<u>Auftrag</u>

Hiermit beauftragen wir die Lutz Pension Consulting GmbH im Rahmen der betrieblichen Pensionszusage für den folgenden Versorgungsberechtigten unseres Unternehmens:

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

mit der Durchführung der folgenden Dienstleistungen:

- ☐ Gutachterliche Stellungnahme zur arbeits- und steuerrechtlichen Problematik Teilverzicht (auf Basis des BMF-Schreiben vom 14.08.2012), Berechnung der erdienten Anwartschaft zum Stichtag des Teilverzichts, Barwertvergleich erdiente Anwartschaft und gekürzte Pensionszusage, Darstellung der Bilanzauswirkungen sowie Berechnung des Barwertes im Pensionsalter:

  Pauschalhonorar € 550,-

  Stichtag Teilverzicht: ……

- ☐ Vertragliche Umsetzung des Teilverzichts (Formulierung des Nachtrags einschließlich Gesellschafterversammlungsbeschluss):

  Pauschalhonorar € 150,-

Die Honorare verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

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

<u>Benötigte Unterlagen:</u>

- *Pensionszusage nebst Gesellschafterbeschluss und ggf. vorhandener Nachträge*
- *Letztes Bilanzgutachten*
- *Informationen zum Rückdeckungsvermögen*