

Auftragsblatt

zur Neuordnung der bestehenden Pensionszusage

Die Firma beauftragt hiermit die Lutz Pension Consulting GmbH zu der bestehenden Pensionszusage dieses Versorgungsberechtigten;

Name

Geburtsdatum

Eintrittsdatum

.....

mit den folgenden Dienstleistungen:

- Gutachterliche Stellungnahme zur möglichen Neuordnung der Pensionszusage (Aufteilung in Past- und Future-Service)
 - Berechnung Past-Service/ Future-Service
 - Bilanzauswirkung im laufenden Wirtschaftsjahr (Steuer- und Handelsbilanz) für 3 Szenarien Future Service (Einmalbeitrag und laufende Beiträge zwei Varianten)
 - Barwert im Pensionsalter

Pauschalhonorar € 800,-

- Neuformulierung der Pensionszusage inkl. Gesellschafterversammlungsbeschluss

Pauschalhonorar € 350,-

Die Honorare verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

.....

Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift

Benötigte Unterlagen:

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