

## Unsere Fragen:

Unternehmen: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Lavinias verpflichtet sich, alle ihr direkt oder indirekt zur Kenntnis gekommenen Informationen streng vertraulich zu behandeln und sie nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Dritten, die nicht berechnigte Personen sind, weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zugänglich zu machen. Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt unabhängig davon, ob Informationen mündlich, dokumentiert, maschinenlesbar, elektronisch oder in anderer Form zugänglich gemacht wurden oder werden.

	JA	NEIN
Zahlen Sie bereits einen freiwilligen Zuschuss?		
Zahlen Sie bisher keinen Zuschuss?		
Haben Sie eine Versorgungsordnung/ Betriebsvereinbarung?		
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?		
Wie viele Verträge nach § 3,63 (Entgeltumwandlung) haben Sie im Bestand?		
Wie viele Verträge nach § 40 (Pauschal versteuert) haben Sie im Bestand?		
Bei wie vielen verschiedenen Versicherern haben Sie Verträge (geschätzt)?		

Ihre Fragen an uns: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mit der Beantwortung der vorstehenden Fragen erhalten Sie nach entsprechender Terminvereinbarung eine **kostenfreie telefonische Beratung** durch Herrn Stefan Gieringer, Betriebswirt bAV (FH) und Finanzfachwirt (IHK).

Bitte speichern Sie dieses Formular vor und nach dem Ausfüllen ab und senden es dann mit dem Button rechts oder direkt an: [info@lavinias.de](mailto:info@lavinias.de)