

Versicherungsmathematisches Gutachten

Wir erstellen für Sie versicherungsmathematische Gutachten über die Höhe Ihrer Pensions- und Personalverpflichtungen nach nationalen und auch internationalen Bewertungsvorschriften.



Sprechen Sie uns an – unser Team aus Rechtsexperten, Aktuaren und IVS-geprüften Sachverständigen helfen Ihnen gerne weiter!

Tel.: 089-38109-2040
slpm-bewertung@swisslife.de

Vorteile eines Gutachtens der SLPM:



Langjährige Erfahrung bei der Betreuung von Kollektiv- und GGF-Beständen



Unterstützung bei Nachfragen von Betriebs- und Wirtschaftsprüfern



Komplettes Angebot: Pension, Altersteilzeit, Jubiläum, Sterbegeld – EStG, HGB, IFRS, US-GAAP



Transparente Honorare geben Ihnen Klarheit und Vertrauen



Flexibilität und Service – Berücksichtigung von Dringlichkeit und Sonderwünschen



Zusatzleistungen bei Bedarf: Rentenberechnungen, Versorgungsausgleich, Prognosen u.v.m



Nachhaltigkeit - Digitale Verfügbarkeit der Gutachten



Steuer- und arbeitsrechtlicher Check der Pensionszusage als ergänzende Dienstleistung

Versicherungsmathematisches Gutachten - GGF

Daten für die erstmalige Erstellung durch SLPM
(Bitte vollständig ausfüllen)



Per Fax an:
089-38109-4696 oder
per E-Mail an:
slpm-bewertung@swisslife.de

Firma _____ Bilanzstichtag _____

Name der/s Versorgungsberechtigten _____ Geburtsdaten der/s Versorgungsberechtigten _____ Versicherungsnummer der Rückdeckungsversicherung _____

**1. Kopie der unterzeichneten und datierten Pensionszusage
(Bitte beifügen!)**

Wird die Zusage mittels Entgeltumwandlung finanziert?

Ja Nein

2. Diensteintritt der/s Versorgungsberechtigten (tt.mm.jjjj)

3. Monatliches Festgehalt zum Bilanzstichtag _____ EUR

a) Anzahl der Gehälter pro Jahr _____

b) Sonstige anrechenbare Bezüge _____

Art _____ EUR

Art _____ EUR

4. Ergänzende Angaben für die Zwecke der Handelsbilanz:

Anwartschafts-/Gehaltstrend _____ %

Rententrend _____ %

5. Unternehmensdaten

a) Rechtsform _____

b) Gründungsdatum in dieser Rechtsform _____

c) Ist der Versorgungsberechtigte in
beherrschender Stellung als
Gesellschafter-Geschäftsführer tätig? Ja Nein

d) Rechtsform des Vorunternehmens (falls existent)

e) War der Versorgungsberechtigte an diesem
Unternehmen beteiligt? Ja Nein

6. Bei Zusagen, die vor o.g. Wirtschaftsjahr erteilt wurden

Ansprechpartner für Fragen

Name _____

Anschrift _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Kopie des Vorgutachtens bitte beifügen!

Bestätigung der Angaben

Firma, Steuerberater oder Makler _____

Ort, Datum _____

Stempel, Unterschrift des Auftraggebers _____

Mit den aktuell gültigen AGBs der SLPM GmbH (www.slpm.de) erklären wir uns einverstanden.

Versicherungsmathematisches Gutachten - Kollektiv

Angaben für ein unverbindliches Angebot durch SLPM
(Bitte vollständig ausfüllen)



Per Fax an:
089-38109-4696 oder
per E-Mail an:
slpm-bewertung@swisslife.de

Firma _____

Bilanzstichtag _____

Name des Ansprechpartners _____

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners _____

Tel.- bzw. Mobil-Nr. des Ansprechpartners _____

1. Anzahl berechnete Personen

Aktive Mitarbeiter _____

Unverfallbar Ausgeschiedene _____

Versorgungsempfänger _____

Mitarbeiter in Altersteilzeit _____

2. Pensions- oder Personalverpflichtung (Bitte beifügen!)

Pensionszusage, Anz. falls mehrere _____

Jubiläumsverpflichtungen

Altersteilzeit

Sterbe- oder Übergangsgeld

Andere: _____

3. Rechnungslegungsvorschriften

Steuerbilanz

Handelsbilanz

IFRS / US-GAAP

Andere: _____

4. Finanzierungs-/Sicherungsformen

Rückdeckungsversicherung(en)

Treuhandlösung (CTA)

Andere: _____

5. Ergänzende actuarielle Dienstleistungen

Prognoseberechnungen

Erstellung von Leistungsnachweisen

Leistungsberechnungen (Unverfallbarkeit, Rentenansprüche)

Abfindungsberechnungen

Durchführung Versorgungsausgleich

Rentenanpassungsberechnungen

6. Bei Zusagen, die vor o.g. Wirtschaftsjahr erteilt wurden, bitte eine Kopie des Vorgutachtens beifügen.

Bestätigung der Angaben

Firma, Steuerberater oder Makler

Ort, Datum

Unterschrift und Firmenstempel

Mit den aktuell gültigen AGBs der SLPM GmbH (www.slpm.de)
erklären wir uns einverstanden

In drei Schritten zum ...

So gehen Sie vor:

Stellen Sie sich eine Liste von potentiellen Neukunden zusammen und eruiieren Sie Ihre direkten Ansprechpartner. Je mehr Informationen Sie vor der ersten Kontaktaufnahme über jedes Unternehmen sammeln konnten, desto kompetenter und glaubwürdiger können Sie auftreten.

Schritt 1:
Interesse generieren

Schritt 2:
Angebot

Schritt 3:
Zusammenarbeit

Neue Kunden zu gewinnen ist ein wesentlicher Baustein unseres Unternehmenserfolgs. Hierbei möchten wir Sie bestmöglich mit den vorliegenden Unterlagen unterstützen.

In dieser Mappe finden Sie Informationen, die Sie Interessenten und potenziellen Neukunden überreichen können.

✂ Bei bestehenden Pensionsverpflichtungen und anderen langfristigen Personalverpflichtungen (Jubiläum, Altersteilzeit, Sterbegeld usw.) benötigt Ihr Kunde ein versicherungsmathematisches Gutachten.

Diese Informationen sind für Sie bei der Anfrage wichtig:

Wie sieht die Versorgungslandschaft beim Kunden aus:
Bestehen Pensions- oder Personalverpflichtungen wie Jubiläumsgeld, Altersteilzeit, Sterbe- und Übergangsgeld oder andere Sozialleistungen

Werden bereits Gutachten für die Bilanzen des Kunden erstellt

Vorteile der Gutachtenerstellung durch SLPM benennen

Unverbindliches Angebot durch die SLPM anbieten

Erstellen Sie ein Angebots:

Idealerweise erhalten Sie: Vorgutachten, Versorgungsordnung oder die Pensionszusage (gem. Auftragsformular) und leiten diese an die E-Mail slpm-bewertung@swisslife.de weiter

Wir fordern ggf. fehlende Unterlagen an und erstellen zeitnah ein Angebot für die gewünschten aktuariellen Dienstleistungen

Die Zusammenarbeit mit dem neuen Kunden beginnt:

Auftragserteilung durch den Kunden

Vertrag (bei größeren Firmen)

Bedarfsgerechte Kommunikation bei allen Folgeaufträgen

Wir sind der kompetente Ansprechpartner für Sie und Ihren Kunden

... Neukunden

Honorar-Tabelle

Versicherungsmathematische Gutachten

Die folgenden Gutachten-Honorare dienen zur Orientierung für Standardfälle

GGF-Gutachten

Anzahl Versorgungszusagen für Gesellschafter-Geschäftsführer	GGF-Gutachten für Pensionsverpflichtungen nach den Bewertungsvorschriften für die Steuer- und Handelsbilanz
	Honorar pro Gutachten in EUR zzgl. USt.
1	340,-
2	420,-
3	490,-
4	560,-

Gutachten für Kollektive

Anzahl Personen	Gutachten für Pensionsverpflichtungen mit einer Versorgungsordnung für die Steuer- und Handelsbilanz
	Honorar pro Gutachten in EUR zzgl. USt.
10	650,-
30	1.200,-
50	1.600,-

Bei mehreren Versorgungsordnungen bzw. unterschiedlichen Versorgungszusagen oder Anwendung des IDW RH FAB 1.021 erfolgt eine individuelle Kalkulation. Gutachten nach den international üblichen Bewertungsvorschriften des IASB (International Accounting Standards Board) oder des FASB (Financial Accounting Standards Board) auf Anfrage.