Schnelltest zur Betriebsrente

Sie bieten bereits eine Betriebsrente an?

Finden Sie heraus wie und ob Ihr Unternehmen zu diesem Thema **„aktuell“** aufgestellt ist.

Beantworten Sie kurz die nachfolgenden Leistungsaussagen.

Erkennen Sie einfach und schnell Ihren eventuellen Handlungsbedarf.

	ja	nein
Sie verfügen über eine individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Unternehmenslösung zum Thema Betriebsrente.	☐	☐
Sie beachten mit Ihrer Betriebsrenten-Lösung das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).	☐	☐
Sie bieten Ihrer Belegschaft unterschiedliche Durchführungswege an.	☐	☐
Sie haben für jede Produktart einen leistungsstarken Versorgungsträger ausgewählt (Mitglied in Protector).	☐	☐
Sie haben nur Tarife zugelassen, die Ihr Haftungsrisiko als Arbeitgeber auf ein Minimum reduzieren.	☐	☐
Sie bieten Ihrer Belegschaft die „Betriebsrente zum Nulltarif“ an.	☐	☐
Sie bieten Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit der „staatlich geförderten Berufsunfähigkeitsabsicherung ohne Gesundheitsprüfung“ an.	☐	☐
Sie bieten Ihren Mitarbeitern mit Dienstwagen die „Dienstwagen – Rente“ an.	☐	☐
Sie haben klare Regelungen für die Übernahmen von Betriebsrentenverträgen, die von neuen Mitarbeitern in das Unternehmen eingebracht werden sollen (Haftungsfalle).	☐	☐

	ja	nein
Sie haben mit Ihrem Dienstleister vereinbart, dass neue Mitarbeiter in verständlicher Art und Weise über ihre Ansprüche nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) und über die Auswirkungen einer evtl. Arbeitgeberbeteiligung aufgeklärt werden.	☐	☐
Sie verfügen über ein funktionierendes Melde- und Formularwesen für das An- und Abmelden von Mitarbeitern bei Veränderungen von bestehenden Betriebsrentenverträgen.	☐	☐
Ihre Lohnbuchhaltung und /oder Ihr Steuerberater erhalten sofort nach An-, Abmeldungen oder bei Beitragsänderungen klar verständliche Lohndaten-Meldungen, damit die korrekte Gehaltsabrechnung zeitnah umgesetzt werden kann.	☐	☐
Ihre Belegschaft erhält alle Dokumente zur bAV direkt vom verantwortlichen Dienstleister und entlastet so in erheblichem Umfang Ihre eigene Administration.	☐	☐
Sie als Unternehmen und Ihre Belegschaft erhalten alle Dokumente zur Betriebsrente direkt vom verantwortlichen Dienstleister und entlasten so erheblich Ihre eigene Verwaltung.	☐	☐
Mehr als 50% Ihrer Belegschaft nutzt die Vorteile der Betriebsrente?	☐	☐

Sie haben mehr als drei eingekreiste nein-Zeichen?

Wir helfen Ihnen, Ihre bAV-Lösung zu optimieren.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und vereinbaren einen Termin unter 0 22 26/80 81 37.

Finanz Partner Voreifel
Vermögensanlagen, Baufinanzierungen,
Altersvorsorge, Immobilien
Peters & Kuchem GbR

Vor dem Voigtstor 16
 53359 Rheinbach

Tel.: 0 22 26 / 80 81 37
 Fax.: 0 22 26 / 80 81 38
 Mobil: 0163 / 39 07 88 3

info@finanzpartner-voreifel.de
 www.finanzpartner-voreifel.de