

Anforderung einer Finanzierungslückenberechnung für eine GGF-Versorgung

Stand März 2020



Bitte vollständig ausgefüllt in Druckschrift per Fax an 06102-306-1758 oder per E-Mail an bAV@canadalife.de senden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser BAV-Team Maklerservice unter der Telefonnummer 06102-306-1905.

GESCHÄFTSPARTNER UND EMPFANGSBEVOLLMÄCHTIGTER

Füllen Sie das Formular bitte in Druckschrift aus

Firmenname		Geschäftspartner-Nr.	
Nachname		Telefon	
Vorname(n)		E-Mail	

DATEN ZUM UNTERNEHMEN/VERSORGUNGSBERECHTIGTEN

Bitte vollständig ausfüllen

Firma					
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr			
Nachname		Geburtsdatum			
Vorname(n)		Diensteintrittsdatum			
Status*	<input type="checkbox"/> beherrschend	<input type="checkbox"/> nicht beherrschend	Pensionsfähiges Gehalt p.a.*	€	

VERSORGUNGSBERECHTIGTE HINTERBLIEBENE

Anrede	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr			
Nachname		Geburtsdatum			
Vorname(n)		Status	<input type="checkbox"/> Ehepartner/in	<input type="checkbox"/> Lebensgefährtin/in	

DATEN ZU BESTEHENDEN FINANZIERUNGSMITTELN

Bitte vollständig ausfüllen

Name (Versicherung, Bank, Investmentgesellschaft)	Nummer (Versicherung, Konto, Depot)	Erwartetes Kapital zum Pensionsalter	Aktuelles Kapital (bei Tod, Stand Guthaben)	Aktuelle monatliche Berufsunfähigkeitsrente	Verpfändung (ja/nein)

NOTWENDIGE UNTERLAGEN

Bitte in Kopie beilegen

- Pensionszusage Nachträge letztes versicherungsmathematisches Gutachten (soweit vorhanden)
- Ein Gesellschafterbeschluss in Zusammenhang mit der Erteilung/Veränderung der Pensionszusage liegt vor ja nein.
- Ich bitte um Unterstützung durch einen bAV-Berater der Canada Life bei der Zusammenstellung der für die Prüfung benötigten Unterlagen bzw. der Erfassung der Daten

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNG: FORMELLE PRÜFUNG DES PENSIONSUSAGENTEXTES (PZ-CHECK)

In nahezu jeder Pensionszusage finden sich fehlende Anpassungen an Neuerungen oder unklare Formulierungen, die im schlimmsten Fall den Insolvenzschutz und die steuerliche Anerkennung der Zusage gefährden können. Daher empfehlen wir eine formelle Prüfung der Pensionszusage. Bitte beachten Sie, dass für die Prüfung ein externer Rentenberater per gesondertem Vertrag zu beauftragen ist.

Die Prüfung der Pensionszusage ist Gewünscht Nicht gewünscht

ZUSÄTZLICHE DATEN FÜR PZ-CHECK

Bitte vollständig ausfüllen

Person	Kapitalanteile	Stimmrechte	Zusagedatum	Gleichgerichtete Interessen*
Versorgungsberechtigter (GGF)	%	%		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Weiterer beteiligter Geschäftsführer	%	%		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Weiterer beteiligter Geschäftsführer	%	%		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

* Status/Gleichgerichtete Interessen: Ein GGF beherrscht eine Kapitalgesellschaft aus steuerlicher Sicht, wenn er mehr als 50 % der Kapital- bzw. Stimmrechte hat. Eine Beteiligung von 50 % oder weniger reicht dann aus, wenn besondere Umstände vorliegen, die zu einer beherrschenden Stellung führen, insbesondere wenn mehrere Minderheitsgesellschafter aufgrund gleichgerichteter Interessen zusammenwirken. Ein Indiz für gleichgerichtete Interessen kann etwa die Zeitgleichheit der Zusageerteilung sein. Achtung: Die Interessenüber-einstimmung muss im Einzelfall konkret geprüft werden; es wird eine Rücksprache mit dem steuerlichen Berater der Firma empfohlen. **Pensionsfähige Bezüge:** Bei einer gehalts-abhängigen PZ sind dies diejenigen Gehaltsbestandteile auf Jahresbasis, die maßgeblich sind für die Berechnung der Versorgungshöhe (z. B. 12- oder 13-faches Grundgehalt).

Datenschutzhinweise

Seit dem 25.05.2018 gilt sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als grundlegendes Gesetzeswerk für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Canada Life Assurance Europe plc gemäß Artikel 13 DSGVO und zeigen Ihnen Ihre Rechte gemäß der neuen Gesetzgebung auf.

Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir speichern, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, die Sie in Ihrer Anforderung eine Beispielrechnung zur Verfügung stellen, unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Mit dem Zusenden der Unterlagen willigen Sie ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Ihre Anfrage zu beantworten.

Rechtsgrundlage ist in diesem Fall die Erfüllung eines Vertrags oder Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre personenbezogene Daten, die diese zur jeweiligen, rechtmäßigen Aufgabenerfüllung benötigen.

Die Anfragen an Beispielrechnungen werden von folgenden Personen bearbeitet:

- Mitarbeiter/innen Customer Service und übrige Verwaltung
- Mitarbeiter bAV Beratung

Ihre personenbezogenen Daten werden zu jedem Zeitpunkt vertraulich behandelt.

Dauer der Datenspeicherung

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns gelöscht, sobald sie für den jeweiligen Zweck nicht mehr erforderlich sind. Nach Erstellung der Beispielrechnung werden wir die Daten spätestens Unterlagen nach drei Monaten löschen, wenn kein Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages gestellt wird.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Betroffenenrechte

Sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen steht außerdem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu. Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die unten genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

in Deutschland:

Canada Life Assurance Europe plc Niederlassung für Deutschland
Hohenzollernring 72
50672 Köln

In Irland:

Canada Life Assurance Europe plc
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1
Ireland

Kontaktdaten für beide verantwortlichen Stellen:

Canada Life Assurance Europe plc
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
Telefon (allgemein): 06102-306-1800
Fax (allgemein): 06102-3066-1801
E-Mail (allgemein): kundenservice@canadalife.de

Unsere Datenschutzbeauftragten in **Deutschland** erreichen Sie per Post unter:

Max J. Hünert
Datenschutzbeauftragter
Canada Life Assurance Europe plc
Siemenstraße 8
63263 Neu-Isenburg
E-Mail: CLE_Datenschutz@canadalife.de

Unsere Datenschutzbeauftragte in **Irland** erreichen Sie per Post unter:

Sabine Knoll
Head of Compliance
Canada Life Assurance Europe plc
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland
E-Mail: CLE_Datenschutz@canadalife.ie