

# Ergänzung Personalfragebogen wegen Altersvorsorgevertrag

Sie haben einen Vertrag über eine betriebliche Altersvorsorge

Folgendes wäre zu klären:

Um was für einen Vertrag handelt es sich?

bitte ankreuzen

Direktversicherung

Pensionskasse

Pensionsfonds

Unterstützungskasse

Direktzusage (Pensionszusage)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

in EUR

An die Altersvorsorge Einrichtung werden überwiesen

davon zahlt der Arbeitgeber als Zusatzleistung

Wie erfolgt die Zahlung der Beiträge?

bitte ankreuzen

monatlich aus laufendem Entgelt?

aus Einmalzahlung

bitte ankreuzen

Vertrag hat bereits vor dem 01.01.2005 bestanden

Vertrag wurde nach dem 31.12.2004 abgeschlossen und zwar am

# Ergänzung Personalfragebogen wegen Altersvorsorgevertrag

Die Beiträge sollen sein:

bitte ankreuzen

steuerpflichtig

riestergefördert

steuerfrei

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Haben sie einen weiteren Altersvorsorgevertrag, der vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurde und für den die Lohnsteuer weiterhin pauschaliert wird?

Ja\_\_ oder Nein\_\_

Bitte die genaue Bankverbindung und den genauen Verwendungszweck angeben

Bankleitzahl:

\_\_\_\_\_

Kontonummer:

\_\_\_\_\_

Verwendungszweck:

\_\_\_\_\_

oder zieht die Versicherung den Betrag per Lastschrift ein?

Ja\_\_ oder Nein\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum