

**Alte Leipziger**  
**Pensionsmanagement GmbH**  
**Alte Leipziger-Platz 1**  
**61440 Oberursel**  
 E-Mail: [pensionsmanagement@alte-leipziger.de](mailto:pensionsmanagement@alte-leipziger.de)  
 Fax: 06171 66-4510

---



---



---

 (Name und Anschrift des Auftraggebers)

Bestehende Rückdeckungsversicherung/en:

 Nr. 

---



---

### Auftrag zur Prüfung einer bestehenden Direktzusage

Im Rahmen unserer Serviceleistungen bieten wir die Möglichkeit, die Direktzusage im Hinblick auf wesentliche steuerliche Anforderungen zu prüfen.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter Telefon 06171 66-4519, Fax 06171 66-4510 oder unter E-Mail [pensionsmanagement@alte-leipziger.de](mailto:pensionsmanagement@alte-leipziger.de) zur Verfügung.

### Unsere Leistungen im Überblick:

Prüfkriterien	Basis-Check
Formerfordernis	✓
Inhaltliche Erfordernisse	✓
Klarheitsgebot	✓
Gesellschafterbeschluss	✓
Probezeit/Erdienbarkeit	✓
Angemessenheit der Höhe nach	✓

Die benötigten Unterlagen und Angaben entnehmen Sie bitte dem Erfassungsbogen zum Basis-Check (bav 498).

## Auftragserteilung zur Prüfung der bestehenden Direktzusage

Hiermit beauftragen wir die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH, einen Basis-Check zu erstellen.

- **Das Honorar beträgt je Zusage 400 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.**
- Die Prüfung erfolgt ausschließlich im Zusammenhang mit bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. bestehenden oder noch abzuschließenden Rückdeckungsversicherungen. Sie basiert auf den im Erfassungsbogen zum Basis-Check gemachten Angaben und den beigefügten Unterlagen, die die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH als richtig und vollständig zugrunde legt. Die Leistungen werden nach Maßgabe der jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH erbracht. Wir erklären uns mit ihnen einverstanden und konnten sie im Internet, unter der Adresse

[www.alte-leipziger.de/pensionsmanagement](http://www.alte-leipziger.de/pensionsmanagement),

einsehen.

- Auf besondere Anforderung werden uns diese AGB auch per E-Mail übersandt.
- Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat oder eine der sonstigen in Artikel 6 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH darf innerhalb der ALH Gruppe die ausschließlich zur Auftragsbearbeitung notwendigen personenbezogenen Daten und Informationen einholen. Durch die Unterzeichnung dieses Auftrags bestätigen wir, dass eine entsprechende Einwilligung der versorgungsberechtigten Person(en) vorliegt.

Die Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH bestätigt, dass die hiermit verbundenen Informationspflichten gemäß Artikel 14 DSGVO von ihr erfüllt werden, indem allen Betroffenen die beigefügten Datenschutzhinweise der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH zur Verfügung gestellt werden.

- Durch Unterzeichnung dieses Auftrags erklären wir gleichzeitig unser Einverständnis zu dem Honorar von 400 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Weiterhin erkennen wir an, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH in der jeweils aktuellen Fassung gelten.

**Sie erhalten hiermit diesen Auftrag und den ausgefüllten und unterschriebenen Erfassungsbogen für Ihre Bearbeitung zurück.**

---

(Datum, Unterschrift, ggf. Firmenstempel)