

Vereinbarung über die Abfindung der Pensionszusage

Muster

zwischen der _____ (Firma)

und _____ (Versorgungsberechtigter)

1. Die Pensionszusage vom _____ wird zum _____ mit Ihrem Einverständnis abgefunden.
Die Abfindung erfolgt durch

Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von _____ EUR bis zum _____ auf folgende Kontoverbindung:

Name des Kontoinhabers: _____

IBAN: _____ BIC: _____

Auszahlung des Rückkaufwertes der bei der Allianz Lebensversicherungs-AG bestehenden Rückdeckungsversicherung(en) Nr. _____, die zum _____ einen Rückkaufwert in Höhe von _____ EUR aufweist (aufweisen).

Die Auszahlung erfolgt direkt vom Versicherer auf folgende Kontoverbindung:

Name des Kontoinhabers: _____

IBAN: _____ BIC: _____

Soweit Pfandrechte an den genannten Rückdeckungsversicherung(en) bestehen, stimmen hiermit alle Pfandgläubiger der Auszahlung zu.

Übertragung der bei der Allianz Lebensversicherungs-AG **bestehenden Rückdeckungsversicherung(en)** Nr. _____, die zum _____ einen Wert in Höhe von _____ EUR aufweist (aufweisen).

Die Versicherungsnehmer-Eigenschaft der Rückdeckungsversicherung(en)

Nr. _____, wird mit Wirkung vom _____ auf Sie übertragen. Eine Bezugsrechtsverfügung wird von Ihnen noch gesondert getroffen.

Soweit Pfandrechte an den genannten Rückdeckungsversicherung(en) bestehen, erklären hiermit alle Pfandgläubiger, dass sie mit der Übertragung auf das Pfandrecht verzichten.

2. Mit dem Eingang der Zahlungsbeträge auf das jeweils aufgeführte Konto bzw. mit der Übertragung der Rückdeckungsversicherung(en) entfallen sämtliche Ansprüche aus der Pensionszusage.

3. Die steuerlichen Auswirkungen sind Ihnen bekannt.

Datum

Stempel und Unterschrift der Firma

Datum

Versorgungsberechtigter (und ggf. Pfandgläubiger)^{*)}

Datum

versorgungsberechtigter Ehegatte (und ggf. Pfandgläubiger)^{*)}

Datum

versorgungsberechtigte Kinder (und ggf. Pfandgläubiger)

^{*)} Gilt zugleich als Unterschrift für minderjährige Kinder. Volljährige Kinder müssen selbst unterschreiben.

1. Ausfertigung: Firma
2. Ausfertigung: Versorgungsberechtigter
3. Ausfertigung: Allianz Lebensversicherungs-AG