

# Betriebliche Altersversorgung in Ihrem Unternehmen

**Unternehmen:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**Betriebsnummer:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_  
**E-Mail:** \_\_\_\_\_  
**Telefon:** \_\_\_\_\_

Unsere Fragen:	ja	nein
Zahlen Sie bereits einen freiwilligen Zuschuss zur bAV?		
Zahlen Sie bisher keinen Zuschuss zur bAV?		
Haben Sie eine Versorgungsordnung/ Betriebsvereinbarung?		
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?		
Wie viele Verträge nach § 3,63 EStG (Entgeltumwandlung) haben Sie im Bestand?		
Wie viele Verträge nach § 40 EStG (Pauschal versteuert) haben Sie im Bestand?		
Bei wie vielen verschiedenen Versicherern haben Sie Verträge (geschätzt)?		

**Ihre Fragen an uns:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Die AOK Bayern und ihr Kooperationspartner Stefan Gieringer verpflichten sich, alle ihr direkt oder indirekt zur Kenntnis gekommenen Informationen streng vertraulich zu behandeln und sie nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Dritten, die nicht berechnete Personen sind, weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zugänglich zu machen. Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt unabhängig davon, ob Informationen mündlich, dokumentiert, maschinenlesbar, elektronisch oder in anderer Form zugänglich gemacht wurden oder werden.

Mit der Beantwortung der vorstehenden Fragen erhalten Sie nach entsprechender Terminvereinbarung eine **kostenfreie telefonische Beratung** durch Herrn Stefan Gieringer, Betriebswirt bAV (FH) und Finanzfachwirt (IHK).

**Per E-Mail zurücksenden**

Sollten Sie dieses Formular nicht automatisch senden können, speichern Sie es bitte zuvor ausgefüllt ab und schicken Sie es an: **mehrwert@by.aok.de**