PLZ Ort		
Ansprechpartner		
Telefon		
E-Mail		

# 2 Versorgungsanwärter

Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Position im Unternehmen		
Beteiligung am Gesellschaftskapital in Höhe von		%
Stimmrecht in Höhe von		%

# 3 Steuerberater

Name		
Ansprechpartner		
Telefon		

# 4 Unterlagen

Anstellungsvertrag mit versorgungsrelevanten Nachträgen	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Aktuelle Gehaltsabrechnung	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Gehaltsabrechnung zum 31.12. des Vorjahres	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Pensionszusage mit allen Nachträgen	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Gesellschafterbeschluss zur Pensionszusage	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Letztes versicherungsmathematisches Gutachten (Teilwerte nach § 6a EStG)	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Letzte Bilanzübersicht	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern

<b>Rückdeckungsversicherungen</b>		
Versicherungspolizen mit Nachträgen	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Aktuelle Überschussmitteilung mit prognostizierter Ablaufleistung	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
Letzte Aktivwertbescheinigung des Versicherers	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern
<b>Sonstige Kapitalanlagen zur Rückdeckung</b>		
Informationen wie Depotstände, Kontoauszüge usw.	<input type="checkbox"/> beigefügt	<input type="checkbox"/> von StB anfordern

## 5 Beratungsauftrag und Vollmacht

Hiermit beauftragen wir die masterline GmbH mit der kostenlosen Vorab-Prüfung der bestehenden Pensionszusage an den o.a. Versorgungsanwärter. Die Informationen auf Seite 1, insbesondere zu Datenschutz und Haftung haben wir zur Kenntnis genommen.

Wir bevollmächtigen hiermit die masterline GmbH, alle für den Auftrag notwendigen Informationen und Unterlagen von o.a. Steuerberater und den Produkthanbietern bei denen Rückdeckungsverträge bestehen einzuholen bzw. zur Verfügung zu stellen. Wir entbinden für die Dauer von 3 Monaten Steuerberater und Produkthanbieter von ihrer Schweigepflicht gegenüber masterline bzw. masterline von ihrer Schweigepflicht gegenüber Steuerberater und Produkthanbieter.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift