Auftrag

Hiermit beauftragen wir die Dr. Lutz Gesellschaft für Pensionsmanagement mbH im Rahmen der Einrichtung/Überarbeitung einer betrieblichen Pensionszusage für den folgenden Geschäftsführer unseres Unternehmens:

.....	.....	.....
Name	*Geburtsdatum*	*Eintrittsdatum*

mit der Durchführung der folgenden Dienstleistungen:

☐ Formulierung der Pensionszusage und des Gesellschafterbeschlusses auf Basis der individuellen Vorgaben des Unternehmens/ Steuerberaters und der Verpfändungsvereinbarung für die Rückdeckungskonzeption (Gebühr: € 600,- bis 700,-);
nur Verpfändungsvereinbarung (Gebühr: € 100,- bis 150,-).

☐ Erstellung des versicherungsmathematischen Bilanzgutachtens zum Bilanzstichtag (Gebühr: € 360,-/1 Person; € 470,-/2 Personen; € 575,-/3 Personen), Steuerbilanz § 6a EStG und Handelsbilanz BilMoG (zwei Parallelbewertungen 10- und 7-Jahresdurchschnittszins).

☐ **PAKETPREIS:** (auf Basis 1 Person) Formulierung von Pensionszusage, Gesellschafterbeschluss + Verpfändung + versicherungsmathematisches Bilanzgutachten Handels- u. Steuerbilanz für das Jahr der Zusageerteilung (Gebühr: € 900,-).

☐ Kurzanalyse zur bestehenden Pensionszusage (1 Person) oder zur Einrichtung einer Pensionszusage (Gebühr € 250,-).

☐ Überprüfung der Pensionszusage, Anpassung an BilMoG, Berechnung der ratierlich erdienten Anwartschaft, Barwertberechnung der gekürzten Zusage, Nachtrag zu Anpassung der Zusage, Stellungnahme zum steuerrechtlichen Teilverzicht (Gebühr: € 850,-)

Uns ist bekannt, dass sich alle obigen Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer verstehen.

.....
Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift

Anlagen:
- ☐ Kopie Pensionszusage
- ☐ Kopie letztes Bilanzgutachten
- ☐ Fragebogen (nur für Kurzanalyse erforderlich)