Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
compertis Beratungsgesellschaft für betr. Vorsorgemanagement mbH, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden,
per E-Mail an info@compertis.de oder über unser Kundenportal.
Bitte schicken Sie uns alle Bestandsveränderungen als Excel-Datei. Vorlagen für die einzelnen Verpflichtungsarten erhalten Sie von Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem Ansprechpartner.

Kundennummer:

Kundenname

Adresse

Ansprechpartner / Telefon:

E-Mail für Empfang des Gutachtens:

E-Mail für Empfang der E-Rechnung:

Auftrag für die betriebliche Altersversorgung - Jahresabschluss

Hiermit beauftragen wir die compertis Beratungsgesellschaft mbH, zum Bilanzstichtag
die versicherungsmathematischen Gutachten für die folgenden Verpflichtungen zu erstellen:

Hinweis: Wenn im Feld "Anmerkungen" keine weiteren Angaben gemacht wurden, werden die Annahmen aus dem letzten Gutachten übernommen. Bei erstmaliger Beauftragung stimmt compertis die Prämissen mit Ihnen ab.

Pensionsverpflichtungen

Rentenzahlung im letzten Monat vor dem Bilanzstichtag EUR p.m.
(bitte pro Person angeben, ggf. unter "Anmerkungen")

Summe der tatsächlichen Rentenzahlungen im Wirtschaftsjahr[1] EUR p.a.

Gab es Veränderungen beim pensionsfähigen Jahresgehalt ? ja ☐ nein ☐
(nur bei gehaltsabhängigen Zusagen relevant)

Höhe des neuen pensionsfähigen Gehaltes EUR

☐ Steuerbilanz
☐ Handelsbilanz (BilMoG)

☐ Anwendung IDW RH FAB 1.021

☐ Ausweis des Zinsänderungseffektes separat

☐ Vorschauberechnung zum nächsten Bilanzstichtag

☐ Ausweis mittelbare Verpflichtung

[1] Für die Aufteilung der Zuführung in Zins- und Personalanteil wird die Summe der im Wirtschaftsjahr an den bewerteten Personenkreis tatsächlich gezahlten bzw. der auf das Ende des Wirtschaftsjahres hochgerechneten Rentenzahlungen benötigt.

nur von Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH auszufüllen[2]

Folgende Personen sind als beherrschende Gesellschafter Geschäftsführer einzustufen:

Name	Personalnummer

[2] Diese Information benötigen wir, um die bestehenden Pensionsverpflichtungen korrekt zu bewerten. Hinweise zur Frage, ob ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer vorliegt, finden Sie auf unserer Homepage unter www.compertis.de im Bereich „Dokumente" -> "Auftragsanforderung" ->

Die Höhe des Honorars richtet sich für jedes Gutachten jeweils nach dem beauftragten Leistungsumfang.

Hinweise zur Bewertung

Einmal getroffene Annahmen dürfen nur mit triftigem Grund geändert werden (Bewertungsstetigkeit).
Ohne Ihre Rückmeldung setzen wir die Bewertungen des Vorjahres unverändert fort.

Ihre Anmerkungen

Datum	Unterschrift/ Firmenstempel