

# Vereinbarung über die Übernahme der Pensionszusage

Muster

zwischen

der \_\_\_\_\_  
als bisherigem Arbeitgeber

der \_\_\_\_\_  
als neuem Arbeitgeber ab dem \_\_\_\_\_ (Diensteintrittsdatum)

und \_\_\_\_\_  
als Mitarbeiter

Mit Wirkung vom \_\_\_\_\_ wird die dem Mitarbeiter vom bisherigen Arbeitgeber erteilte Pensionszusage vom \_\_\_\_\_ in unveränderter Form vom neuen Arbeitgeber übernommen, so dass sich sämtliche Ansprüche aus dieser Pensionszusage ausschließlich gegen den neuen Arbeitgeber richten.

Für die Übernahme der Pensionszusage wird als Vermögenswert angesetzt:

- Leistung einer Ausgleichszahlung** in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR.  
Einzelheiten zur Abwicklung werden in einer gesonderten Vereinbarung der betroffenen Arbeitgeber geregelt.

oder

- Übertragung** der bei der Allianz Lebensversicherungs-AG **bestehenden Rückdeckungsversicherung(en)** Nr. \_\_\_\_\_.  
Die Versicherungsnehmer-Eigenschaft der genannten Rückdeckungsversicherung(en) wird mit Wirkung vom \_\_\_\_\_ auf den neuen Arbeitgeber übertragen. Als Wert der Versicherung wird das Deckungskapital bzw. der Policenwert zu diesem Zeitpunkt angesetzt. Der neue Arbeitgeber ist nach Übertragung der Versicherung aus diesem Vertrag (diesen Verträgen) für sämtliche Versicherungsleistungen bezugsberechtigt.  
Das ggf. dem Mitarbeiter (und evtl. seinen Angehörigen) mit Verpfändungsvereinbarung vom \_\_\_\_\_ eingeräumte Pfandrecht an den Versicherungsleistungen bleibt davon unberührt und dient weiterhin der Sicherung sämtlicher Versorgungsansprüche aus der Pensionszusage.

*Optional für den Fall, dass nicht nur die Übertragung der Rückdeckungsversicherung, sondern auch eine zusätzliche Ausgleichszahlung vereinbart wird:*

**Zusätzlich** zur Übertragung der Rückdeckungsversicherung(en) erfolgt eine weitere Ausgleichszahlung in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR (Einzelheiten zur Abwicklung werden in einer gesonderten Vereinbarung der betroffenen Arbeitgeber geregelt).

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
bisheriger Arbeitgeber

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
neuer Arbeitgeber

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Mitarbeiter

1. Ausfertigung: bisheriger Arbeitgeber
2. Ausfertigung: neuer Arbeitgeber
3. Ausfertigung: Mitarbeiter
4. Ausfertigung: Allianz Lebensversicherungs-AG

PESVA01564