

Betriebliche Altersversorgung / Januar 2024

Checkliste betriebliche Altersversorgung

Firmenname

Ansprechpartner

Informationsstand Ihrer Beschäftigten

Haben Ihre Beschäftigten Kenntnis über den gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung inklusive Arbeitgeberzuschuss?

ja nein unbekannt

Kennen Ihre Beschäftigten die seit 2020 geltende verbesserte Regelung für die Verbeitragung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz)?

ja nein unbekannt

Wann wurde das letzte Mal zur betrieblichen Altersversorgung informiert?

Wie wurde das letzte Mal zum Thema bAV informiert?

Informationsveranstaltung Intranet E-Mail Einstellungsgespräch

Einrichtung in Ihrem Unternehmen

Gibt es bei Ihnen im Unternehmen einheitliche Spielregeln (z.B. Versorgungsordnung, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag) für die bAV?

ja nein unbekannt

Ist der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss gesetzeskonform umgesetzt worden?

ja nein unbekannt

Kennen Sie die vom Staat eingeführte Geringverdienerförderung?

ja nein unbekannt

Haben Sie einen finanzstarken bAV-Anbieter für Ihr Unternehmen ausgewählt?

ja nein unbekannt



Ist die Betreuung aller im Unternehmen bestehenden Versorgungen gesellschaftsübergreifend durch einen kompetenten Berater sichergestellt?

ja nein unbekannt

Sind durch Gruppenverträge Kostenvorteile für Ihre Beschäftigten vereinbart worden?

ja nein unbekannt

Erhalten Ihre Beschäftigten Versicherungsschutz (z.B. Berufsunfähigkeit) mit einer vereinfachten Risikoprüfung?

ja nein unbekannt

Verwaltung bei bereits bestehender bAV

Werden von neuen Beschäftigten mitgebrachte Versicherungsverträge vor der Übernahme geprüft?

ja nein unbekannt

Nutzen Sie ein digitales Verwaltungssystem für die bAV?

ja nein unbekannt

Werden die Beschäftigten bei Elternzeit oder Wegfall der Lohnfortzahlung auf das Recht der Beitragsfortsetzung hingewiesen?

ja nein unbekannt

Gibt es klare Regelungen für die bAV, wenn die Beschäftigten aus dem Unternehmen ausscheiden?

ja nein unbekannt

Werden die Grundsätze der Gleichbehandlung beachtet?

ja nein unbekannt

Dokumentation Ihrer betrieblichen Altersversorgung

Haben Sie einen schriftlichen Nachweis, dass die Arbeitnehmer Informationen zur betrieblichen Altersversorgung erhalten haben?

ja nein unbekannt

Gibt es zu jedem Versicherungsvertrag neben dem Versicherungsschein auch eine Entgeltumwandlungsvereinbarung?

ja nein unbekannt

Enthält die Entgeltumwandlungsvereinbarung alle wichtigen Regelungen (z.B. Auswirkung auf die Sozialversicherung, Regelungen bei entgeltlosen Zeiten sowie vorzeitigem Ausscheiden)

ja nein unbekannt