

## Lösung 9 Direktversicherung anlegen

Personalmanager - von Reibach AG (4 Mitarbeiter)

Bez.: von Reibach AG    Kürzel:    Beschr.:

Gruppen Auswahl

- von Reibach AG

Name	Vorname	PersNr/Kürzel	Strasse	Plz	Ort
Schöngest	Rainer	0001	Zastrowstr. 1	12099	Berlin
Saubermann	Martin	0002	Rheinstr. 10	12159	Berlin
Lustig	Sabine	0003	Breite Str. 22	12167	Berlin
Weissnix	Karl	0004	Clayallee 166	14195	Berlin

Optionen    OK    Schließen    Hilfe

### Lohnangaben: Schöngest Rainer 2011 Januar

Gesamtübersicht

- ▶ Lohnangaben
- ▼ betriebliche Altersversorgung
- ▶ Verträge
- Jahressummen
- ▼ Fehlzeiten und Textfeld
- Abwesenheiten
- Erstattung U1 / U2
- Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
- Bezüge bei Sozialleistung
- Korrekturen Urlaubskonto
- Textfeld
- ▼ Vorträge
- Fremdfirmen
- Eigene Firma

Es sind folgende Verträge erfasst:

Vertragsform	Zahlung	Überweisung	AG-Zuschuss
	Summe	0,00 €	0,00 €

neuer Vertrag...

Überweisung

Überweisungsangaben zu:

Empfänger

Vertragsnr.

Zahlungsart

Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung

## Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung

In diesem Assistent können Sie alle erforderlichen Angaben zu einem Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung erfassen.

Bei dem Vertrag handelt es sich um eine(n)

- Direktversicherung
- Pensionskasse
- Pensionsfonds
- Unterstützungskasse
- Direktzusage (Pensionszusage)

Hilfe

< Zurück Weiter > Abbrechen



Vertragsform



**Beiträge**



Steuer



zusätzliche Angaben



Besonderheiten



Überweisungsangaben

## Beiträge und Beitragszahlungen

Geben Sie die Beiträge und die Beitragszahlung an.

Beiträge

An die Altersvorsorge-Einrichtung werden überwiesen  EUR

davon zahlt der Arbeitgeber als Zusatzleistung  EUR

Beitragszahlung

Wie erfolgt die Zahlung der Beiträge?

- monatlich aus laufendem Entgelt
- aus Einmalzahlung

Bei laufender Zahlung werden die Beiträge beim Monatswechsel in den Folgemonat übernommen.



Hilfe

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung

1 Vertragsform

2 Beiträge

**3 Steuer**

4 zusätzliche Angaben

5 Besonderheiten

6 Überweisungsangaben

### Steuer

Geben Sie an, wie die Beiträge steuerlich behandelt werden sollen.

Die anzuwendenden steuerlichen Regelungen hängen davon ab, ob der Vertrag bereits vor dem 01.01.2005 bestanden hat ("Altzusage") oder erst nach dem 31.12.2004 abgeschlossen wurde.

Vertrag hat bereits vor dem 01.01.2005 bestanden

Vertrag wurde nach dem 31.12.2004 abgeschlossen, und zwar am

Die Beiträge sollen sein:

steuerpflichtig

riestergefördert

steuerfrei

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Hilfe-Button oder mit der Taste F1 aufrufen können.

Hilfe

< Zurück Weiter > Abbrechen

Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung

1 Vertragsform  
 2 Beiträge  
 3 Steuer  
 4 zusätzliche Angaben  
 5 Besonderheiten  
 6 **Überweisungsangaben**

### Überweisungsangaben

Angaben für den Zahlungsverkehr

Diese Angaben sind erforderlich, um die Überweisung im Zahlungsverkehr berücksichtigen zu können.

Empfänger: Berliner Sparkasse  
 Vertragsnr.: 20050023243  
 Zahlungsart: Überweisung  
 Konto-Nr.: 789456123      BLZ: 10050000  
 Bank: Landesbank - Berliner Spk

Hilfe      < Zurück      **Fertig stellen**      Abbrechen

Lohnangaben: Schöngest Rainer 2011 Januar

Gesamtübersicht

- Lohnangaben
- betriebliche Altersversorgung
  - Verträge**
  - Jahressummen
  - Fehlzeiten und Textfeld
  - Abwesenheiten
  - Erstattung U1 / U2
  - Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
  - Bezüge bei Sozialleistung
  - Korrekturen Urlaubskonto
  - Textfeld
  - Vorträge
    - Fremdfirmen
    - Eigene Firma

Es sind folgende Verträge erfasst:

	Vertragsform	Zahlung	Überweisung	AG-Zuschuss		
Vertrag 1	Direktversicherung	laufend	150,00 €	50,00 €	bearbeiten	✗
		Summe	150,00 €	50,00 €		

neuer Vertrag...

Überweisung

Überweisungsangaben zu: Vertrag 1

Empfänger: Berliner Sparkasse  
 Vertragsnr.: 20050023243  
 Zahlungsart: Überweisung  
 Konto-Nr.: 789456123      BLZ: 10050000  
 Bank: Landesbank - Berliner Spk