

Nu**tzen Sie den Expertenservice  
der Stuttgarter**

Wir aktualisieren jährlich jeweils zum Jahresanfang alle Formulare, Vorlagen und Präsentationen für unsere erfolgreiche Stuttgarter bAV-Lösung.

Den aktuellen Stand finden Sie online unter:  
**bAV-Lösung.stuttgarter.de**

Teilnahmedokumentation  
Arbeitnehmer

Dokumentieren Sie in Kurzform die getroffene Entscheidung des Mitarbeiters für oder   
gegen die Teilnahme an Informationsveranstaltungen mit der Teilnahmedokumentation   
für Arbeitnehmer.

Diese individualisierbare Vorlage dient zum Nachweis der Information und kann   
z. B. der Personalakte beigelegt werden.

**Tipp!**Viele weitere praktische Unterlagen für Ihre bAV-Beratung finden Sie auf  
**bAV-Loesung.stuttgarter.de**

Muster zur Teilnahmedokumentation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitnehmer:** | | **Arbeitgeber:** | |
| Name: |  | Firma: |  |
| Geburtsdatum: |  | Straße Nr.: |  |
| Personalnummer: |  | PLZ, Ort: |  |

Informationen zur betrieblichen Altersversorgung

Hiermit bestätige ich, dass ich über mein Recht auf Entgeltumwandlung gemäß § 1a Betriebsrentengesetz (BetrAVG), über die sich daraus ergebenden steuerlichen und ggf. sozialversicherungsrechtlichen Besonder-heiten und die in der Firma angebotene Lösung zur betrieblichen Altersversorgung informiert worden bin.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ich bin an einer - unverbindlichen - Einzelberatung interessiert. | | | | |
|  | Ich bin „Minijobber“ und **nicht** rentenversicherungspflichtig. | | | | |
|  | Ich bin „Minijobber“ und rentenversicherungspflichtig.  **Hinweis:** „Minijobber“ haben durch die Rentenversicherungspflicht Vorteile in der gesetzlichen Rentenversicherung (z. B. erstmalige Begründung und Erhöhung von Anwartschaften auf Altersrente, Erstmalige Begründung und Erhalt von Ansprüchen auf Erwerbsminderungsrente, Erfüllung von Voraussetzungen für Rehabilitationsmaßnahmen, Erfüllung von Pflichtzeiten für besonders langjährige Versicherte).  Nähere Auskünfte erteilt die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV).  Eine betriebliche Altersversorgung kann insbesondere die Altersversorgung verbessern. | | | | |
|  | Ich wünsche ein Angebot über eine Entgeltumwandlung von monatlich | | | | |
|  | 50 EUR | 100 EUR | 150 EUR | 276 EUR | \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |
|  | Hierzu wird mein Arbeitgeber meine Daten (Geburtsdatum, Steuerklasse, Familienstand, Bruttoeinkommen, Freibeträge, Kinderfreibeträge, Kirchensteuerpflicht) zur Angebotserstellung weitergeben.  Diese Daten werden als Teil einer Information zur betrieblichen Altersversorgung zum Zwecke der Dokumentation der durchgeführten Information vom Vermittler gespeichert, an die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die dafür von ihr beauftragten Tochtergesellschaften weitergeleitet und in gemeinsamen Datensammlungen der Stuttgarter Versicherungsgruppe bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. gespeichert.  Wir verweisen auf die Datenschutzhinweise, die Sie unter www.stuttgarter.de/datenschutz einsehen können. | | | | |
|  |  | | | | |
|  | Dennoch möchte ich von dem Angebot keinen Gebrauch machen. | | | | |

Diese Unterlage wird zum Nachweis der Information in der Personalakte abgelegt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Ort, Datum) |  | (Unterschrift Arbeitnehmer) |

Zur Kenntnis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Ort, Datum) |  | (Unterschrift + Stempel Arbeitgeber) |