

Checkliste zur Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung über Deutsche Unterstützungskasse e.V.



Von der Unterstützungskasse benötigte Unterlagen

- ☐ Vertrag zur Durchführung der betrieblichen Altersversorgung inkl. SEPA-Lastschriftmandat
- ☐ Leistungsplan
- ☐ Bei Arbeitgeberfinanzierung:
Versorgungsvereinbarung betriebliche Altersversorgung
- ODER**
- Bei Entgeltumwandlung:
Vereinbarung zur Entgeltumwandlung
- Bitte reichen Sie **ENTWEDER** die Unterlagen für die *Arbeitgeberfinanzierung* **ODER** die Unterlagen für die *Entgeltumwandlung* ein!
- ☐ Verpfändungsvereinbarung
- ☐ Vollständiger Versorgungsvorschlag aus AVANTI
- ☐ WWK Antrag im Original
Bei Überschreitung bestimmter Summengrenzen ist zusätzlich der **Teil A** (ausschließlich) des Zusatzblattes "Fragebogen zum versicherten Interesse" auszufüllen.

Für das Trägerunternehmen

- ☐ Vollständiger Versorgungsvorschlag aus AVANTI
- ☐ Kopie des WWK Antrags
- ☐ Deutsche Unterstützungskasse e.V. - Gebührenordnung und Satzung

Weitere Vorgehensweise

1. Die vollständig ausgefüllten Unterlagen werden gesamthaft bei der Unterstützungskasse eingereicht.
Auch per E-Mail an: info@deutsche-unterstuetzungskasse.de
2. Die Unterstützungskasse prüft die Vollständigkeit der Unterlagen und klärt ggf. auftretende Fragen.
3. Die Unterstützungskasse unterschreibt als Versicherungsnehmer den WWK Antrag. Der unterschriebene WWK Antrag (zuzüglich Anlagen wie evtl. Pfandrechtsbestellung, Beratungsprotokoll etc.) wird im Rahmen des üblichen Antragsprozesses über die zuständige Außenstelle bzw. Vertriebsdirektion bei der WWK Zentrale eingereicht.
4. Nach Policierung erhält die Unterstützungskasse den Versicherungsschein.
5. Das Trägerunternehmen erhält die Versorgungsunterlagen von der Unterstützungskasse.
6. Ansprechpartner ist die Unterstützungskasse
Deutsche Unterstützungskasse e. V.
Barmbeker Str. 2-6
22303 Hamburg

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir trotz größtmöglicher Sorgfalt nicht gewährleisten können, dass die beiliegenden Unterlagen zur Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung über Deutsche Unterstützungskasse e.V. die aktuellen und vollständigen darstellen. Im Zweifel und insbesondere im Rahmen von kollektiven Anmeldungen bitten wir Sie, sich ggf. mit der Unterstützungskasse in Verbindung zu setzen.