

Kurznachweis zu Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlage für die Unterstützungskassenbegünstigungen des Arbeitgebers

0

zum Bilanzstichtag 2007 des Arbeitgebers gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 3 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) i.V.m. § 4d EStG als Anlage zum Erhebungsbogen des PENSIONS-SICHERUNGS-VEREINS

1. Der Leistungsplan/Die Satzung sieht Leistungen der folgenden Arten vor für:

- 1.1 Altersversorgung, ggf. in Kombination mit Invaliditäts- und/oder Hinterbliebenenversorgung
- 1.2 Invaliditätsversorgung
- 1.3 Hinterbliebenenversorgung

(bei mehreren Leistungsarten ist für jede Leistungsart ein separater Kurznachweis erforderlich)

2. Zum obigen Bilanzstichtag haben sich für lebenslänglich laufende oder für mehr als 12 Jahre zahlbare Leistungen (bei Kapitalzahlungen 10% hiervon als laufende Leistung) und unverfallbare Anwartschaften als hierauf folgende Werte ergeben:

	<u>Anzahl</u>	Beitragsbemessungsgrundlage <u>EUR</u>
2.1 Laufende Leistungen	_____	
2.2 Deckungskapital für laufende Leistungen		_____
2.3 Unverfallbare Anwartschaften auf Leistungsart 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/>		
2.3.1 am Bilanzstichtag mit unverfallbarer Anwartschaft tätige Versorgungsanwärter	0	
2.3.2 bis zum Bilanzstichtag mit unverfallbarer Anwartschaft ausgeschiedene Versorgungsanwärter	_____	
Summe 2.3.1 und 2.3.2	0	
2.4 Zwanzigfaches der jährlichen Zuwendungen nach § 4d Abs. 1 Nr. 1b EStG für unverfallbare Anwartschaften:		
0	x	25%
		x 20 =
		0

{ Summe der erreichbaren jährlichen Versorgungsleistungen aller Leistungsanwärter mit unverfallbaren Anwartschaften }	davon	{ 25% oder 6% gem. § 4d Abs. 1 Nr. 1b EStG }	x	{ Zeitfaktor gem. § 10 Abs. 3 Nr. 3 BetrAVG }
--	-------	---	---	---

Ich versichere/Wir versichern dass alle in Frage kommenden laufenden Betriebsrenten und alle Versorgungsanwärter mit unverfallbaren Anwartschaften sowohl anzahlmäßig als auch betraglich richtig und vollständig in die Berechnung einbezogen und daß von diesen Werten nicht die Werte evtl. bestehender Rückdeckungsversicherungen gekürzt worden sind.

--	--	--	--

Betr.-Nr. It. Erhebungsbogen

Stempel des Arbeitgebers

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift desjenigen, der die Berechnung durchgeführt hat/Stempel