

Dr. Lutz
Gesellschaft für
Pensionsmanagement mbH
Hauptstraße 97
51465 Bergisch Gladbach

oder per Fax: 02204-47570 79
oder per E-Mail: info@dr-lutz.eu

Auftragsformular und Datenerhebungsbogen für das versicherungsmathematische Bilanzgutachten zum: 31.12.201 ____

der Firma:

für die Versorgungszusage an Herrn/Frau: 1.
2.
3.

1. Jahresgehalt bzw. rentenfähige Bezüge im Bilanzjahr (falls eine gehaltsabhängige Pensionszusage vorliegt); bzw. Höhe der aktuellen Rente bei Rentenempfänger (€ p.a.): 1.
2.
3.

2. Bestandsveränderung im Bilanzjahr, Rentenbeginn (R), Todesfall (T), oder Ausscheiden ohne Versorgungsfall (A) (Zutreffendes bitte unterstreichen): 1. Keine – R – T – A
2. Keine – R – T – A
3. Keine – R – T – A

3. Sonstige im Zusammenhang mit der Pensionszusage im Bilanzjahr eingetretene Veränderungen (z. B. Nachtrag zur Pensionszusage (Leistungsänderung), Veränderung des Beteiligungsverhältnisses der GGF):

.....
.....
.....

4. Versicherungsmathematische Parameter für BilMoG:

Gehaltstrend (falls Zusage gehaltsabhängig):% (Vorschlag. 1 bis 3%)

Rententrend (falls keine feste Dynamik vereinbart):% (Vorschlag. 1,5 bis 2%)

5. Höhe der bilanzierten Pensionsrückstellung zum Ende des vorherigen Bilanzjahres (nur auszufüllen, wenn Gutachten nicht von uns erstellt wurde):

Steuerbilanz €,,-

Handelsbilanz €,,-

6. Honorar auf Anfrage

Richtwerte für Bilanzgutachten (Steuer- u. Handelsbilanz inkl. Bewertung Ausschüttungssperre) für:

1 Person	320 – 390 €
2 Personen	410 – 500 €
3 Personen	500 – 600 € jeweils zzgl. MwSt.

- jährlicher Kurz-Check der Pensionszusage, Gebühr je Zusage: 95,- € zzgl. MwSt. (bzw. 175 € falls Pensionszusage nicht schon einmal durch uns überprüft bzw. von uns erstellt wurde).

Kontaktperson für Rückfragen:

Herr/Frau Telefon

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

Anlagen:

- Kopie Pensionszusage (sofern sie uns nicht schon vorliegt)
 Kopie letztes Bilanzgutachten (falls nicht von uns erstellt)