Allianz

Allianz Unterstützungskassen

www.allianz.de

Bitte zurücksenden an:

Lebensversicherung@allianz.de

Absender

_____

_____

_____

_____

Allianz Lebensversicherungs-AG
10850 Berlin

Erklärung zum Ausscheiden einer versorgungsberechtigten Person bei Insolvenz des Trägerunternehmens

Um Rückfragen und dadurch entstehende Verzögerungen zu vermeiden, prüfen Sie bitte, ob alle Fragen vollständig durch Ankreuzen bzw. Ausfüllen beantwortet sind. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Trägerunternehmen: _____

Rückdeckungsversicherungs-Nr.: _____

Name der versorgungsberechtigten Person: _____

Das Trägerunternehmen und die versorgungsberechtigte Person haben sich für die Option der Barabfindung der Unterstützungskassenleistung entschieden und stimmen der Auszahlung auf das unten angegebene Treuhandkonto bzw. auf das Konto des Trägerunternehmens zu.

Für die versorgungsberechtigte Person wurde mit Leistungsplan, ggf. nebst Nachträgen, vom Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung über die überbetriebliche Unterstützungskasse Allianz-Pensions-Management e.V. eingerichtet.

Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden der versorgungsberechtigten Person beim Trägerunternehmen wird diese Zusage auf Unterstützungskassen-Leistung durch die Zahlung eines einmaligen Abfindungsbetrages an die versorgungsberechtigte Person in Höhe des Rückkaufswertes der von der Unterstützungskasse auf das Leben der versorgungsberechtigten Person abgeschlossenen Rückdeckungsversicherungs-Nr. (siehe oben) abgefunden. Die Unterstützungskasse zahlt den Rückkaufswert der Rückdeckungsversicherung an das Trägerunternehmen aus, da es sich hierbei um nachträglich gezahltes Arbeitsentgelt handelt und das Trägerunternehmen Haftungsschuldner für die gesetzlich vorgeschriebenen Steuerabzüge ist.

Aus der Rückdeckungsversicherung kommt ein Rückkaufswert zur Auszahlung. Der Rückkaufswert einschließlich Überschussbeteiligung ist abhängig vom Wert der Rückdeckungsversicherung zum Zeitpunkt der Kündigung des Versicherungsvertrages. Ihre Überschussbeteiligung wurde vorläufig zum Ausscheidetermin berechnet. Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt den tatsächlich zur Auszahlung kommenden Rückkaufswert noch nicht nennen können.

Falls die versorgungsberechtigte Person weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, können für sie steuerliche Besonderheiten gelten. Dies sollte die versorgungsberechtigte Person mit ihrem steuerlichen Berater klären.

Mit der Zahlung dieser Abfindung sind sämtliche Ansprüche aus der Zusage auf Unterstützungskassen-Leistungen, gleich auf welcher Rechtsgrundlage sie beruhen, erloschen.

Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, werden die Parteien sie durch solche ersetzen, die den unwirksamen Regelungen wirtschaftlich am nächsten kommen.

Für den Fall, dass die der Versorgung zugrunde liegende Rückdeckungsversicherung an die versorgungsberechtigte Person und ggf. an versorgungsberechtigte Hinterbliebene verpfändet ist, stimmt die versorgungsberechtigte Person der Auszahlung der Versorgungsleistungen an die Firma zu.

PESVA03986

(00) 0.07.26BF

EV--4241Z0

Der Auszahlungsbetrag erfolgt auf das Treuhandkonto, lautend auf den Insolvenzverwalter mit dem Zusatz der jeweiligen Insolvenzmasse bzw. auf das Konto des Trägerunternehmens.

Kontoinhaber: _____

Zusatz: _____

IBAN: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐

BIC: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Bitte beachten Sie, dass für die Rechtswirksamkeit der Vereinbarung die Unterschriften aller Beteiligten erforderlich sind.

Allianz-Pensions-Management e.V.

_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift/en zeichnungsberechtigte Person/en für das Trägerunternehmen
_____	_____
Ort, Datum	Unterschrift der versorgungsberechtigten Person

PESVA03986

EV---4241Z0 (00) 0.07.26BF