

Alte Leipziger  
Pensionsmanagement GmbH  
Alte Leipziger-Platz 1  
61440 Oberursel  
E-Mail: [pensionsmanagement@alte-leipziger.de](mailto:pensionsmanagement@alte-leipziger.de)  
Fax: 06171 66-4510

(Name und Anschrift des Auftraggebers):

---

---

---

Bestehende Rückdeckungsversicherung/en:

Nr. \_\_\_\_\_

---

## Auftrag zur Prüfung einer bestehenden Direktzusage

Im Rahmen unserer Serviceleistungen bieten wir die Möglichkeit, die Direktzusage im Hinblick auf wesentliche steuerliche Anforderungen zu prüfen.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne per Telefon 06171 66-4519, Fax 06171 66-4510 oder unter E-Mail [pensionsmanagement@alte-leipziger.de](mailto:pensionsmanagement@alte-leipziger.de) zur Verfügung.

### Unsere Leistungen im Überblick:

Prüfkriterien	Gutachterliche Stellungnahme
Formerfordernis	✓
Inhaltliche Erfordernisse	✓
Klarheitsgebot	✓
Gesellschafterbeschluss	✓
Probezeit/Erdienbarkeit	✓
Angemessenheit der Höhe nach	✓
Finanzierbarkeitsanforderungen	✓
Ausfinanzierungsgrad aller Versorgungsrisiken	✓
Angemessenheit der Gesamtbezüge	✓
Maßnahmen zum Insolvenzschutz	✓

Die benötigten Unterlagen und Angaben entnehmen Sie bitte dem Erfassungsbogen zur gutachterlichen Stellungnahme (bav 531).

## Auftragserteilung zur Prüfung der bestehenden Direktzusage

Hiermit beauftragen wir die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH, eine Gutachterliche Stellungnahme zu erstellen.

- **Das Honorar beträgt je Zusage 850 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.**

Ist eine Abweichung hiervon nötig, setzt sich die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH vor Erstellung der Analyse mit uns in Verbindung. Für den Fall, dass mehrere gleichartige Zusagen geprüft werden sollen, reduziert sich das genannte Honorar für jede weitere Zusage um einen individuell festzulegenden Betrag.

- Die Prüfung basiert auf den im Erfassungsbogen zur Gutachterlichen Stellungnahme gemachten Angaben und den beigelegten Unterlagen, die die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH als richtig und vollständig zugrunde legt. Die Leistungen werden nach Maßgabe der jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH erbracht. Wir erklären uns mit ihnen einverstanden und konnten sie im Internet, unter der Adresse [www.alte-leipziger.de/pensionsmanagement](http://www.alte-leipziger.de/pensionsmanagement), einsehen.
- Auf besondere Anforderung werden uns diese AGB auch per E-Mail übersandt.
- Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist rechtmäßig, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat oder eine der sonstigen in Artikel 6 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.
- Die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH wird innerhalb der ALH-Gruppe nur die ausschließlich zur Auftragsbearbeitung notwendigen personenbezogenen Daten und Informationen einholen. Die hiermit verbundenen Informationspflichten gemäß Artikel 14 DSGVO werden von ihr erfüllt, indem allen Betroffenen die beigelegten Datenschutzhinweise der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH zur Verfügung gestellt werden.
- Durch die Unterzeichnung dieses Auftrags
  - bestätigen wir, dass eine Einwilligung der versorgungsberechtigten Person(en) zur oben beschriebenen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten vorliegt;
  - erklären wir unser Einverständnis zu dem Honorar von 850 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer;
  - erkennen wir an, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH in der jeweils aktuellen Fassung gelten.

**Sie erhalten hiermit diesen Auftrag und den ausgefüllten und unterschriebenen Erfassungsbogen für Ihre Bearbeitung zurück.**

---

(Datum, Unterschrift, ggf. Firmenstempel)