

# Betriebliche Altersversorgung

Firmenanalysebogen

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## 1. Allgemeine Angaben

Firmenname		Gesellschaftsform		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Anschrift		Branche		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Ansprechpartner für bAV		Telefon-Nr.	E-Mail-Adresse	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Anzahl Geschäftsführer	Anzahl leitende Angestellte	Anzahl Mitarbeiter	Ø Fluktuationsquote im Unternehmen	Ø Betriebszugehörigkeit in Jahren
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 2. Steuerberater

Name der Kanzlei		Ansprechpartner	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Anschrift		Telefon-Nr.	E-Mail-Adresse
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 3. Tarifvertragliche Regelungen

Ist das Unternehmen tarifvertraglich gebunden?  ja  nein  Anlehnung an einen Tarifvertrag im Arbeitsvertrag

Gibt es eine Öffnungsklausel zu bAV?  ja  nein Enthält der Tarifvertrag Regelungen zu bAV? Wenn ja, welche?

Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat?  ja  nein Name des Betriebsratsvorsitzenden

## 4. bestehende betriebliche Altersversorgung

Besteht bereits im Unternehmen eine betriebliche Altersversorgung?  ja  seit wann?  bei welchem Anbieter?   nein

Welche Durchführungswege werden genutzt?

Welche Risiken sind abgesichert?  Altersrente  Beitragsbefreiung bei Invalidität (BU)  Rente bei Invalidität (BU)  Tod

Wer finanziert die bAV?  AN-Beitrag jährlich  AG-Zuschuss zum AN-Beitrag jährlich  zusätzlicher AG-Beitrag jährlich

Wann und wie wurden die Mitarbeiter über den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung informiert?

Wieviele Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit der Entgeltumwandlung?  unter 33 % der Mitarbeiter  zwischen 33 % und 66 % der Mitarbeiter  über 66 % der Mitarbeiter

Besteht für den GGF/Vorstand eine betriebliche Altersversorgung?  ja  Durchführungsweg, Finanzierung, Beitrag   nein

## 5. zusätzliche Angaben

Werden vermögenswirksame Leistungen gezahlt?  ja  in Höhe von monatlich   nein

Werden Sonderzahlungen geleistet?  ja  in Höhe von jährlich   nein

Welche Leistungen sind Ihnen in Bezug auf die bAV besonders wichtig? z. B. Altersleistungen, Berufsunfähigkeitsleistungen, Hinterbliebenenleistung

Wie geht das Unternehmen mit den Versorgungen von ausscheidenden Mitarbeitern um?

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Unterschrift Vermittler \_\_\_\_\_ Unterschrift Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Barmenia Krankenversicherung AG  
Kompetenzcenter Firmenkunden  
Tel. 0202 438 3995  
kompetenzcenter-firmenkunden@barmenia.de