

Anlage zur ANFORDERUNG einer (s) versicherungsmathematischen Berechnung / Gutachtens
über die Höhe der Pensionsrückstellungen der

Firma: _____

Bilanzstichtag: _____

Kunden-Nr.: _____

Bitte unbedingt angeben:

FGV-Nr./Versicherungs-Nr.: _____

V E R Ä N D E R U N G E N innerhalb des versorgungsberechtigten Personenkreises:

- nein
- ja (ausgefüllter Formularsatz BVE 4a-4d ist beigelegt)
**Bei Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgungen bitte auch
Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse angeben.**

In die Bilanz zum Vorstichtag wurden die gemäß vers.-math. Gutachten ausgewiesenen
Pensionsrückstellungen

- in voller Höhe eingestellt.
- nur in Höhe von _____ EUR eingestellt.

Es wird bestätigt, dass alle betrieblichen Versorgungszusagen sowie sämtliche Ergänzungen zu diesen
den Versorgungszusagen **s c h r i f t l i c h** erteilt worden sind.

Wir sind außerdem mit dem Austausch von Daten zwischen der Delta Lloyd Gruppe und dem Gutachter,
der uns die nach § 6a EStG steuerlich zulässigen Pensionsrückstellungen errechnet, im Bereich der
Kundenbetreuung einverstanden.

Ort,
Datum

Unterschrift/
Stempel der Firma