



**Fragebogen Erfassung Vertrag betriebliche Altersvorsorge (bAV)  
(Barlohnnumwandlung)**

---

Firma:

Name Arbeitnehmer:

Lohnumwandlung ab:

Vertragsart:  Direktversicherung  Pensionskasse  
 Pensionsfonds  Unterstützungskasse  
 Direktzusage (Pensionszusage)

Vertragsabschluss: Der Vertrag wurde am  abgeschlossen.

Wird der Vertrag pauschal versteuert, weil vor dem 01.01.2018 mindestens ein Beitrag nach § 40b EStG a. F. pauschal versteuert wurde?

Ja  Nein

Falls ja, die pauschale Steuer trägt der

Arbeitnehmer  Arbeitgeber

Die Beiträge sollen sein:

steuerpflichtig  riestergefördert  steuerfrei

Wie erfolgt die Zahlung der Beiträge?

monatlich aus laufendem Entgelt  aus Einmalzahlung

Monatliche Zahlung:

Überweisungsbetrag an Versicherung:  Euro

Zuschuss Arbeitgeber (min. 15 %):  Euro

Entgeltumwandlung Arbeitnehmer:  Euro

Erhält die Versicherungsgesellschaft eine Einzugsermächtigung (Einzug der Beiträge vom Bankkonto des Arbeitgebers)?

Ja

Nein

Falls nein:

Die monatlichen Beiträge sollen auf das folgende Konto der Versicherungsgesellschaft überwiesen werden (die Zahlungen werden in der monatlichen SEPA berücksichtigt):

Kontoinhaber:

IBAN:

Bank:

BIC:

Vertragsnummer:

Datum: