

# Vereinbarung über die Abfindung der Pensionszusage

Muster

zwischen der \_\_\_\_\_ (Firma)

und \_\_\_\_\_ (Versorgungsberechtigter)

1. Die Pensionszusage vom \_\_\_\_\_ wird zum \_\_\_\_\_ mit Ihrem Einverständnis abgefunden.  
Die Abfindung erfolgt durch

**Zahlung eines Geldbetrages** in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR bis zum \_\_\_\_\_ auf folgende Kontoverbindung:

Name des Kontoinhabers: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

**Auszahlung des Rückkaufwertes der bei der Allianz Lebensversicherungs-AG bestehenden Rückdeckungsversicherung(en)** Nr. \_\_\_\_\_, die zum \_\_\_\_\_ einen Rückkaufwert in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR aufweist (aufweisen).

Die Auszahlung erfolgt direkt vom Versicherer auf folgende Kontoverbindung:

Name des Kontoinhabers: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

Soweit Pfandrechte an den genannten Rückdeckungsversicherung(en) bestehen, stimmen hiermit alle Pfandgläubiger der Auszahlung zu.

**Übertragung** der bei der Allianz Lebensversicherungs-AG **bestehenden Rückdeckungsversicherung(en)** Nr. \_\_\_\_\_, die zum \_\_\_\_\_ einen Wert in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR aufweist (aufweisen).

Die Versicherungsnehmer-Eigenschaft der Rückdeckungsversicherung(en)

Nr. \_\_\_\_\_, wird mit Wirkung vom \_\_\_\_\_ auf Sie übertragen. Eine Bezugsrechtsverfügung wird von Ihnen noch gesondert getroffen.

Soweit Pfandrechte an den genannten Rückdeckungsversicherung(en) bestehen, erklären hiermit alle Pfandgläubiger, dass sie mit der Übertragung auf das Pfandrecht verzichten.

2. Mit dem Eingang der Zahlungsbeträge auf das jeweils aufgeführte Konto bzw. mit der Übertragung der Rückdeckungsversicherung(en) entfallen sämtliche Ansprüche aus der Pensionszusage.

3. Die steuerlichen Auswirkungen sind Ihnen bekannt.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift der Firma

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Versorgungsberechtigter (und ggf. Pfandgläubiger)<sup>\*)</sup>

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
versorgungsberechtigter Ehegatte (und ggf. Pfandgläubiger)<sup>\*)</sup>

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
versorgungsberechtigte Kinder (und ggf. Pfandgläubiger)

<sup>\*)</sup> Gilt zugleich als Unterschrift für minderjährige Kinder. Volljährige Kinder müssen selbst unterschreiben.

1. Ausfertigung: Firma
2. Ausfertigung: Versorgungsberechtigter
3. Ausfertigung: Allianz Lebensversicherungs-AG