

Angebotsanforderung per Fax an: 089 / 45460 – 967

[Bei Fragen zu Angebotsberechnungen wenden Sie sich bitte an: 089 / 45460-875]

Das ebase Rückdeckungsmodell für Pensionszusagen

I. Vertriebspartner

Berechnungen per

- E-Mail Fax

Firma

Vermittler-Nummer (zwingend erforderlich)

Vorname, Nachname des Ansprechpartners

Telefon-Nummer Fax-Nummer

E-Mail

II. Unternehmen

Firma

Bilanzstichtag _____ %
Gesamtsteuersatz

III. Versorgungsberechtigte/r

- Herr Frau

Vorname, Nachname

Geburtsdatum _____
Diensteintrittsdatum

Der Versorgungsberechtigte

- ist Arbeitnehmer ist Geschäftsführer
 ist beherrschend

IV. Hinterbliebene/r

- Herr Frau

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

V. Pensionszusage

Zusageerteilung ist
geplant zum:

Datum

Zusageart:

- Leistungs zusage
 beitragsorientierte
Leistungs zusage

Finanzierungsart:

- arbeitgeberfinanziert
 Entgeltumwandlung

Pensionsalter ist:

- 67 Jahre

Alter (62 bis 70 Jahre)

Laufende Rentenleistungen steigen jährlich um
1 % der Vorjahresrente.

V.1 Leistungs zusage

- Altersleistung: _____ €
monatliche Rente
 _____ €
einmaliger Kapitalbetrag
 Hinterbliebenen-
leistung: _____ %
der Altersrente
 Berufsunfähigkeits-
leistung: _____ %
der Altersrente

V.2 Beitragsorientierte Leistungs zusage

Versorgungsbeitrag:

Betrag €

- monatlich laufend einmalig

Verzinsung des Beitrags: _____ %
pro Jahr

- Altersleistung: Kapital
 monatliche Rente

- Hinterbliebenen-
leistung: Kapital in Höhe der
gezahlten Beiträge

VI. Rückdeckung der Versorgungszusage

Finanzierung der Altersleistungen zu

- 100 % mit Aktienfonds
- 75 % mit Aktien- und 25 % Rentenfonds
- 50 % mit Aktien- und 50 % Rentenfonds

Erwartete Wertentwicklung (ohne Kosten): _____ %
pro Jahr