

Auftrag

Die Firma _____beauftragt hiermit die Lutz Pension Consulting GmbH im Rahmen der betrieblichen Pensionszusage für den folgenden Versorgungsberechtigten unseres Unternehmens:

.....
<i>Name</i>	<i>Geburtsdatum</i>	<i>Eintrittsdatum</i>

mit der Durchführung der folgenden Dienstleistungen:

- Gutachterliche Stellungnahme zur arbeits- und steuerrechtlichen Problematik Teilverzicht (auf Basis des BMF-Schreiben vom 14.08.2012), Berechnung der erdienten Anwartschaft zum Stichtag des Teilverzichts, Barwertvergleich erdiente Anwartschaft und gekürzte Pensionszusage, Darstellung der Bilanzauswirkungen sowie Berechnung des Barwertes im Pensionsalter:

Pauschalhonorar € 550,-

Stichtag Teilverzicht:

- Vertragliche Umsetzung des Teilverzichts (Formulierung des Nachtrags einschließlich Gesellschafterversammlungsbeschluss):

Pauschalhonorar € 150,-

Die Honorare verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

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

Benötigte Unterlagen:

- *Pensionszusage nebst Gesellschafterbeschluss und ggf. vorhandener Nachträge*
- *Letztes Bilanzgutachten*
- *Informationen zum Rückdeckungsvermögen*

Kontakt Daten: **Lutz Pension Consulting GmbH**
 An der Gohrsmühle 16a, 51465 Bergisch Gladbach
 Telefon: 02202/27198-10
 E-Mail: info@lutzpc.de