

Analysebogen für Selbstständige und (beherrschende) GGF

Der nachfolgende Analysebogen soll bei der Erarbeitung einer Gesamtlösung von Versorgungsmöglichkeiten behilflich sein.

Ziel ist es -, hierbei neben der eigenen Versorgung - auch die Versorgungssituation des Umfeldes (Mitunternehmer, Ehepartner, Lebenspartner, Kinder und auch Eltern) zu berücksichtigen.

Nur durch eine umfassende Gesamtbetrachtung ergibt sich ein klares Versorgungsbild und die noch zu erledigenden Planungsschritte.

Dies bezieht sich nicht nur auf die Altersversorgung und Berufsunfähigkeit, sondern auch auf gesellschaftsrechtliche und familienrechtliche Aspekte.

Inhalt der Analyse:

- Teil A:
 - Betriebliche Angaben Firmeninhaber bzw. (b)GGF
 - Betriebliche Angaben Steuern
- Teil B:
 - Persönliche Angaben des Selbstständigen / (b)GGF
 - Angaben Steuern
 - Angaben bisherige Versorgung

Der Analysebogen ist Bestandteil des

- www.bAV-Leitfaden.de
- im UPDATE-Service www.bAV-toolbox.de (Standard-Version).
- www.notfallordner-unternehmer.de

Autor:

- www.bAV-Experte.de und
- www.Renten-Experte.de
- www.notfallordner--unternehmer.de

Analysebogen für Geschäftsführerversorgung (Teil A.1: Firma)

(allgemeiner Teil zur Firma)

Firmierung: _____

Anschrift: _____

Tel.: _____

Internet: _____

E-Mail: _____

Namen der derzeitigen GF / GGF: _____

Branche: _____

Umsatz p.a.: _____

Anzahl der Mitarbeiter: _____

- Gesellschaftsform: Einzelunternehmen
 Personengesellschaft (GbR, KG, OHG, GmbH & Co. KG)
 Kapitalgesellschaft (UG, GmbH, AG)

Gründungsdatum: _____

Wie sieht die

Bestand

Rechtss

Gibt es

Gesells

Handel

Welche

Statusf

*Den vollständigen Analysebogen
- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de
- www.bAV-toolbox.de*

Personalsich

-
-
-

*1 *2 (t

Den vollständigen Analysebogen
- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de
- www.bAV-toolbox.de

Analysebogen für Geschäftsführerversorgung (Teil A.2: Firma, Steuern)

Steuern:

Sitz des zuständigen Betriebsstätten-Finanzamtes: _____

Gewinnermittlung: Bilanzierung Einnahme-/Überschuss

Gewinn der

Erw

Ge

Let

Bei

Kir

Zus

Nam

Kontakt

DSG-VO Einve

*Den vollständigen Analysebogen
- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de
- www.bAV-toolbox.de*

Analysebogen für Geschäftsführer einer GmbH (Teil B.1.- GF-Angaben)

(je GF einzeln auszufüllen)

Angaben zu

Name, Vorname

Wohnsitz

Tel.:

Smartphone

E-Mail:

Geburtsdatum: _____

Ständiger Wohnsitz bzw. Veranlagung in Deutschland?

ja

nein

Familienstand:

ld.

vh.

gesch.

verw.

Ehegatte / Partner

Name, Vorname

Tätigkeit

Kinder

Beziehungsstatus

Eltern

*Den vollständigen Analysebogen
- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de
- www.bAV-toolbox.de*

*Den vollständigen Analysebogen
- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de
- www.bAV-toolbox.de*

Derzeitiges Bruttoeinkommen:

mtl. fest:

zusätzlich

Variabel

Sachbe

O Kfz:

O sonst

Durchs

Best. A

*Den vollständigen Analysebogen
- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de
- www.bAV-toolbox.de (Standard-Zugang)*

Betriebliche Fu

Beteiligung an

Diensteint

Seit wa

Seit wa

Ander

Stellun

(und B

Stimm

Sind G

Falls n

Ist ein

Beschl

Befreiu

Zusageda

Pensionsalter

*Den vollständigen Analysebogen
- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de
- www.bAV-toolbox.de (Standard-Zugang)*

Finanzierungsendalter: _____

Dynamik: _____

Rentendynamik: _____

Bestehende Versorgungen des (beherrschenden) Geschäftsführers:

Ansprüche bei gesetzl.

Letzte Renten

nein

Erwerbsm

Künftig

Weite

Pflich

Freiw

Be

Letzte

Erwe

Künft

Weite

Pflich

Freiw

Den vollständigen Analysebogen

- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de

- www.bAV-toolbox.de (Standard-Zugang)

Per

nein

Un

nein

Dir

nein

Dir

nein

Basis-Rente

nein

Be

Bestehen

Unterneh

Bestehen

bzw. Unte

Ja

Nein

Absi

Alte

Abs

Hin

Erb

Ggf.

Den vollständigen Analysebogen

- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de

- www.bAV-toolbox.de

Den vollständigen Analysebogen

- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de

- www.bAV-toolbox.de

Den vollständigen Analysebogen

- finden Sie im www.bAV-Leitfaden.de

- www.bAV-toolbox.de