

# Unser Angebot für Sie

## Obligatorischer Arbeitgeberzuschuss Check-Up für Ihre Standard-Versorgungszusage

Wählen Sie das für Sie passende Paket:

+

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

Preise zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

- \* Die Preise gelten für eine Prüfung einer Standard-Versorgungszusage. Die MAGNUS GmbH prüft vor Annahme des Auftrags, ob es sich um eine Standard-Versorgungszusage handelt. Liegt keine Standard-Versorgungszusage 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 Versorgungszusage 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 Versorgungszusage im Rahmen der oben genannten Leistungen nicht vorgenommen wird.

# Beratungs- und Honorarvereinbarung Check-Up Arbeitgeberzuschuss – Standard-Versorgungszusage

## I. Auftraggeber

---

## II. Gegenstand der Vereinbarung

Überprüfung des Arbeitgeberzuschusses der Firma \_\_\_\_\_ zur Entgeltumwandlung im Rahmen der Versorgungszusage vom \_\_\_\_\_.

Folgende Leistungen werden pro Versorgungszusage beauftragt:

**Basis-Paket:** Dieses umfasst die arbeitsrechtliche Prüfung der Versorgungszusage 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 Versorgungszusage zur Vereinbarung des Arbeitgeberzuschusses.

Eine allgemeine arbeits- und steuerrechtliche Überprüfung der Versorgungszusage 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](http://www.magnus-gmbh.de)

## III. Honorar

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

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-Versorgungszusage. Die MAGNUS GmbH prüft vor Annahme des Auftrags, ob es sich um eine Standard-Versorgungszusage handelt. Liegt keine Standard-Versorgungszusage 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 Versorgungszusage 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 (Versorgungszusage)

### 1. Angaben zum Unternehmen

Name und Rechtsform: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Tarifbindung  ja  nein

Existiert ein Betriebsrat  ja  nein

### 2. Allgemeine Angaben zur Versorgungszusage

Existiert ein Tarifvertrag zur betrieblichen Altersversorgung  ja\*  nein

Existiert ein Betriebsrat  ja  nein

Inkrafttreten der Versorgungszusage: \_\_\_\_\_

Einführung / Änderung der Versorgungszusage durch

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

### 3. Erforderliche Unterlagen

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