

Extra3 Pur-Pro-Plus

Datenerfassung zur betrieblichen Altersvorsorge

Allgemein:

Gibt es bestehende Vorsorgesysteme in Ihrem Unternehmen? Wenn ja, welche?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zukunftssicherung | <input type="checkbox"/> Managerabfertigung |
| <input type="checkbox"/> Pensionskasse / Betriebliche Kollektivversicherung | <input type="checkbox"/> Mitarbeiterbeteiligung |
| <input type="checkbox"/> Pensionszusage | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige _____ | |
| _____ | |

Konzepte:

Pur

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abfertigungsrückdeckung | <input type="checkbox"/> Abfertigungsauslagerung |
|--|--|

Pro

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Zukunftssicherung | <input type="checkbox"/> Pensionskasse (näheres bei Ihrem persönl. Betreuer) |
| <input type="checkbox"/> Bezugsumwandlung | |
| <input type="checkbox"/> Gehaltserhöhung (Brutto für Netto ohne SV und LSt.) | |

Plus

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Pensionszusage, direkte Leistungszusage |
|--|

Unternehmer:

Firma: _____ FN: _____

Rechtsform: _____ Bilanzstichtag: _____

Ansprechperson: Herr/Frau _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Steuerberater: _____

Nur für Extra3 Plus:

- Bitte senden Sie mir unaufgefordert jährlich zum Bilanzstichtag das erforderliche **Gutachten** gemäß UGB und EStG zu !!!
(**GEBÜHRENPFLICHTIG:** die Kosten erfragen Sie bitte bei Ihrem persönlichen NÜRNBERGER Betreuer oder unter bav@nuernberger.at)

Extra3 Pur (Abfertigungsvorsorge)

Abfertigungs-Rückdeckungsversicherung

Abfertigungs-Auslagerungsversicherung gem. RZ 3369 a EStRL

- (ACHTUNG! Bei einer Auslagerungsversicherung handelt es sich um eine Direktversicherung mit unwiderruflichem Bezugsrecht des Dienstnehmers!)
- Die vorhandene steuerrechtliche Rückstellung je Dienstnehmer entspricht dem zu leistenden Einmalbeitrag!

Anzahl der Mitarbeiter mit Abfertigungsanspruch (Dienstverhältnis vor 1.1.2003): _____

Gewünschte Vorsorgeform:

- Kapitalleben** mit Garantiezins
 Fondsgebundene Lebensversicherung

Ablebens-, Todesfallschutz: _____ % (des Abfertigungsanspruches zum Vertragsabschluss)

Rückdeckungshöhe (0-100% wählbar): _____ % (bei Auslagerungsversicherung immer 100%)

Vorgabe: Garantiewerte Gesamtwerte inkl. Gewinnbeteiligung

Welche innerbetrieblichen Vorsorgen bestehen aktuell?

Rückstellungen, in Höhe von _____ % bzw. _____ €

Wertpapiere, in Höhe von _____ % der steuerrechtl. Rückstellung bzw. _____ €

Auflistung mit:

- Name
- Geburtsdatum
- Geschlecht
- Endalter (bzw. evtl. Firmenschließung durch Pensionierung des Eigentümers)
- Eintritt ins Unternehmen
- Jahresbruttogehalt inkl. Sonderzahlungen
- Geschätzte künftige Gehaltserhöhungen in %

Liquidität

Extra3 Pro (Zukunftssicherung § 3 Abs. 1 Zif. 15 lit. a EStG 1988)

Gehaltserhöhung (ohne SV und LSt)

Bezugsumwandlung

Anzahl der Mitarbeiter: _____ Tarif: _____

Monatliche Prämie: € 25 (max.) oder _____ €

Im Falle einer Bezugsumwandlung:

Rahmenvereinbarung mit NÜRNBERGER gewünscht vorhanden

Formular zur Bezugsumwandlung von NÜRNBERGER gewünscht vorhanden

Auflistung mit:

- Name
- Adresse
- Geburtsdatum
- Geschlecht
- Endalter bzw. Laufzeit
- Optional:
- Bezugsberechtigter bei Ableben
- Geburtsdatum Bezugsberechtigter

Pensionskasse: ein separates Datenerfassungsblatt erhalten Sie gerne bei Ihrem persönlichen NÜRNBERGER Betreuer.

Vorsorge

Extra3 Plus (Pensionszusage/direkte Leistungszusage)

Person

Begünstigte(r): Herr Frau _____ geb. am ____/____/____
 derzeit ausgeübter **Beruf:** _____
gewünschte Rente: _____ € 12x oder 14x jährlich
oder
gewünschte Prämie: _____ € 1/1 1/2 1/4 monatlich einmalig
 Pensionsanfallsalter: 65 Jahre oder _____ Jahre

Vorgabe für den Rückdeckungsvertrag

Rente garantiert **oder** Rente inkl. Gewinn
 Bonusrente **oder** Erhöhungsrente

Wertanpassung

während **Ansparzeit:** _____ % der zugesagten Leistung
 während **Rentenbezug:** der aktuell gültige Zinsgewinn (2,125% im Jahr 2008)

Höhe der Rückdeckung durch Extra3

_____ % (0 %-100 % der Ansprüche)

Wertpapierdeckung

vorhanden in Höhe von _____ % der Rückstellung oder _____ € absolut
 nicht vorhanden

Zusätze

Witwen-/Witwerrente

Herr Frau _____ geb. am ____/____/____
 Höhe: _____ % der Altersrente oder _____ € absolut

Waisenrente (Leistung bis max. zur Vollendung des 27. Lebensjahres)

1. Kind: männl. weibl. _____ geb. am ____/____/____
 2. Kind männl. weibl. _____ geb. am ____/____/____
 Höhe: _____ % der Witwenrente oder _____ € absolut je versichertem Kind

Berufsunfähigkeitsrente ab 50% (keine Indexierung Ansparzeit und Leistung vorgesehen)

Höhe: _____ % der Altersrente oder _____ € absolut

Versichert bis Endalter: _____ Jahre oder Beginn der vereinbarten Altersrente

BUZ Plus B (bei BU-Rente automatisch inkludiert) – Beitragsbefreiung Haupttarif bei Berufsunfähigkeit

Rentenbeginnoption (Rentenversicherung)

Auszahlungsoption (Kapitalversicherung)

