

Hinterbliebenenbenennung zum Aufbaukonto

Mit Hilfe dieser Erklärung können Sie als Mitarbeiter die Hinterbliebenenversorgung aus Ihrem Aufbaukonto auf die Person ausdehnen, mit der Sie eine eheähnliche Lebensgemeinschaft bilden.

Name, Vorname

Pers.-Nr. Geburtsdatum

Angaben zur Hinterbliebenenbenennung

Hiermit benenne ich gemäß Ziffer 5.4.1 der GBV zur Modernisierung und Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung

Frau/Herrn geb. am (benannte Person)

wohnhaft in

als Hinterbliebene(n) für Leistungen aus dem Aufbaukonto und versichere, dass die benannte Person die Voraussetzungen eines eheähnlichen Lebenspartners erfüllt.

Dabei ist im Hinblick auf die Zusatzbestimmung gemäß Ziffer 5.4.2 Satz 2 der GBV zur Modernisierung und Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung folgendes zu beachten:

1. Sie müssen die Zusatzbestimmung (siehe unten) nicht ankreuzen,

- wenn Sie keine Kinder haben; oder
- wenn Sie Kinder haben und deren Waisenleistungsberechtigung nicht antasten wollen:

Trotz Benennung eines Lebenspartners erhalten Ihre Kinder das gesamte Versorgungsguthaben aus dem Aufbaukonto, wenn im Versorgungsfall die Voraussetzungen für die Waisenleistung noch erfüllt sind (Altershöchstgrenzen gem. § 32 Abs. 3 und 4 Satz 1 Ziffer 1-3 EStG). Ist die Waisenleistungsberechtigung jedoch bereits entfallen, erhält Ihr Lebenspartner das Versorgungsguthaben aus dem Aufbaukonto, wenn zum Zeitpunkt des Todes die eheähnliche Lebensgemeinschaft noch besteht.

2. Sie müssen die Zusatzbestimmung jedoch dann ankreuzen,

- wenn Sie Kinder haben und Ihrem Lebenspartner in jedem Fall eine Hinterbliebenenversorgung zukommen lassen wollen:

Wenn Ihr Lebenspartner unabhängig davon, ob Ihre Kinder die Altershöchstgrenzen überschritten haben, versorgt werden soll, müssen Sie die Zusatzbestimmung treffen. Sie können dabei Ihre Kinder ganz (Vollausschluss) oder zur Hälfte (Teilausschluss) vom Aufbaukonto ausschließen.

Ihr Lebenspartner erhält dann unabhängig vom Alter Ihrer Kinder entweder das ganze oder – solange die Waisenleistungsberechtigung Ihrer Kinder besteht – das halbe Versorgungsguthaben aus dem Aufbaukonto, wenn zum Zeitpunkt des Todes die eheähnliche Lebensgemeinschaft noch besteht.

Zusatzbestimmung

Vollausschluss der Waisenleistung

Teilausschluss der Waisenleistung

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nur für das Aufbaukonto gilt und ich sie jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die Personalabteilung ohne Angabe von Gründen einseitig widerrufen kann.

Ort, Datum

Unterschrift Mitarbeiter/in

Kenntnisnahme durch die benannte Person

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der in Aussicht gestellten Versorgung.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Lebenspartners/in