

GUK e.V.
Bahnhofstraße 20
32825 Blomberg

info@guk-blomberg.de

**Mitteilung an die GUK e.V. - Bitte unbedingt ausgefüllt und unterzeichnet zurück
Veränderung einer Versorgungszusage durch Änderung von Zuwendungen und Leistungen**

Trägerunternehmen

(TU)

Leistungsanwärter

(LA)

Versorgungszusage

(Versorgungszusage-Nummer (falls bekannt))

Innerhalb der oben aufgeführten Versorgungszusage soll zukünftig folgende Änderung durchgeführt werden:

☐

Erhöhung der Versorgungszusage

€

Ehemaliger Betrag

€

Zukünftiger Betrag

☐

Reduzierung der Versorgungszusage

€

Ehemaliger Betrag

€

Zukünftiger Betrag

☐

Veränderung der Finanzierungsform: Abweichend von der im Leistungsplan dokumentierten Finanzierungsform handelt es sich / soll es sich bei der Versorgungszusage um eine Finanzierung als

☐

Arbeitgeberleistung (AGfin)

☐

Arbeitnehmerleistung (Entgeltumwandlung) handeln.

Die beantragte Veränderung soll ab dem

☐

ab der nächsten Fälligkeit

gelten.

Bitte beachten Sie, dass wir eine Änderung der Versorgungszusage nur für zukünftige Zeiträume durchführen können.

Bestätigung des Trägerunternehmens:

Eine bestehende Versorgungsordnung, sowie diesbezügliche Gesellschafterbeschlüsse und / oder Entgeltumwandlungsvereinbarungen wurden hinsichtlich der Veränderung geändert / korrigiert.

Im Fall des Vorliegens einer Versorgungsordnung, haben wir die Zulässigkeit zur Umsetzung der Veränderung geprüft und bestätigen konform zu den getroffenen Regelungen zu handeln.

Wir bestätigen, dass durch diese Änderung kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz erfolgt.

Ferner bestätigen wir, dass wir das Hinweisblatt zur Veränderung von Versorgungszusagen erhalten zu haben.

Ort / Datum

Unterschrift TU / Stempel

ggf.

Unterschrift LA

GUK Unabhängige GruppenUnterstützungsKasse für den Mittelstand e.V.

Bahnhofstraße 20 – 32825 Blomberg

Tel.: 05235 – 99 48 00 FAX: 05235 – 99 48 02 – info@guk-blomberg.de – www.guk-blomberg.de

Vorstand: Hendrik Scholz, Jens Bartel Amtsgericht Lemgo VR 50340

Bankverbindung: Volksbank Ostlippe e.G., Blomberg, BIC: GENODEM1OLB, IBAN: DE56 4769 1200 0000 5864 00

© GUK e.V. 01/2019 (Formular Veränderung VZ)