



Auftrag zur laufenden Betreuung einer Pensionszusage (Versicherungsmathematik)

1. Auftraggeber

Firma, Rechtsform	
Straße	
PLZ, Ort	
Gründungsdatum	
Bilanzstichtag	

Ansprechpartner bei Rückfragen

Name, Vorname	
Telefonnummer	
E-Mailadresse	

2. Empfangsberechtigter/Ansprechpartner

Firma	
Name, Vorname	
Telefonnummer	
E-Mailadresse	
Anschrift	<input type="checkbox"/> Wie oben <input type="checkbox"/> Wie folgt:
Straße	
PLZ, Ort	

3. Auftragsinhalt

Der Beratungsauftrag umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- BASIS-Betreuung**
Erstellung von versicherungsmathematischen Bilanzgutachten für die
- Steuerbilanz nach § 6a EStG
 - Handelsbilanz nach § 253 HGB
- erstmals zum Bilanzstichtag _____.

- Zusatzoption: PREMIUM-Betreuung**
Rechtliche Betreuung der Pensionszusage
Sie erhalten - zusätzlich zu den versicherungsmathematischen Gutachten - Informationen über Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und wir unterbreiten Ihnen entsprechende Handlungsempfehlungen.



Erstauftrag

Notwendige Unterlagen sind vollständig beigelegt:

<input type="checkbox"/>	Unterzeichnete Pensionszusage inkl. aller Nachträge
<input type="checkbox"/>	Unterzeichneter Gesellschafterbeschluss
<input type="checkbox"/>	Letztes versicherungsmathematisches Gutachten
<input type="checkbox"/>	Verpfändungsvereinbarung für die Rückdeckungsverträge
<input type="checkbox"/>	Versicherungsschein der Rückdeckungsversicherung inkl. des letzten Nachtrages

Folgeauftrag

Es gibt

<input type="checkbox"/>	Keine Änderungen zum Vorjahr
<input type="checkbox"/>	Änderungen zum Vorjahr (Bitte machen Sie detaillierte Angaben auf der nächsten Seite und fügen Sie entsprechende Unterlagen bei.)
<input type="checkbox"/>	Nachträge/Änderungen der Pensionszusage samt Gesellschafterbeschluss sind beigelegt
<input type="checkbox"/>	Bei gehaltsabhängigen Zusagen: Gehalt zum Stichtag: _____
<input type="checkbox"/>	Heirat
<input type="checkbox"/>	Scheidung (Beschluss zum Versorgungsausgleich ist beigelegt)
<input type="checkbox"/>	Tod des Ehepartners
<input type="checkbox"/>	Eintritt des Versorgungsfalles (Tod, Invalidität, Rentenbeginn)
<input type="checkbox"/>	Dienstaustritt
<input type="checkbox"/>	Arbeitgeberwechsel Übernahme der Versorgungszusage vereinbart <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/>	Änderung im Beteiligungsverhältnis (beherrschend / nicht beherrschend)
<input type="checkbox"/>	Änderung der Rechtsform
<input type="checkbox"/>	PSV-Pflicht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Änderungen zum Vorjahresstichtags sind uns bis zum 31.12. des laufenden Jahres mitzuteilen. Erhalten wir von Ihnen keine Information, gehen wir davon aus, dass es keine Veränderung gab.



4. Honorar

Das Honorar berechnet sich wie nachfolgend dargestellt und wird jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres fällig.

Pauschalhonorar für das Bilanzgutachten der Steuerbilanz nach § 6a EStG **oder** der Handelsbilanz nach § 253 HGB p. a. **inkl. einem Rückdeckungsvertrag**

$$\sqrt{\text{Anzahl der Pensionszusagen}} \times 200,00 \text{ € zzgl. USt}$$

Erfassung je zusätzlichem Rückdeckungsvertrag: 50,00 EUR zzgl. USt
(betrifft ausschließlich das Bilanzgutachten für die Handelsbilanz)

Pauschalhonorar für die rechtliche Betreuung der Pensionszusage

Zusatzoption „PREMIUM“: $\sqrt{\text{Anzahl der Pensionszusagen}} \times 400,00 \text{ € zzgl. USt}$

- Beauftragung beider Gutachten** (Steuer- und Handelsbilanz)
(20% Rabatt auf das Gesamthonorar)
- Erfassung weiterer Rückdeckungsverträge** (Handelsbilanz)
- Vertragslaufzeit 3 Jahre** ab Unterzeichnung des Auftrages
(5% Rabatt auf das o.g. Honorar)
- Vertragslaufzeit 5 Jahre** ab Unterzeichnung des Auftrages
(10% Rabatt auf das o.g. Honorar)
- Eilauftrag:** Bei Bearbeitungswünschen unter 14 Arbeitstagen wird ein Eilzuschlag in Höhe von 30% erhoben.
- Zustellung der Gutachten in **papierloser Form** als passwortgeschütztes PDF-Dokument
(mit Stempel und Unterschrift)
- Zustellung der Gutachten als **gebundene Papierexemplare** über den Postweg. Hierfür fällt eine pauschale Unkostenvergütung in Höhe von 5% der Gutachtenkosten pro Exemplar an.

Hiermit erkennt der Auftraggeber die oben genannten Konditionen und umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen an und erteilt verbindlich den Auftrag und widerruflich den Lastschrifteinzug im angegebenen Umfang.

Kontoinhaber:			
Kreditinstitut:			
IBAN:		BIC:	

Von den beigegeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Auftraggebers

Seite 4



Basisangaben zum Versorgungsberechtigten:

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Diensteintritt	
Zusagedatum	
Position	<input type="checkbox"/> Vorstand <input type="checkbox"/> Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Prokurist
Geschlecht	<input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich <input type="checkbox"/> Divers
Bruttogehalt p.a.	_____ € (Bruttogehalt als Bemessungsgrundlage für die Versorgungszusage)
Ø Gehaltssteigerung p.a.	_____
Status	<input type="checkbox"/> Aktiv <input type="checkbox"/> Aus der Firma ausgeschieden <input type="checkbox"/> Invalidenrentner(in) <input type="checkbox"/> Altersrentner(in) <input type="checkbox"/> Witwe(r)
Lfd. Rentenleistung p.a.	_____ € (im Bilanzjahr)
Erstmalige Rentenzahlung	_____
Trendannahmen gem. BilMoG	
Gehaltstrend p.a.	_____ %
Rententrend p.a.	_____ %
Wurde bereits ein Versorgungsausgleich durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, interne Teilung <input type="checkbox"/> Ja, externe Teilung

Bei zugesagter Hinterbliebenenversorgung

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Position	<input type="checkbox"/> Ehepartner <input type="checkbox"/> Eingetragener Lebenspartner <input type="checkbox"/> Benannter Lebensgefährte
Geschlecht	<input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich <input type="checkbox"/> Divers
Name des Kindes 1	
Geburtsdatum	
Name des Kindes 2	
Geburtsdatum	
Name des Kindes 3	
Geburtsdatum	



Trendannahmen (HGB)

Rententrend	_____ % (zusätzlich zur Rentendynamik in der Zusage)
Gehaltstrend	_____ % (zusätzlich zur Anwartschaftsdynamik in der Zusage)

Detailangaben

Sind Sie am Kapital der Gesellschaft beteiligt?	<input type="checkbox"/> Ja, _____ %	<input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie hiervon abweichende Stimmrechte?	<input type="checkbox"/> Ja, _____ %	<input type="checkbox"/> Nein
Bestehen gleichgerichtete Interessen hinsichtlich der Pensionszusage mit anderen Geschäftsführern und/oder Prokuristen?	<input type="checkbox"/> Ja, eine gesonderte Liste liegt bei <input type="checkbox"/> Nein	
Haben andere Arbeitnehmer der Firma Pensionszusagen?	<input type="checkbox"/> Ja, eine gesonderte Liste liegt bei <input type="checkbox"/> Nein	
Ist Ihre Pensionszusage in irgendeiner Form refinanziert?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ist ein Rückdeckungsvertrag verpfändet?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Ort, Datum

Unterschrift



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 untitulierten 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 grob-fahrlässigen Schädigung. Dies gilt auch für einen Fall der fahrlässigen Schädigung, sofern die Ad Maximum GmbH eine sogenannte 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 Mangel-folgeschäden 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 Urheberschutz. 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.



INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ UND ZUR VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Ad Maximum GmbH und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Ad Maximum GmbH
Max-Josefs-Platz 11
83022 Rosenheim

Telefon: +49 (0)8031-941 50 81

E-Mail: info@admaximum.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Zur Bearbeitung eines Auftrages zur Erstellung und/oder Analyse einer Versorgungsordnung, einer Pensionszusage oder die Beauskunftung und/oder die Begutachtung eines Versorgungswerkes als auch die Erstellung von Berechnungen zu bestehenden Versorgungswerken benötigen wir Ihre im Rahmen der Auftragserteilung gemachten Angaben. Wir verarbeiten Ihre uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Die Bearbeitung Ihres Auftrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten oder obliegenden Beratungspflichten). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rosenheimer Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH (RobAV GmbH):

Zur Erstellung von Gutachten, insbesondere versicherungsmathematischer Gutachten, ist im Rahmen der gemeinsamen Nutzung der IT-Infrastruktur die Übermittlung der von Ihnen mit Beauftragung angegebenen Daten an die RobAV GmbH erforderlich.

The Pension Network GmbH, ein Tochterunternehmen der RobAV GmbH:

Nutzung von Vergleichssoftware zur Darstellung von Finanzierungslücken

Externe Auftragnehmer und Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Auftragnehmer und Dienstleister.

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte

Sie können unter den oben genannten Daten Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Beschwerderecht

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Auftragnehmer oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Rosenheim, im August 2024