

Lutz Pension
Consulting GmbH
An der Gohrsmühle 16a
51465 Bergisch Gladbach

oder per Fax: 02202 – 271 98 - 29
oder per E-Mail: info@lutzpc.de

**Auftragsformular und Datenerhebungsbogen für das versicherungsma-
thematische Bilanzgutachten zum: 31.12.20_____**

der Firma:

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

1. Jahresgehalt bzw. rentenfähige Bezüge
im Bilanzjahr (falls eine gehalts-
abhängige 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	290 – 390 €
2 Personen	390 – 490 €
3 Personen	490 – 590 € 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)