

Beratungs- und Honorarvereinbarung Gutachten – Standard-Versorgungszusage

I. Auftraggeber

Folgende Leistungen werden pro Versorgungszusage beauftragt:

- betriebswirtschaftliches Gutachten:** Dieses umfasst eine Analyse der betriebswirtschaftlichen Risiken sowie das Aufzeigen möglicher Lösungsvorschläge.
- Arbeits- und steuerrechtliches Gutachten:** Dieses umfasst die Überprüfung der Versorgungszusage auf arbeits- und steuerrechtlichen Anpassungsbedarf sowie das Aufzeigen möglicher Handlungsoptionen.
- Arbeits- und steuerrechtliches Gutachten inkl. betriebswirtschaftlicher Analyse:** Dieses umfasst sowohl die Überprüfung der Versorgungszusage auf arbeits- und steuerrechtlichen Anpassungsbedarf als auch die Analyse der betriebswirtschaftlichen Risiken sowie das Aufzeigen möglicher Handlungsoptionen.

Für die Durchführung dieser Tätigkeit sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MAGNUS GmbH in der aktuellen Fassung maßgebend. Diese finden Sie auf unserer Internetseite www.magnus-gmbh.de

II. Honorar

Für die oben genannte Tätigkeit zahlt der Auftraggeber der MAGNUS GmbH folgendes Honorar pro zu prüfender Versorgungszusage:

Betriebswirtschaftliches Gutachten: 699,-- Euro,

Arbeits- und steuerrechtliches Gutachten: 899,-- Euro

Kombination betriebswirtschaftliche Analyse und arbeits- und steuerrechtliches Gutachten: 1.499,-- Euro.

Das Honorar erfolgt zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

III. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat der MAGNUS GmbH alle erforderlichen Unterlagen und notwendigen Daten gemäß Anlage zur Verfügung zu stellen.

IV. Datenschutz

Die uns im Rahmen der Durchführung der oben genannten Tätigkeit zur Verfügung gestellten Daten werden zum Zweck der Erstellung und Bearbeitung der oben genannten Tätigkeit in einer gemeinsamen Datenbank der Unternehmen der LV 1871-Versicherungsgruppe (Lebensversicherung von 1871 a. G. München, Delta Direkt Lebensversicherung AG, Trias Versicherung AG, MAGNUS GmbH, LV 1871 Pensionsfonds AG, LV 1871 Private Assurance AG) sowie bei der LV 1871 Unterstützungskasse e.V. und dem Unterstützungswerk München e.V. gespeichert.

Die MAGNUS GmbH wird ermächtigt, bei den Unternehmen der LV 1871-Versicherungsgruppe (Lebensversicherung von 1871 a.G. München, Delta Direkt Lebensversicherung AG, Trias Versicherung AG, MAGNUS GmbH, LV 1871 Pensionsfonds AG, LV 1871 Private Assurance AG) sowie bei der LV 1871 Unterstützungskasse e.V. und dem Unterstützungswerk-München e.V. die Unterlagen einzuholen, welche zur Durchführung der beauftragten Tätigkeiten erforderlich sind. Gesundheitsdaten werden hierbei nicht übermittelt. Der Auftraggeber sichert zu, dass die betroffenen Personen hierüber informiert wurden, und in eine entsprechende Nutzung der Daten eingewilligt haben. (Bitte streichen, wenn nicht gewünscht. In diesem Fall sind die erforderlichen Daten vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.)

Der Auftraggeber gibt im Rahmen der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes personenbezogene Daten (zum Beispiel: Gehaltsdaten) an die Mitarbeiter der MAGNUS GmbH zur Erstellung der angeforderten Unterlagen weiter.

Der Auftraggeber sichert zu, dass die betroffenen Personen hierüber informiert wurden, und mit einer entsprechenden Speicherung der Daten zu ihrer Person einverstanden sind.

V. Versand der Unterlagen (falls abweichend vom Auftraggeber)

Wir beauftragen die MAGNUS GmbH im Einverständnis mit den versorgungsberechtigten Personen, die erstellte Bewertung an folgenden Empfänger zu übermitteln:

Ort, Datum

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift (Auftraggeber)

Stempel, Unterschrift MAGNUS GmbH