

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 Wertemeldung Anwärter
 - 5.2 Wertemeldung Rentner
- Hinweise zur Wertemeldung:
- 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 Wertemeldung angeben)

IV. Ergänzende Auskünfte

Datum

Name