

Unsere Fragen zur bAV.

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 berechnete 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 |
|--|----|------|
| Rechnen Sie die Löhne und Gehälter selbst im Unternehmen ab? | | |
| Haben Sie die Änderungen der bAV-Verträge durch Kurzarbeit (Beitragsreduzierungen/-freistellungen) standardisiert? | | |
| Haben Sie die Änderungsschreiben an Ihre Mitarbeiter arbeitsrechtlich prüfen lassen? | | |
| Haben Sie bAV-Verträge für Geschäftsführer/Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) im Unternehmen? | | |
| Haben Sie Unterstützungskassen-Verträge im Unternehmen? | | |
| Haben Sie eine Versorgungsordnung für die bAV? | | |
| Wie viele Arbeitnehmer beschäftigt Ihr Unternehmen? | | |
| Wie viele Ihrer Arbeitnehmer nutzen bisher die bAV? | | |
| Wer kümmert sich um Ihre bAV? (Makler/Versicherer/Bank/Niemand) | | |

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 senden Sie dieses Formular an: info@lavinias.de