

9) Vermögenswirksame Leistungen

Werden vermögenswirksame Leistungen (VWL) gezahlt?

ja nein

Auf welcher Basis werden VWL gezahlt?

tarifvertragliche Regelung Betriebsvereinbarung
 arbeitsvertragliche Regelung betriebliche Übung

Soll die Möglichkeit bestehen, die VWL wahlweise in bAV einzubringen?

ja, monatlich _____ € nein

Voraussetzungen für die Einbringung der VWL in bAV

Vollendung der Probezeit

10) Neueintretende Mitarbeiter

Umgang mit bestehenden Versorgungsverträgen

- Übernahme unter Vorbehalt – Prüfung der Police, bei Ablehnung Portierung
- Portierung – Überführung des Deckungskapitals in eine neue Zusage
- Übernahme – generelle Fortführung (nicht empfohlen)

11) Regelung zur bestehenden bAV

- keine Regelung
- Schließung bestehende bAV
- Wahlrecht (Wechsel Bestand zur neuen Regelung)
- Eingriff in den Bestand (differenzierte Regelung)

12) Sonstige Festlegungen

Der Auftraggeber bestätigt hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.

 Ort, Datum

 Stempel und Unterschrift Auftraggeber