Vereinbarung über die Übernahme erdienter Ansprüche aus einer Pensionszusage

zwischen

der _____
als bisherigem Arbeitgeber

der _____
als neuem Arbeitgeber ab dem _____ (Diensteintrittsdatum)

und _____
als Mitarbeiter

Der Mitarbeiter hat zum _____ Anwartschaften auf
1. eine Altersrente in Höhe von _____ EUR monatlich
2. eine Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von _____ EUR monatlich
3. eine Hinterbliebenenrente in Höhe von _____ EUR monatlich

aus der vom bisherigen Arbeitgeber erteilten Pensionszusage vom _____ erdient.

Mit Wirkung vom _____ werden diese erdienten Anwartschaften vom neuen Arbeitgeber übernommen, so dass diese Ansprüche aus dieser Pensionszusage erhalten bleiben und sich in Zukunft ausschließlich gegen den neuen Arbeitgeber richten.

Die Pensionszusage wird hinsichtlich des noch erdienbaren Teils zunächst nicht fortgeführt.

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

PESVA01565