

Risikoanalysebogen Betriebliche Altersversorgung

**Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung
(Zeitwertkonten werden nicht berücksichtigt)**

Ziele der betrieblichen Altersversorgung	<input type="checkbox"/> Steuereffekte nutzen <input type="checkbox"/> Lohnnebenkosten mindern <input type="checkbox"/> Mitarbeiterbindung und -motivation erhöhen (insbesondere für Leistungsträger) <input type="checkbox"/> Gesetzliche oder tarifliche Ansprüche erfüllen <input type="checkbox"/> Eigene Versorgung (ggf. Familienversorgung) berücksichtigen <input type="checkbox"/> Unternehmensliquidität erhöhen		
Firma		☎ Telefon	
Namenszusatzbezeichnung		📞 Mobil	
Gesellschaftsform		📠 Fax	
Straße		✉ E-mail	
Postfach		🌐 Internet	
PLZ/ Ort			
Ansprechpartner			
Art des Betriebes		Bilanzstichtag	
Bestehen Tarifbindungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, in welchen?	Anzahl der Mitarbeiter	Davon: oberhalb der BBG RV zwischen BBG RV und GKV unterhalb der BBG GKV geringfügig Beschäftigte Sonstige (z. B. Azubis, Werkstudenten, Zeitarbeitskräfte, Familienangehörige)
Fluktuationsrate	<input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch	Vorhandene Versorgungsregelung <small>(Besteht eine betriebliche Versorgung für die Arbeitnehmer?)</small>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, weiter mit Ist-Stand-Modul.
Besteht eine GGF-Versorgung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, weiter mit GGF-Modul.	Gewünschte Versorgungsregelungen <small>(Haben Sie bereits Vorstellungen über die Gestaltung und Finanzierung Ihrer betrieblichen Altersversorgung?)</small>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, welche?

Risikoanalysebogen
Betriebliche Altersversorgung

<p>Aufgabenstellung Beim GGF bitte diese Frage im GGF-Modul beantworten.</p>	<input type="checkbox"/> Einführung einer betrieblichen Altersversorgung <input type="checkbox"/> arbeitnehmerfinanziert <input type="checkbox"/> arbeitgeberfinanziert <input type="checkbox"/> mischfinanziert	<input type="checkbox"/> Überprüfung des bestehenden Versorgungswerks <input type="checkbox"/> Überprüfung des bestehenden Finanzierungsmodells <input type="checkbox"/> Ausbau der betrieblichen Altersversorgung <input type="checkbox"/> Hinsichtlich der steuerlichen Daten wird auf die Anlage „Steuermodul“ verwiesen (bei Bedarf ist das Steuermodell zu ergänzen.) <input type="checkbox"/> Die steuerliche Bewertung der betrieblichen Altersversorgung obliegt ausschließlich dem Steuerbüro	
<p>Folgende Module sind als Anlage beige-fügt</p>	<input type="checkbox"/> GG-Modul, Anzahl <input type="checkbox"/> Ist-Stand-Modul <input type="checkbox"/> Steuermodul	<p>Gesprächspartner und weitere Anwesende</p>	
<p>Beratungsort und Datum</p>		<p>Unterschrift Kunde</p>	
<p>Unterschrift Makler</p>			