<u>Auftrag</u>

Hiermit beauftragen wir die **Lutz Pension Consulting GmbH** im Rahmen der Einrichtung/Überarbeitung einer betrieblichen Pensionszusage für den folgenden Geschäftsführer unseres Unternehmens:

.....	.....	.....
Name	*Geburtsdatum*	*Eintrittsdatum*

mit der Durchführung der folgenden Dienstleistungen:

☐ Formulierung der Pensionszusage und des Gesellschafterbeschlusses auf Basis der individuellen Vorgaben des Unternehmens/Steuerberaters und der Verpfändungsvereinbarung für die Rückdeckungskonzeption (Gebühr: € 600,- bis 700,-);
nur Verpfändungsvereinbarung (Gebühr: € 100,- bis 150,-).

☐ Erstellung des versicherungsmathematischen Bilanzgutachtens zum ersten Bilanzstichtag (Erstgutachten) (Gebühr: € 360,-/1 Person; € 470,-/2 Personen; € 575,-/3 Personen), Steuerbilanz § 6a EStG und Handelsbilanz BilMoG (zwei Parallelbewertungen 10- und 7-Jahresdurchschnittszins).

☐ **PAKETPREIS:** Formulierung von Pensionszusage, Gesellschafterbeschluss + Verpfändung + versicherungsmathematisches Bilanzgutachten Handels- u. Steuerbilanz für das Jahr der Zusageerteilung (Gebühr: € 900,-).

Die obigen Gebühren verstehen sich auf Basis einer Person und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

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