

**Achtung:** Die betriebliche Altersvorsorge kann nur abgerechnet werden, wenn das Formular **vollständig** ausgefüllt ist.

Arbeitgeber

Mandantenummer

Personalnummer/Name

### 1. Art der betrieblichen Altersvorsorge

Direktversicherung  
Pensionskasse  
Pensionsfonds

} bitte beachten  
Sie hierzu die  
Prüfungspunkte  
**5 und 6**

Unterstützungskasse  
Direktzusage

### 2. Allgemeine Daten

Vertragsbeginn

Vertragsende

Vertragsänderung gültig ab

**Zahlbetrag (Gesamtsumme)** an das Versicherungsunternehmen \_\_\_\_\_ €

IBAN

Institut/Versicherungsträger

Vertragsnummer

**Individueller Verwendungszweck**

Zahlungsart

Lastschrift

Überweisung

### 3. Gehaltsumwandlung Arbeitnehmer

Gehaltsumwandlung

aus laufendem Bezug

\_\_\_\_\_ €

monatlich

vierteljährlich

halbjährlich

jährlich, im Monat

\_\_\_\_\_

aus Einmalbezug

\_\_\_\_\_ €

im Monat

\_\_\_\_\_

Mitarbeiter

#### 4. Arbeitgeberanteil

Arbeitgeber-Pflichtzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG / § 23 Abs. 2 BetrAVG  
(**sofort unverfallbar**)

15% = \_\_\_\_\_ €

(Betrag bitte angeben)

monatlich

vierteljährlich

**oder**

\_\_\_\_\_ % = \_\_\_\_\_ €

(Prozentsatz und Betrag bitte angeben)

halbjährlich

jährlich, im Monat \_\_\_\_\_

Freiwillige Arbeitgeber-Leistung (**nicht** nach § 1a Abs. 1a BetrAVG)

\_\_\_\_\_ €

monatlich

vierteljährlich

halbjährlich

jährlich, im Monat \_\_\_\_\_

Soll der Arbeitgeber-Beitrag im voll unterbrochenen Monat weiter gezahlt werden?

Ja

Nein

#### 5. Voraussetzung für eine Pauschalierung

Soll der Vertrag pauschal versteuert werden?

Ja

Hinweis: Eine Pauschalierung ist nur im Falle einer Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds möglich und wenn für den Arbeitnehmer vor dem 01.01.2018 mindestens ein Beitrag nach § 40b a.F. EStG pauschalversteuert wurde.

Sofern Sie **Ja** angekreuzt haben, fügen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis hinzu (bspw. Lohnabrechnung, Versicherungsbestätigung, Bestätigung des vorherigen Arbeitgebers)

#### 6. Förderfähigkeit des Vertrages nach §100 EStG

Prüfung der Förderfähigkeit (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitgeber-Beitrag beträgt mindestens 240 EUR und maximal 960 EUR/Jahr

Auszahlung erfolgt im Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans

Vertriebskosten (Abschlusskosten) werden bei Vertragsabschluss nicht zu Lasten der ersten Altersvorsorgebeiträge verrechnet (ohne Zillmerung)

#### Hinweis:

Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften nach §1a Abs. 1a BetrAVG und §100 EStG.

Wenden Sie sich bei Rückfragen direkt an das Versicherungsunternehmen.