

Unsere Fragen zur GGF-Versorgung.

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
Welche bAV liegt für die GGF-Versorgung vor? Direktversicherung?		
U-Kasse?		
Pensionszusage?		
Gibt es einen Gesellschafterbeschluss für <u>alle</u> oben angekreuzten GGF-Zusagen?		
Wurden die bAV-Verträge der GGF-Zusagen in der Vergangenheit verändert?		
Liegen für die oben angekreuzten GGF-Zusagen Verpfändungsbestätigungen vor?		
Liegt ein Gesellschafterbeschluss für die Verpfändung vor?		

Ihre Fragen an uns: _____

Mit der Beantwortung der vorstehenden Fragen erhalten Sie nach entsprechender Terminvereinbarung eine **kostenfreie telefonische Erstberatung** durch Herrn Stefan Gieringer, Betriebswirt bAV (FH) und Finanzfachwirt (IHK). Bitte senden Sie dieses Formular an: info@lavinias.de