

5 Abschließend benötigen wir noch einige Angaben zu Ihrer Person und zur GmbH:

- Ihr Geburtsdatum: _____
- Eintrittsdatum in die GmbH bzw. Gründungsdatum der GmbH: _____
- Familienstand: _____
- Ggf. Geburtsdatum Ihres Ehepartners: _____
- Kapitalbeteiligungsverhältnisse in der GmbH: Eigenbeteiligung _____ %
andere GGF _____ %
oder Nur-Gesellschafter _____ %
- Ggf. abweichende Stimmrechtsverhältnisse in der GmbH: _____
- Bilanztermin der GmbH: _____
- Entwicklung der Ertragslage der letzten (bis zu 3) Jahren in €: _____
- Prognose der Erträge für die nächsten zwei Jahre
in € bzw. Tendenz: _____
- Aktivenbezüge p. a. bzw. ruhegeldfähige Bezüge: _____

6 Ihre Anschrift

Name: _____

Firma: _____

Straße: _____

Ort: _____

Telefon: _____

Auftragsbestätigung:

- Umfangreiche Analyse der bestehenden Pensionszusage inkl. Überprüfung der Bilanzwerte, folgende Dienstleistungen sind enthalten:
 - ✓ Arbeits- & steuerrechtliche Überprüfung des gesamten Vertragswerks (Gesellschafterbeschlüsse, Pensionszusage, Nachträge, Verpfändungsvereinbarungen) auf mögliche Fehler
 - Inkl. Formulierungsvorschläge bei Korrekturbedarf
 - ✓ Verbesserungs- und Optimierungsvorschläge
 - Inkl. Formulierungsvorschläge
 - ✓ Überprüfung der Bilanzwerte zum letzten Bilanztermin (Ermittlung der Pensionsrückstellung für die Steuerbilanz gem. § 6a EStG sowie Handelsbilanz gem. BilMoG)
 - ✓ Ermittlung ggf. vorhandener Deckungslücken
 - ✓ Nachbesprechung der Ergebnisse (per Telefonkonferenz oder im Vorort-Termin*)
 - Gebühr € 1.450,- (*bzw. € 1.690,- bei Vorort-Termin zzgl. Fahrtkosten)

Wir empfehlen folgende Zusatzleistungen:

- ✓ Prognoseberechnung der Pensionsrückstellungen (Steuer- und Handelsbilanz) für die kommenden drei Bilanztermine € 390,-
- ✓ Ermittlung der ratierlich erdienten Anwartschaften (m/n-tel) sowie Umrechnung der zugesagten Versorgungsleistungen in wertgleiche Kapitalbeträge als Ansatz für eine Neuordnung der Zusage, einschließlich Darstellung der Bilanzauswirkungen
 - € 350,- (Ziel: Kürzung der handelsbilanziellen Rückstellung)
- Paketpreis: € 1.990,- (*bzw. € 2.230,- bei Vorort-Termin zzgl. Fahrtkosten)

Die obigen Gebühren verstehen sich auf Basis einer Person (Zusage)** und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. **Bitte gewünschte Variante ankreuzen.**

.....
Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift

****bei mehreren Pensionszusagen Preise auf Anfrage**