

# Steuern sparen – Kosten senken – Mitarbeitermotivation steigern

Wenn's drauf ankommt, hoffentlich Allianz.



Unternehmen \_\_\_\_\_

Ansprechperson: \_\_\_\_\_ Tel.Nr.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Firmensitz \_\_\_\_\_

Rechtsform: \_\_\_\_\_ Bilanzstichtag: \_\_\_\_\_ Mitarbeiteranzahl: \_\_\_\_\_

Steuerberater: \_\_\_\_\_

## Nutzen Sie bereits betriebliche Pensionsvorsorge-Modelle im Unternehmen?

- |                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Abfertigung Alt                     | <input type="checkbox"/> Pensionskasse                      |
| <input type="checkbox"/> Abfertigung Neu                     | <input type="checkbox"/> Betriebliche Kollektivversicherung |
| <input type="checkbox"/> Zukunftssicherung (€ 300,00-Modell) | <input type="checkbox"/> Pensionszusage                     |

## Wünschen Sie eine fachliche Überprüfung Ihrer Modelle durch unsere Spezialisten?

- ☐ Ja => Dazu benötigen wir eine Kopie der bestehenden Unterlagen ☐ Nein

## Beschäftigen Sie Mitarbeiter im System der "Abfertigung alt" (Firmeneintritt vor 01.01.2003)?

- ☐ Ja => Wie finanzieren Sie die künftigen Abfertigungszahlungen? ☐ Nein

## Haben Sie als Geschäftsführer (bei GmbH!) bereits eine Pensionsvorsorge im Unternehmen?

- ☐ Ja => Wird diese ausreichend ausfinanziert? Mit welchem Mitteln? ☐ Nein

## Haben Sie wichtige Mitarbeiter, die Sie über längere Zeit ans Unternehmen binden wollen?

- ☐ Ja => Gehalts- und Personaldaten für Berechnung ☐ Nein

## Haben Sie Familienmitglieder im Unternehmen beschäftigt?

- ☐ Ja => in welcher Funktion? ☐ Nein

## Ist es für Sie interessant Bonifikationen und Gehaltserhöhungen lohnnebenkostenfrei zu gestalten?

- ☐ Ja => Gehalts- und Personaldaten für Berechnung ☐ Nein

Für eine Konzepterstellung für einen der obgenannten Punkte benötigen wir umseitige Informationen!

Terminwunsch für die Beratung Ihres individuellen betrieblichen Vorsorgekonzeptes: \_\_\_\_\_

# Datenblatt zur Konzepterstellung

Unternehmen \_\_\_\_\_

Firmensitz \_\_\_\_\_

- Modell:
- ☐ Abfertigung Alt
- ☐ Pensionskasse
- ☐ Zukunftssicherung (€ 300,00-Modell)
- ☐ Betriebliche Kollektivversicherung
- ☐ Pensionszusage

| Mitarbeiter | m/w | Geb. Dat. | Firmeneintritt | Brutto-Jahresgehalt |
|-------------|-----|-----------|----------------|---------------------|
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |
|             |     |           |                |                     |

Daten für mehr als 10 Mitarbeiter bitte per Excel zur Verfügung stellen.

Betreuer: \_\_\_\_\_