



**Fragebogen Erfassung Vertrag betriebliche Altersvorsorge (bAV)
(Barlohnnumwandlung)**

Firma:

Name Arbeitnehmer:

Lohnnumwandlung ab:

Vertragsart: ☐ Direktversicherung ☐ Pensionskasse
☐ Pensionsfonds ☐ Unterstützungskasse
☐ Direktzusage (Pensionszusage)

Vertragsabschluss: Der Vertrag wurde am abgeschlossen.

Wird der Vertrag pauschal versteuert, weil vor dem 01.01.2018 mindestens ein Beitrag nach § 40b EStG a. F. pauschal versteuert wurde?

☐ Ja ☐ Nein

Falls ja, die pauschale Steuer trägt der

☐ Arbeitnehmer ☐ Arbeitgeber

Die Beiträge sollen sein:

☐ steuerpflichtig ☐ riestergefördert ☐ steuerfrei

Wie erfolgt die Zahlung der Beiträge?

☐ monatlich aus laufendem Entgelt ☐ aus Einmalzahlung

Monatliche Zahlung:

Überweisungsbetrag an Versicherung: Euro

Zuschuss Arbeitgeber (min. 15 %):

Euro

Entgeltumwandlung Arbeitnehmer:

Euro

Erhält die Versicherungsgesellschaft eine Einzugsermächtigung (Einzug der Beiträge vom Bankkonto des Arbeitgebers)?

☐ Ja

☐ Nein

Falls nein:

Die monatlichen Beiträge sollen auf das folgende Konto der Versicherungsgesellschaft überwiesen werden (die Zahlungen werden in der monatlichen SEPA berücksichtigt):

Kontoinhaber:

IBAN:

Bank:

BIC:

Vertragsnummer:

Datum: