



Ad Maximum GmbH
Max-Josefs-Platz 11
83022 Rosenheim

Auftrag zur Erstellung einer Versorgungsordnung

1. Auftraggeber

Firmenstempel

2. Auftragsinhalt

2.1. Erstellung einer individualrechtlichen Versorgungsordnung

- Erhebung der unternehmensspezifischen Anforderungen (Fragebogen)
- Schriftliche Erstellung der gewünschten Versorgungsordnung, je Versorgungsordnung ohne Regelung zu bereits vorhandenen betrieblichen Altersversorgungen, bis
 - 25 Mitarbeiter **495,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 50 Mitarbeiter **595,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 100 Mitarbeiter **795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 150 Mitarbeiter **1.495,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 250 Mitarbeiter **1.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 500 Mitarbeiter **2.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 1.000 Mitarbeiter **3.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.



□ 2.2. Erstellung einer kollektivrechtlichen Versorgungsordnung / Gesamtzusage

- Erhebung der unternehmensspezifischen Anforderungen (Fragebogen)
- Schriftliche Erstellung der gewünschten Versorgungsordnung, je Versorgungsordnung ohne Regelung zu bereits vorhandenen betrieblichen Altersversorgungen, bis
 - 25 Mitarbeiter **495,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 50 Mitarbeiter **595,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 100 Mitarbeiter **795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 150 Mitarbeiter **1.495,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 250 Mitarbeiter **1.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 500 Mitarbeiter **2.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 1.000 Mitarbeiter **3.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.

□ 2.3. Erstellung einer Versorgungsordnung als Betriebsvereinbarung

- Erhebung der unternehmensspezifischen Anforderungen (Fragebogen)
- Schriftliche Erstellung der gewünschten Versorgungsordnung, je Versorgungsordnung ohne Regelung zu bereits vorhandenen betrieblichen Altersversorgungen, bis
 - 25 Mitarbeiter **495,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 50 Mitarbeiter **595,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 100 Mitarbeiter **795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 150 Mitarbeiter **1.495,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 250 Mitarbeiter **1.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 500 Mitarbeiter **2.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.
 - 1.000 Mitarbeiter **3.795,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.



Ad Maximum GmbH

als Opting Out Variante

Zusatzkosten **1.000,-- EUR**
zzgl. gesetzlicher USt.

* 50 % des Honorars werden bei Auftragserteilung fällig, weitere 50 % bei Zurverfügungstellung der Entwürfe in elektronischer Form.

Erteilung Dauermandat ja nein

Bei Erteilung eines Dauermandates für 3 Jahre, gewähren wir einen Nachlass von 10% auf die Rechnungs-summe.

Umfang:

- Versorgungsordnung
- Merkblatt „häufig gestellte Fragen“ (FAQ)
- Musterentgeltumwandlungsvereinbarung
- Bestätigung Nichtteilnahme

Von den beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Auftraggebers



Ad Maximum GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ad Maximum GmbH

1. Geltungsbereich

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der Ad Maximum GmbH und dem jeweiligen Vertragspartner, unabhängig von abweichenden Bedingungen des Geschäftspartners, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Sie erlangen Ihre Gültigkeit mit Auftragserteilung.

Alle der Ad Maximum erteilten Aufträge werden erst wirksam, wenn der Auftrag von der Ad Maximum GmbH schriftlich bestätigt wird. Zusätzliche Auftragsbestandteile und/ oder Preisänderungen werden nur dann rechtsverbindlich vereinbart, wenn diese ebenfalls schriftlich von der Ad Maximum GmbH bestätigt werden.

2. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang des jeweils erteilten Auftrages an die Ad Maximum GmbH wird immer im Rahmen der Auftragserteilung festgelegt.

Im Rahmen der Auftragsbearbeitung kann die Ad Maximum GmbH nur die ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Daten verwenden. Sollten sich bei den überlassenen Informationen fehlerhafte Daten befinden, so geht dies zu Lasten des Auftraggebers. Die notwendige Mehrarbeit wird von der Ad Maximum GmbH gesondert abgerechnet.

Sofern zur Erfüllung der Aufträge Fremdarbeiten notwendig werden, werden die gelieferten Leistungen des Dritten nicht zu Leistungen der Ad Maximum GmbH. Die Auswahl des Dritten erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.

3. Zahlungsbedingungen

Im Rahmen der Auftragserteilung wird eine Vergütung ausgewählt, wobei die sodann erteilte Rechnung sofort nach Erhalt zu Zahlung fällig ist.

Sollte ein Auftrag gekündigt werden, so hat die Ad Maximum einen Anspruch auf Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen.

Ein Aufrechnung von untitulierte Forderungen ist ausgeschlossen.

4. Mitwirkung des Auftraggebers

Bei der Übergabe von Informationen in elektronischer Form, stellt der Auftraggeber sicher, dass die technische und inhaltliche Beschaffenheit dieser Daten einwandfrei ist. Sollten durch die Verwendung der Daten Schäden entstehen, so sind diese der Ad Maximum GmbH zu ersetzen.

Der Auftraggeber muss ferner sicherstellen, dass die übermittelten Informationen stets dem aktuellen Stand entsprechen, ebenso wie die Tatsache, dass der Ad Maximum für die Beschaffung der Informationen beim Auftraggeber oder dessen Erfüllungsgehilfen keine Kosten entstehen. Sollten für die Informationsbeschaffung Kosten anfallen, werden diese der Ad Maximum GmbH ersetzt.

5. Haftungsbedingungen

Die Ad Maximum GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Fälle der vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Schädigung. Dies gilt auch für einen Fall der fahrlässigen Schädigung, sofern die Ad Maximum GmbH eine so genannte Kardinalspflicht im Sinne des § 281 Abs. 1 Satz 3 verletzt. In den übrigen Fällen ist eine Haftung der Ad Maximum GmbH ausgeschlossen.

Sofern die Ad Maximum eine Haftung zu vertreten hat, ist die Haftung auf einen typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schaden beschränkt, zudem auf den 10-fachen Wert des Auftrages maximal jedoch auf **50.000 EUR**. Die Geltendmachung von Gewinnverlusten und/oder Mangelgeschäden ist nur im Falle von vorsätzlichem Handeln der Ad Maximum GmbH möglich. Unberührt von diesen Regelungen bleibt selbstverständlich die gesetzliche Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

6. Kündigung

Die Aufträge sind bis zur Erledigung des Vertragsinhaltes geschlossen. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist eine Kündigung mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende möglich. Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

Kündigungen bedürfen der Schriftform.

7. Seminare und Schulungen

Sollten Seminare gebucht worden sein, so sind kostenfreie Stornierungen nur möglich, wenn diese schriftlich bis zu zehn Tage vor der Veranstaltung gemeldet worden sind. In den übrigen Fällen ist die volle Höhe der geschuldeten Leistung fällig, wobei es den Teilnehmern auch freisteht, eine Ersatzperson zu benennen.

Sollte aus Gründen, wie Erkrankung des Referenten und/oder zu geringer Teilnehmerzahl Seminare abgesagt und/oder verschoben werden müssen, teil die Ad Maximum dies den Teilnehmern so früh wie möglich mit. Die Seminarkosten werden erstattet, soweit diese bereits entrichtet worden sind.

8. Datenschutz

Die Ad Maximum GmbH muss Teile der erhaltenen Daten an Dritte zur Ver- und Bearbeitung weiterleiten. Ferner müssen die Daten maschinell erfasst und verarbeitet werden. Die Einwilligung zur Weitergabe und/ oder Verarbeitung wird erteilt, wenn die Daten der Ad Maximum GmbH übergeben werden.

Die Ad Maximum GmbH verpflichtet sich dazu, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten.

9. Urheberrechte

Sämtliche von der Ad Maximum erstellten Werke unterliegen dem Urheberrecht. Auch mit der Übergabe an den Auftraggeber verbleibt das Urheber- und ausschließliche Nutzungsrecht bei der Ad Maximum GmbH.

Eine Verbreitung, Weitergabe, oder sonstige Nutzung der Werke und Schriftstücke der Ad Maximum GmbH ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Ad Maximum GmbH gestattet.

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Verletzungen des Urheberrechts bleibt vorbehalten.

10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort ist Deutschland, Rosenheim. Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, ist der ausschließliche Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag das jeweils zuständige Gericht im Landgerichtsbezirk Traunstein.

11. Schlussbestimmungen

Änderungen und Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses selbst.



FRAGEBOGEN ZUR ERRICHTUNG EINER VERSORGUNGSORDNUNG

Firma

Name

Ansprechpartner

Straße, Nr.

Telefon

PLZ, Ort

E-Mail

Art der Begründung

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gesamtzusage | <input type="checkbox"/> individualrechtliche VO |
| <input type="checkbox"/> Betriebsvereinbarung | <input type="checkbox"/> individualrechtliche VO mit
kollektivem Bezug |

Tarifliche Bindung

- es ist kein Tarifvertrag zu berücksichtigen
- folgender Tarifvertrag wird umgesetzt
- _____
- Name Tarifvertrag
- beiliegender Tarifvertrag soll umgesetzt werden (**gesondertes Kostenangebot**)

Entgeltumwandlung

- monatlich laufendes Gehalt (max. 4% der BBG)

- monatlich VWL

- Sonderzahlungen

Bezeichnung

Erläuterung

- der Freibetrag von 1.800 € (keine bestehende 40b-Zusage) kann genutzt werden

- Mindestumwandlungsbetrag:

Betrag in Euro

Entgeltumwandlung erfolgt monatl. viertelj. halbj. jährl.

Änderung Entgeltumwandlungsvereinbarung erfolgt

- monatl. viertelj. halbj. jährl.



Ad Maximum GmbH

Zusage und Durchführungsweg

- beitragsorientierte Leistungszusage
- Beitragszusage mit Mindestleistung
- Direktversicherung
- Pensionskasse
- Unterstützungskasse
- Pensionsfonds

- Leistungen: AR
 WR
 IR
_____ z.B. Altersrente mit Todesfalleistung

- Name der Versicherung: Canada Life
 Sonstige

Name

- gilt für alle Mitarbeiter
- zusätzlich leitende Mitarbeiter / GF/ Vorstände
- besondere Teilnahmevoraussetzungen _____

- Entgeltumwandlung muss _____ vor Fälligkeit beantragt werden
Tage

Arbeitgeberzuschuss

- gesetzliche Unverfallbarkeit
 - sofortige Unverfallbarkeit
 - Zuschuss gekoppelt an
 - keine Voraussetzung
 - Entgeltumwandlung SV-frei
 - nur bei tats. SV-Ersparnis
 - Vollendung Probezeit
 - Wartezeit von ___ Jahren

 - Höhe des Zuschusses: ___% des Umwandlungsbetrages
 Festbetrag: _____ Euro
 monatlich jährlich

 - Wartezeit _____
Anzahl Dienstjahre

 - Sonstiges (z.B. Erhöhung nach der Betriebszugehörigkeit gestaffelt)
-
-
-



Ad Maximum GmbH

bereits bestehende Entgeltumwandlungen nach § 3 Nr. 63 EStG, erhalten

- keinen Zuschuss nach dieser VO Zuschuss aber Kürzung der EU

bereits bestehende Entgeltumwandlungen nach § 40 b EStG, erhalten

- keinen Zuschuss nach dieser VO Übernahme der Pauschalsteuer

-
- gilt für alle Mitarbeiter
 gilt für folgende Mitarbeiter (beachten Sie den **Gleichbehandlungsgrundsatz***)

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

ggf. weitere Gruppen auf gesonderter Anlage mit genauer Beschreibung

* Die Gruppen müssen eine sachliche Unterscheidung zulassen

Werden im Unternehmen vermögenswirksame Leistungen gewährt?

- ja nein

Wenn ja, wie werden diese gewährt?

- Regelung im Arbeitsvertrag
 in der Betriebsvereinbarung

Sonstiges

Hinweise zum Unternehmen oder sonstige zu beachtende Besonderheiten (z.B. Anzahl der Mitarbeiter)

Wenn diesem Erhebungsbogen Unterlagen beigelegt werden, wird um Bezeichnung gebeten

- keine Anlagen

- Anlagen:

Inkrafttreten

Die VO gilt ab folgendem Datum

Datum

Unterschrift Firma

Hinweis: Die Versorgungsordnung wird auf Grundlage der Angaben erstellt. Nachträgliche Änderungs-wünsche werden nach Stundensatz von 175,- € abgerechnet.