

## Allgemeine Informationen

Firma (inklusive Rechtsform)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Ansprechpartner

Email


## Unternehmensdaten

Gründung des Unternehmens

Letzte eingereichte Bilanz

Stichtag der letzten Handelsbilanz

Bilanzsumme (falls vorhanden)

Eigenkapital (falls vorhanden)


## Gesellschafter Geschäftsführer

Name, Vorname

Geburtsdatum

Eintritt in das Unternehmen

Kapitalbeteiligung

Abweichende Stimmrechte (falls ja: Stimmanteil)

Beherrschend Arbeitsrecht

Beherrschend Steuerrecht

Beherrschend Sozialversicherungsrecht


<input type="checkbox"/> ja	_____	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

## Aktivbezüge

Festgehalt monatlich

Sonstige Bruttobezüge (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld usw)

Alternativ bitte letzte Gehaltsabrechnung beifügen

Tantieme (Durchschnitt der letzten 5 Jahre!)

<input type="checkbox"/> liegt bei

## Versorgungszusagen/ Leistungspläne (bitte unbedingt beifügen)

Direktversicherung (§40b EStG)

Direktversicherung/ Pensionskasse/ Pensionsfonds (§3.63 EStG)

Pensionszusage (einschließlich aller Nachträge!)

Unterstützungskasse (einschließlich aller Nachträge!)

<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> besteht nicht
<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> besteht nicht
<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> besteht nicht
<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> besteht nicht

## Rückdeckungsart (bitte unbedingt beifügen)

Versicherung

- Police oder letzte Jahresinformation

- Verpfändungserklärung

Wertpapierdepot/ Bankguthaben (Kontoauszug o.ä.)

<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> besteht nicht
<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> besteht nicht
<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> besteht nicht

## Gutachten (Steuer/ Handelsbilanz)

Letztes versicherungsmathematische Gutachten

<input type="checkbox"/> liegt bei
------------------------------------