

Zurück an:

Gothaer Lebensversicherung AG
37069 Göttingen

Übertragungsvereinbarung nach §4 Betriebsrentengesetz (BetrAVG)

zwischen

Ehemaligem Arbeitgeber*: _____

Neuem Arbeitgeber*: _____

Versicherter Person*: _____

* Bitte Name und Adresse angeben

Vertragsdaten beim ehemaligen Arbeitgeber:

Vers. Nr.: _____ Kenn-Nr.: _____ Abrechn.Gruppe: _____

Diensteintritt am: _____ Dienstaustritt am: _____

Versorgungszusage erteilt am: _____

Beitragsbesteuerung (bitte ankreuzen): ☐ §40b EStG ☐ §3 Nr. 63 EStGBeitragsfinanzierung (bitte ankreuzen): ☐ Firmenfinanzierung ☐ Entgeltumwandlung☐ Eventuell über den Dienstaustritt hinaus gezahlte Beiträge sollen an den ehemaligen Arbeitgeber zurückerstattet werden.

☐ Im Einvernehmen übertragen wir die Versorgungszusage vom _____ gemäß §4 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber der versicherten Person. Der neue Arbeitgeber tritt als Versicherungsnehmer in den bestehenden Versicherungsvertrag ein und führt diesen unverändert fort. Die versicherte Person erhält von nun an ein unwiderrufliches Bezugsrecht.

Mit der Übertragung der Versorgungszusage erlischt die Zusage des ehemaligen Arbeitgebers. Wir bestätigen durch unsere Unterschrift, dass die Übertragung im Einvernehmen des ehemaligen mit dem neuen Arbeitgeber sowie der versicherten Person erfolgt ist.

Vertragsdaten beim neuen Arbeitgeber:

Diensteintritt am: _____ Beitragszahlung ab: _____

Beitragsbesteuerung (bitte ankreuzen): ☐ §40b EStG ☐ §3 Nr. 63 EStGBeitragsfinanzierung (bitte ankreuzen): ☐ Firmenfinanzierung ☐ Entgeltumwandlung

Auskunft zur Auftretenden Person für unseren neuen Vertragspartner

Unterschreibt eine natürliche Person im Auftrag des neuen Arbeitgebers diese Übertragungsvereinbarung, benötigen wir folgende Angaben:

Auftretende Person

Titel, Vorname, Name

☐ männlich

☐ weiblich

Geburtsdatum

Bevollmächtigt durch Funktion/Vollmacht (z. B. Berechtigte der Personalabteilung, Prokurist, Geschäftsführer)

Erforderliche Nachweise

■ Fügen Sie bitte eine aktuelle aussagekräftige Unterlage für die Auftretende Person bei. Dazu zählt ein Auszug aus amtlichen Registern oder eine Vertretungs- bzw. Handlungsvollmacht für den Unterzeichnenden als auftretende Person. ■

Neue Geschäftsbeziehung

Handelt es sich um eine neu zu begründende Geschäftsbeziehung mit der Gothaer Lebensversicherung AG oder der Gothaer Pensionskasse AG?

☐ Nein

☐ Ja, dann reichen Sie uns bitte einen aktuellen Auszug der Firma aus einem amtlichen Register (z. B. Handelsregister) ein.

Ort und Datum

Stempel, Unterschrift des ehemaligen Arbeitgebers

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person

Ort und Datum

Stempel, Unterschrift des neuen Arbeitgebers