

Kurznachweis zur Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlage (BBG) für die Pensionskassenzusagen des Arbeitgebers

zum Bilanzstichtag _____ des Arbeitgebers gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 4
(Jahr)
 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) als Anlage zum
 Erhebungsbogen des Pensions-Sicherungs-Vereins VVaG

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)

1. Der Leistungsplan des Arbeitgebers/die geltenden Regularien der Pensionskasse sieht/sehen Leistungen folgender Arten^{*)} vor für:
 - 1.1 Altersversorgung, ggf. in Kombination mit Invaliditäts- und/oder Hinterbliebenenversorgung
 - 1.2 Invaliditätsversorgung
 - 1.3 Hinterbliebenenversorgung

2. Zum obigen Bilanzstichtag haben sich für laufende Leistungen und unverfallbare Anwartschaften (bei Kapitalleistungen oder Auszahlungsplänen 10% hiervon als lebenslange Leistung) nach § 10 Abs. 3 Nr. 4 BetrAVG folgende Werte ergeben:

	<u>Anzahl</u>	Beitragsbemessungsgrundlage <u>EUR</u>
2.1 Laufende Leistungen	_____	_____
2.2 Unverfallbare Anwartschaft tätiger Versorgungsanwärter	_____	_____
2.3 Unverfallbare Anwartschaft ausge- schiedener Versorgungsanwärter	_____	_____
Summe 2.2 und 2.3.	_____	_____

Name der Pensionskasse: _____

Als Arbeitgeber versichere ich, dass alle in Frage kommenden laufenden Betriebsrenten und alle Versorgungsanwärter mit unverfallbaren Anwartschaften sowohl anzahlmäßig als auch betraglich richtig und vollständig unter Einhaltung des gesetzlichen Rahmens (ggf. unter Anwendung von Standardisierungen, die zu einer höheren BBG führen können) in die Berechnung einbezogen wurden. Die für die Berechnung erforderlichen Informationen und Daten wurden demjenigen, der die Berechnung durchgeführt hat, zur Verfügung gestellt.

--	--	--	--

Betr.-Nr. lt. Erhebungsbogen

_____ Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift desjenigen, der die Berechnung durchgeführt hat/Stempel

Verantwortlich für die korrekte, vollständige Datenmeldung des Arbeitgebers an denjenigen, der die Berechnung durchgeführt hat, sowie die Ermittlung der Höhe der Beiträge bzw. Zuwendungen zur betrieblichen Altersversorgung und deren Entrichtung, soweit für die Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlage relevant, ist der Arbeitgeber

*) Zutreffendes bitte ankreuzen!