

Auskunft für den PSVaG zur betrieblichen Altersversorgung  
über eine Unterstützungskasse

Insolvenz-Nr. / Korr.-Nr.:

Unterstützungskasse:

Trägerunternehmen:

**I. Finanzierung der Versorgung durch**

Arbeitnehmer       Arbeitgeber       Arbeitnehmer und Arbeitgeber

**II. Rückdeckungsversicherung**

ja       teilweise       nein

Versicherer  
mit Anschrift

Wurde die Versicherung im Einzelfall wirksam verpfändet?

ja       teilweise       nein

Wurde über die Versicherung im Einzelfall nach Eintritt des Sicherungsfalles verfügt?

ja       teilweise       nein

Wenn ja, in welcher Form? Bitte fügen Sie der Antwort alle diesbezüglich relevanten Unterlagen bei.

**III. Vom PSVaG benötigte Unterlagen/Angaben beigefügt**

1. maßgeblicher Leistungsplan der Unterstützungskasse, ggf. individueller Leistungsplan
  2. Versorgungszusagen einschließlich aller Nachträge
  3. Vereinbarungen und Unterlagen zu etwaigen Wechseln des Trägerunternehmens
  4. Entgeltumwandlungsvereinbarungen
  5. Wertemeldungen:
    - 5.1 Wertmeldung Anwärter
    - 5.2 Wertmeldung Rentner
- Hinweise zur Wertmeldung:
- alle Pflichtfelder füllen
  - Werte-Bestätigung übersenden
6. Versicherungsscheine oder Vertragsspiegel (zur Feststellung der gewählten Tarifmerkmale)
  7. Allgemeine Versicherungs- und/oder Tarifbedingungen
  8. Standmitteilungen nach § 155 VVG der letzten drei Jahre
  9. Verpfändungsvereinbarungen und Anzeigen an den Versicherer
  10. Adressen der Versorgungsberechtigten (in der Wertmeldung angeben)

**IV. Ergänzende Auskünfte**

Datum

Name