

# bAV-CHECKLISTE für Arbeitgeber

» **Jetzt GRATIS Telefonberatung anfordern!** «

BusinessCompass, z.Hd. Viktor Kronhardt, Frieslandring 5, D-53844 Troisdorf  
 Per Fax an: 02241-8986612 oder als Scann an: [bav@BusinessCompass.info](mailto:bav@BusinessCompass.info)

* Für Firma / Rechtsform: _____			
* Ansprechpartner: _____		* Position: _____	
* Telefon: _____		* Email: _____	
* Arbeitnehmerzahl gesamt: _____			
* Das Unternehmen gewährt bereits bAV durch Entgeltumwandlung? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht			
* Arbeitnehmerzahl mit bAV durch Entgeltumwandlung: _____ <input type="checkbox"/> weiß nicht			
	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>weiß nicht</b>
<b>Welche Zusageart der betrieblichen Altersversorgung wurde gewählt?</b>			
<input type="checkbox"/> Beitragsorientierte Leistungszusage, <input type="checkbox"/> Beitragszusage mit Mindestleistung, <input type="checkbox"/> weiß nicht			
Sind dem Unternehmen die daraus resultierenden Risiken bekannt?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat das Unternehmen eine Anpassungsprüfungspflicht für laufende Rentenleistungen nach § 16 BetrAVG?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kann die betriebliche Altersversorgung bei Ausscheiden eines Arbeitnehmers auf diesen übertragen werden?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden die ggf. hieraus resultierenden Nachschusspflichten ausgeschlossen?			
Wurde die Information zum Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung aller Arbeitnehmer dokumentiert (insbesondere ablehnende Arbeitnehmer)?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestehen Regelungen bei der Einstellung neuer Arbeitnehmer, die die Information zum Entgeltumwandlungsanspruch auch in der Zukunft sicherstellen?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestehen Regelungen bei der Einstellung neuer Arbeitnehmer, die bereits eine bAV haben, um die Übernahme unerwünschter Formen der bAV zu vermeiden?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Besteht bereits ein Kollektivrahmenvertrag?</b>			
Bleiben die Vergünstigungen aus einem evtl. bestehenden Kollektivrahmenvertrag nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses erhalten? (Urteil vom 13.09.2007 Oberlandesgericht Celle)			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Welchen Rechtsbegründungsakt nutzen Sie?</b>			
<input type="checkbox"/> Tarifvertrag, <input type="checkbox"/> Versorgungsordnung, <input type="checkbox"/> Betriebsvereinbarung, <input type="checkbox"/> keinen, <input type="checkbox"/> weiß nicht			
Haben Sie schon auf die Neuerungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes 2018 reagiert?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzen Sie schon den Sachwertbezug nach § 8 Abs. 3 S.11 für Ihre Arbeitnehmer?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist Ihr Versorgungsträger Mitglied des Sicherungsfonds für Lebensversicherer und Pensionskassen (Protector)?			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fragen, Hinweise, Anmerkungen, Wünsche, Sonstiges:			

Die mit \* gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter!  
 Ich wünsche eine GRATIS Telefonberatung zum Thema betriebliche Altersvorsorge (bAV)!

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift/Firmenstempel