

Unser Angebot für Sie

Check-Up für Ihre Versorgungszusage

Wählen Sie das für Sie passende Paket:



Preise zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

- * Die Beauftragung der Deluxe-Option ist nur zusammen mit dem Premium-Paket möglich. Bitte beachten Sie, dass die Beauftragung des Premium-Pakets nicht länger als sechs Monate zurück liegen darf und zwischenzeitlich keine Änderung an der Versorgungszusage erfolgt ist.
- ** Eine Anrechnung des Honorars für das Basis-Paket ist möglich, falls in den letzten sechs Monaten eine Überprüfung der Versorgungszusage im Rahmen des Basis-Pakets durch die MAGNUS GmbH durchgeführt wurde und zwischenzeitlich keine Änderung an der Versorgungszusage erfolgt ist. Hierdurch reduziert sich das Honorar um 249 Euro auf 551 Euro.

Bitte beachten Sie, dass eine Überprüfung der Angemessenheit, Finanzierbarkeit, Erdienbarkeit und Ernsthaftigkeit der Versorgungszusage im Rahmen der o.g. Überprüfungen nicht vorgenommen wird.

Beratungs- und Honorarvereinbarung

I. Gegenstand der Vereinbarung

Der Auftraggeber _____

beauftragt die MAGNUS GmbH mit der Überprüfung der Versorgungszusage der Firma

_____ vom _____

geändert durch Nachtrag/Nachträge vom _____

an die versorgungsberechtigte Person _____.

Folgende Leistungen werden pro Versorgungszusage beauftragt:

Basis-Paket: Dieses umfasst die arbeits- und steuerrechtliche Überprüfung der oben genannten Versorgungszusage in der jeweils aktuellen Fassung. Nicht enthalten sind dabei detaillierte Hinweise zum Handlungsbedarf.

Premium-Paket: Dieses umfasst die arbeits- und steuerrechtliche Überprüfung der oben genannten Versorgungszusage in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Ausarbeitung detaillierter Hinweise zum Handlungsbedarf.

Deluxe-Option (nur zusammen mit dem Premium-Paket*): Dieses umfasst ein ausführliches Beratungsgespräch zu dem festgestellten Handlungsbedarf aus dem Premium-Paket sowie gegebenenfalls die Erstellung eines Nachtrags und Gesellschafterbeschlusses zur Änderung der Versorgungszusage entsprechend dem festgestellten Handlungsbedarf.

Eine Überprüfung der Angemessenheit, Finanzierbarkeit, Erdienbarkeit und Ernsthaftigkeit der Versorgungszusage wird im Rahmen der oben genannten Leistungen nicht vorgenommen.

Für die Durchführung dieser Tätigkeit sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MAGNUS GmbH in der aktuellen Fassung maßgebend. Diese finden Sie auf unserer Internetseite www.magnus-gmbh.de

II. Honorar

Für die oben genannte Tätigkeit zahlt der Auftraggeber der MAGNUS GmbH folgendes Honorar pro zu prüfender Versorgungszusage:

Basis-Paket: 249 Euro,

Premium-Paket: 800 Euro** (Basis-Paket vom _____),

Deluxe-Option: 200 Euro.

Das Honorar erfolgt zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

* Bitte beachten Sie, dass die Beauftragung des Premium-Pakets nicht länger als sechs Monate zurückliegen darf und zwischenzeitlich keine Änderung an der Versorgungszusage erfolgt ist.

** Eine Anrechnung des Honorars für das Basis-Paket ist möglich, falls in den letzten sechs Monaten eine Überprüfung der Versorgungszusage im Rahmen des Basis-Pakets durch die MAGNUS GmbH durchgeführt wurde und zwischenzeitlich keine Änderung an der Versorgungszusage erfolgt ist. Hierdurch reduziert sich das Honorar um 249 Euro auf 551 Euro.

III. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat der MAGNUS GmbH alle erforderlichen Unterlagen und notwendigen Daten gemäß Anlage zur Verfügung zu stellen.

IV. Datenschutz

Die uns im Rahmen der Durchführung der oben genannten Tätigkeit zur Verfügung gestellten Daten werden zum Zweck der Erstellung und Bearbeitung der oben genannten Tätigkeit in einer gemeinsamen Datenbank der Unternehmen der LV 1871-Versicherungsgruppe (Lebensversicherung von 1871 a. G. München, Delta Direkt Lebensversicherung AG, Trias Versicherung AG, MAGNUS GmbH, LV 1871 Pensionsfonds AG, LV 1871 Private Assurance AG) sowie bei der LV 1871 Unterstützungskasse e.V. und dem Unterstützungswerk München e.V. gespeichert.

+ Die MAGNUS GmbH wird ermächtigt, bei den Unternehmen der LV 1871-Versicherungsgruppe (Lebensversicherung von 1871 a.G. München, Delta Direkt Lebensversicherung AG, Trias Versicherung AG, MAGNUS GmbH, LV 1871 Pensionsfonds AG, LV 1871 Private Assurance AG) sowie bei der LV 1871 Unterstützungskasse e.V. und dem Unterstützungswerk-München e.V. die Unterlagen einzuholen, welche zur Durchführung der beauftragten Tätigkeiten erforderlich sind. Gesundheitsdaten werden hierbei nicht übermittelt. Der Auftraggeber sichert zu, dass die betroffenen Personen hierüber informiert wurden, und in eine entsprechende Nutzung der Daten eingewilligt haben. (Bitte streichen, wenn nicht gewünscht. In diesem Fall sind die erforderlichen Daten vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.)

Der Auftraggeber gibt im Rahmen der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes personenbezogene Daten (zum Beispiel: Gehaltsdaten) an die Mitarbeiter der MAGNUS GmbH zur Erstellung der angeforderten Unterlagen weiter.

Der Auftraggeber sichert zu, dass die betroffenen Personen hierüber informiert wurden, und mit einer entsprechenden Speicherung der Daten zu ihrer Person einverstanden sind.

V. Versand der Unterlagen (falls abweichend vom Auftraggeber)

Wir beauftragen die MAGNUS GmbH im Einverständnis mit den versorgungsberechtigten Personen, die erstellte Bewertung an folgenden Empfänger zu übermitteln:

+

Ort, Datum

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift (Auftraggeber)

Stempel, Unterschrift MAGNUS GmbH

Anlage: Check-Up der Versorgungszusage (notwendige Daten)

1. Allgemeine Angaben zur versorgungsberechtigten Person

Name, Vorname: _____ Geburtsdatum: _____

Eintritt in das Unternehmen: _____ Erteilung der Versorgungszusage: _____

Beteiligung am Unternehmen sowie Tätigkeit im Unternehmen (arbeits- und steuerrechtlich):

zum Zeitpunkt der Erteilung der Zusage:

Beteiligung: _____% AR: beherrschend nicht beherrschend

SR: beherrschend nicht beherrschend

zum aktuellen Zeitpunkt:

Beteiligung: _____% AR: beherrschend nicht beherrschend

SR: beherrschend nicht beherrschend

Sonstiges

Name der bezugsberechtigten Person für die Partnerleistung (soweit eine individuelle Partnerleistung zugesagt ist):

_____ Geburtsdatum: _____

monatliches pensionsfähiges Gehalt (soweit eine gehaltsabhängige Versorgungszusage vorliegt):

_____ Euro

2. Angaben zum Unternehmen

Name und Rechtsform: _____

Anschrift: _____

Gründungsdatum: _____

3. erforderliche Unterlagen

- Versorgungszusage und dazugehöriger Gesellschafterbeschluss
- sämtliche Nachträge zur Versorgungszusage
- Gesellschafterbeschlüsse zu den Nachträgen
- gegebenenfalls Verpfändungserklärung
- Handelsregisterauszug, gegebenenfalls mit Angabe zu § 181 BGB (In-sich-Geschäft)
- bei Premium-Paket: Vorjahresgutachten