

Auftrag zur Erstellung eines versicherungsmathematischen Gutachtens über den Abfindungswert einer Pensionszusage

Die Firma

.....
(nachfolgend kurz "Firma" genannt)

beauftragt die

Clever Software GmbH, St.-Joachim-Weg 7, 86450 Altenmünster

die unter Punkt 1 genannte Dienstleistung zu erbringen und erklärt sich mit allen übrigen Punkten einverstanden.

1. Umfang der Dienstleistung

Die Clever Software GmbH erstellt ein versicherungsmathematisches Gutachten über den Abfindungswert der Pensionszusage für

(1) Herrn/Frau

(2) Herrn/Frau

(3) Herrn/Frau

zum Berechnungstichtag

- a) unter Zugrundelegung der zum Berechnungstichtag für die Steuerbilanz anerkannten biometrischen Rechnungsgrundlagen und des in § 6a EStG vorgeschriebenen Rechnungszinses.
- b) unter Zugrundelegung der zum Berechnungstichtag für die Handelsbilanz anerkannten biometrischen Rechnungsgrundlagen und des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Rechnungszinses.

2. Datenschutz

Die Clever Software GmbH verpflichtet sich, alle zur Verfügung gestellten Angaben, Unterlagen und Auskünfte streng vertraulich zu behandeln.

Zur Abwicklung der Aufgaben im Rahmen dieses Gutachtenauftrages speichert die Clever Software GmbH personenbezogene Daten. Sie ist an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gebunden und beachtet diese in allen Phasen der Bearbeitung. Die Unterrichtung der Personen über die Speicherung ihrer Daten (§ 33 BDSG) obliegt der Firma.

3. Honorar und Durchführung

Für die erbrachte Dienstleistung hat die Clever Software GmbH Anspruch auf ein Honorar, das der Firma in Rechnung gestellt wird. Das Honorar beträgt 192 EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer pro Person, falls unter Ziffer 1 *eine* der Berechnungen a) oder b) gewählt wurde bzw. 240 EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer pro Person, falls *beide* Berechnungen a) und b) gewählt wurden. Das Honorar wird mit Auslieferung des versicherungsmathematischen Gutachtens fällig.

Für die Durchführung des Auftrages verpflichtet sich die Firma die für das Gutachten notwendigen Daten und Unterlagen an die Clever Software GmbH zu liefern. Sie erkennt mit der Auftragserteilung die beiliegenden "Auftragsbedingungen zur Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten" an.

Das Gutachten wird in der Regel innerhalb von einer Woche erstellt und in doppelter Ausfertigung an die Firma versandt. Weitere Ausfertigungen können gegen eine pauschale Unkostenvergütung von 5 % der Gutachtenkosten (pro Exemplar) angefordert werden.

.....

(Ort und Datum)

.....

(Unterschrift und Firmenstempel)