



von Buddenbrock Gruppe

Ihr privates Finanzhaus

Analyse- und Fragebogen

zur betrieblichen Altersvorsorge



Grunddaten zum Unternehmen

Ort	_____	Berater vor Ort:	
Datum	_____	_____	
Zeit	_____	_____	

Unternehmen:

Gesellschaftsform

Anschrift

Gesprächspartner/ Funktion im Unternehmen

Telefon (Zentral)	Telefon (-Durchwahl)
--------------------------	-----------------------------

Fax	Website
------------	----------------

Emailadressen



Fragen zum Unternehmen

Wie viele Arbeitnehmer beschäftigt Ihr Unternehmen:

Gewerblich

Kaufmännisch

Vollzeit

Teilzeit

Auszubildende

Minijobber

Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Arbeitnehmer:

Durchschnittliches Einkommen:

Personen im mittleren und oberen Management:

Ist ein Betriebsrat im Unternehmen vorhanden?

JA

NEIN

Ist Ihr Unternehmen tarifvertraglich gebunden oder angelehnt?

JA

NEIN

Welche Tarifverträge liegen zugrunde?

Liegt der Versorgung eine Versorgungsordnung zugrunde?

JA

NEIN

Liegt der Versorgung eine Betriebsvereinbarung zugrunde?

JA

NEIN



Fragen zur aktuellen Versorgungsleistung

Welche Durchführungswege werden aktuell angeboten?	JA	NEIN	ANZAHL
Direktversicherung (§ 3 Nr. 63 EStG)			
Direktversicherung (§ 40b EStG)			
Pensionskasse (§ 3 Nr. 63 EStG)			
kongruent-rückgedeckte Unterstützungskasse			
Pensionszusagen/ Direktzusagen*			
* Ist das Versorgungswerk für Neuzugänge geschlossen?	JA	NEIN	
pauschal-dotierte Unterstützungskasse			
Pensionsfonds			
Zeitwertkonten			
CTA			
Werden Produktgeber und Durchführungswege durch das Unternehmen vorgegeben?			
Welche Produktpartner werden aktuell genutzt?			
Bestehen Gruppenverträge mit den oder einzelnen Produkthanbietern?	JA	NEIN	TEILS



Fragen zu Benefits im Bereich der Vorsorge

Bestehen Benefitlösungen für Arbeitnehmer?	JA	NEIN	ANZAHL
Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge			
Höhe und Art der Förderung			
Betriebliche Krankenversicherung			
Einkommenssicherung (Berufsunfähigkeit)			
Einkommenssicherung (Unfall) oder Keyman-Police			
Netto-Lohn-Optimierung (z.B. Tankgutscheine)			
Anmerkungen/ Ergänzungen			
Werden vermögenswirksame Leistungen gewährt?	JA	NEIN	
Wenn „Ja“, In welcher Höhe werden?			
Dürfen die vermögenswirksamen Leistungen für die betriebliche Altersvorsorge genutzt werden?	JA	NEIN	
Wenn „Ja“ erfolgt die verbindlich oder nur auf Wunsch des Arbeitnehmers?	JA	NEIN	



Fragen zur aktuelle Beratungssituation

Wer führt aktuell die Verwaltung der betrieblichen Versorgungswerke durch?:

Wer führt aktuell die Prüfung und Übertragung von „mitgebrachten“ bAV Verträgen durch?

Wer führt derzeit als Berater Neueinrichtungen von betrieblicher Altersvorsorge durch?

Wie wird aktuell mit dem Thema „Versorgungsausgleich“ in Scheidungsfällen verfahren?

Wie und durch wen werden aktuell Haftungsfragen für den Arbeitgeber geprüft?

Sofern erforderlich: wer erstellt die Versicherungsmathematischen Gutachten für Ihr Unternehmen?

Wer führt aktuell die steuerliche Beratung in Betriebsrentenfragen durch?

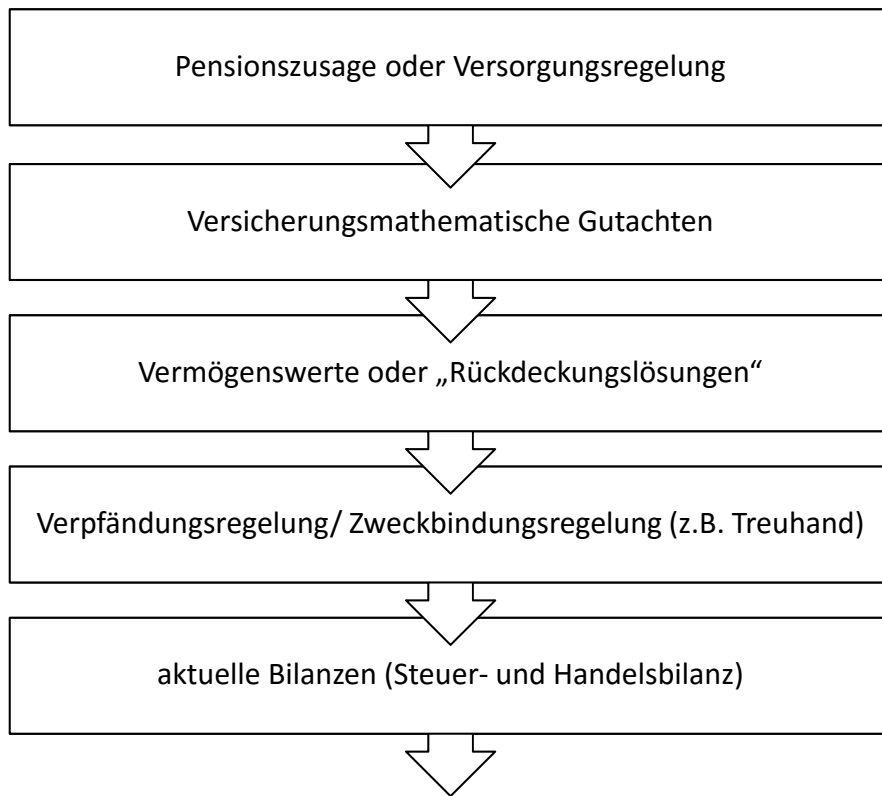
Wer führt derzeit im Bedarfsfall rechtliche Beratungen zur betrieblichen Altermvorsorge durch?

Ort, Datum _____

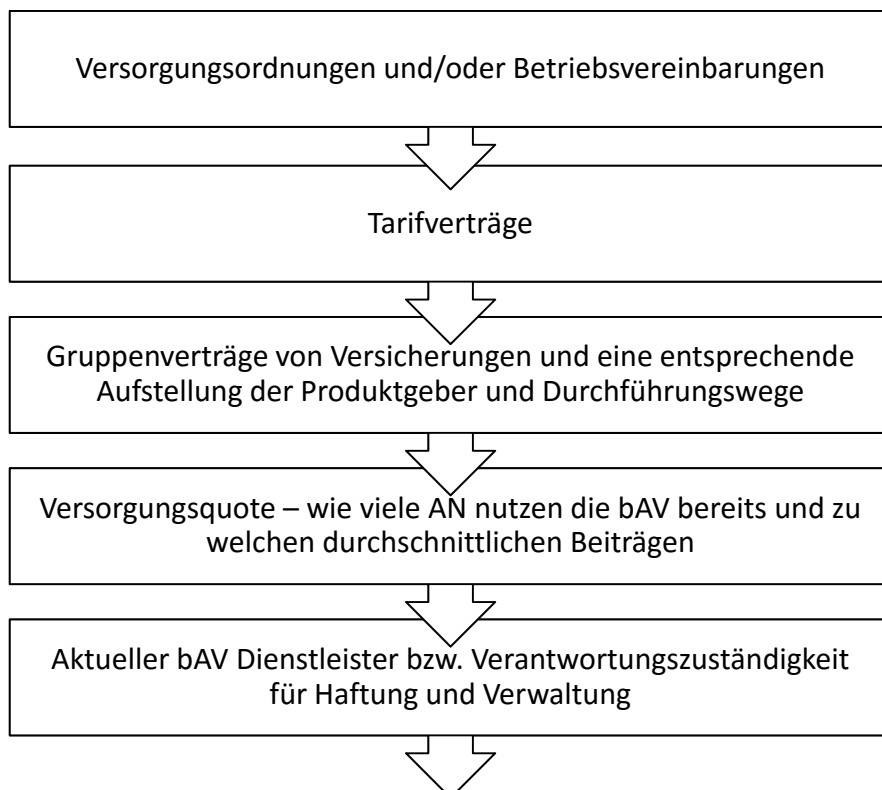
Berater _____



Checkliste: Unterlagen für Pensionsverpflichtungen



Ergänzend bei weiteren Versorgungswerken (z.B. Entgeltumwandlung)



Ansprechpartner



Stephan Seidenfad

Geschäftsführer

Adresse: Renteilichtung 1, 45134 Essen

Office: 0201-102277- 0

Fax: 0201-102277-77

Email: s.seidenfad@vonbuddenbrock.de



Tim Vogler

Leitender Spezialist bAV

Adresse: Alpenblickstr. 30, 82386 Oberhausen

Office: 08802-907564

Fax: 08802-907565

Email: t.vogler@vonbuddenbrock.de