

Datum: _____

Datenerfassungsblatt für Pensionszusage

Firma: _____

Ansprechperson: _____ Rechtsform: _____

Tel: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Bilanzstichtag: _____ Beginn der Zusage: _____

Begünstigte/r: _____

Frau/Herrn: _____ geb: _____

Jahresbruttobezug: _____ Beginn der Zusage: _____

Höhe der Alterspension (12 x jährlich) _____ oder _____

Jährliche Prämie für die Rückdeckenversicherung _____

Pensionsalter: 65 Jahre oder _____
 nur Kapitalbildung mit _____

Ablebensschutz (Untersuchung!)

Weitere mögliche Inhalte:
Witwen(r)pension
Berufsunfähigkeitesrente

Ab sechs Personen bitte Daten in Excel Format beistellen!

Angefordert von: (LD/ Name) _____
Angebot benötigt bis: (Datum) _____