

Unser Angebot für Sie

Obligatorischer Arbeitgeberzuschuss Check-Up für Ihre Standard-Versorgungsordnung

Wählen Sie das für Sie passende Paket:

+

Basis-Paket	Premium-Paket**	+ Deluxe-Option***
<p>Arbeitsrechtliche Prüfung:</p> <p>Genügt der Arbeitgeberzuschuss den Anforderungen des § 1a Abs. 1a BetrAVG?</p> <p>Keine detaillierten Hinweise zum Handlungsbedarf</p>	<p>Arbeitsrechtliche Prüfung:</p> <p>Genügt der Arbeitgeberzuschuss den Anforderungen des § 1a Abs. 1a BetrAVG?</p> <p>Ausarbeitung detaillierter Hinweise zum Handlungsbedarf</p>	<p>Erstellung eines entsprechenden Nachtrags zum Arbeitgeberzuschuss</p>
249 Euro	500 Euro	+ 300 Euro

Preise zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

- * Die Preise gelten für eine Prüfung einer Standard-Versorgungsordnung. Die MAGNUS GmbH prüft vor Annahme des Auftrags, ob es sich um eine Standard-Versorgungsordnung handelt. Liegt keine Standard-Versorgungsordnung vor, erstellt die MAGNUS GmbH einen Kostenvoranschlag für die Prüfung nach individuellem Stundensatz.
- ** Eine Anrechnung des Honorars für das Basis-Paket ist möglich, falls im letzten Jahr eine Überprüfung der Versorgungsordnung im Rahmen des Basis-Pakets durch die MAGNUS GmbH durchgeführt wurde.
- *** Die Beauftragung der Deluxe-Option ist nur zusammen mit dem Premium-Paket möglich. Bitte beachten Sie, dass die Beauftragung des Premium-Pakets nicht länger als sechs Monate zurückliegen darf.

+

Bitte beachten Sie, dass eine allgemeine arbeits- und steuerrechtliche Überprüfung der Standard-Versorgungsordnung im Rahmen der oben genannten Leistungen nicht vorgenommen wird.

Beratungs- und Honorarvereinbarung Check-Up Arbeitgeberzuschuss – Standard- Versorgungsordnung

I. Auftraggeber

II. Gegenstand der Vereinbarung

Überprüfung des Arbeitgeberzuschusses der Firma _____ zur Entgeltumwandlung im Rahmen der Standard-Versorgungsordnung vom _____.

Folgende Leistungen werden pro Standard-Versorgungsordnung beauftragt:

Basis-Paket: Dieses umfasst die arbeitsrechtliche Prüfung der Standard-Versorgungsordnung im Hinblick darauf, ob ein Arbeitgeberzuschuss vereinbart wurde, der den Anforderungen des § 1a Abs. 1a BetrAVG genügt. Nicht enthalten sind dabei detaillierte Hinweise zum Handlungsbedarf.

Premium-Paket: Dieses umfasst die Prüfung entsprechend dem Basis-Paket sowie das Aufzeigen möglicher Handlungsoptionen.

Deluxe-Option (nur zusammen mit dem Premium-Paket*): Dieses umfasst ein ausführliches Beratungsgespräch zu dem festgestellten Handlungsbedarf aus dem Premium-Paket sowie die Erstellung eines Nachtrags zur Standard-Versorgungsordnung zur Vereinbarung des Arbeitgeberzuschusses.

Eine allgemeine arbeits- und steuerrechtliche Überprüfung der Standard-Versorgungsordnung wird im Rahmen der oben genannten Leistungen nicht vorgenommen.

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

III. Honorar

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

Basis-Paket: **249 Euro**,

Premium-Paket** : **500 Euro** (Basis-Paket vom _____)

Deluxe-Option*** : **+ 300 Euro**.

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

* Die Preise gelten für eine Prüfung einer Standard-Versorgungsordnung. Die MAGNUS GmbH prüft vor Annahme des Auftrags, ob es sich um eine Standard-Versorgungsordnung handelt. Liegt keine Standard-Versorgungsordnung vor, erstellt die MAGNUS GmbH einen Kostenvoranschlag für die Prüfung nach individuellem Stundensatz.

** Eine Anrechnung des Honorars für das Basis-Paket ist möglich, falls im letzten Jahr eine Überprüfung der Versorgungsordnung im Rahmen des Basis-Pakets durch die MAGNUS GmbH durchgeführt wurde.

*** Die Beauftragung der Deluxe-Option ist nur zusammen mit dem Premium-Paket möglich. Bitte beachten Sie, dass die Beauftragung des Premium-Pakets nicht länger als sechs Monate zurückliegen darf.

IV. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

V. 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.

VI. 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

Anlage:

Check-Up Arbeitgeberzuschuss (Standard-Versorgungsordnung)

1. Angaben zum Unternehmen

Name und Rechtsform: _____

Anschrift: _____

Tarifbindung ja nein

Existiert ein Betriebsrat ja nein

2. Allgemeine Angaben zur Standard-Versorgungsordnung

Existiert ein Tarifvertrag zur betrieblichen Altersversorgung ja* nein

Existiert ein Betriebsrat ja nein

Inkrafttreten der Standard-Versorgungsordnung: _____

Einführung / Änderung der Standard-Versorgungsordnung durch

Tarifvertrag Betriebsvereinbarung Bekanntmachung an alle Mitarbeiter (z.B. Intranet)

3. Erforderliche Unterlagen

- Standard-Versorgungsordnung einschließlich aller Nachträge
- Ggf. Tarifvertrag / Betriebsvereinbarung / Notizen zum Arbeitgeberbeitrag
- Informationsschreiben an die Mitarbeiter
- Vereinbarungen mit dem Versicherer in Bezug auf den Arbeitgeberzuschuss
- Exemplar einer Standard-Versorgungsordnung
- Exemplar einer Entgeltumwandlungsvereinbarung