

Beratungsdokumentation

Datum _____

Name _____

Die oben genannte Person wurde über folgende Bonusprogramme informiert:

(in alphabetischer Reihenfolge)

- Altersvorsorgewirksame Leistungen
- Arbeitgeber-Zuschuss
- Arbeitnehmer-Sparzulage
- Betriebliche Altersvorsorge gemäß § 3 Nr. 63 EStG
 - Funktionsweise der betrieblichen Alters- und Berufsunfähigkeitsvorsorge (hier: Direktversicherung)
 - Unterschied der Möglichkeit zwischen klassischer und fondsgebundener Anlagevariante
 - Ablauf bei Ausscheiden des Mitarbeiters (Fortführung privat, Übertrag neuer AG, Beitragsfreistellung)
 - Auflösung des Vertrages innerhalb der ersten Jahre (Rückkaufswert)
 - Vererbbarkeit von Leistungen (z.B. Sterbegeld)
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebliche Krankenversicherung
- Bruttoentgeltumwandlung
 - Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers
- Fondssparpläne & Geldanlage
- Geldwerter Vorteil
- Gruppenkonditionen & Kollektivvorteile
- Gruppenunfallversicherung
- Kombinations-Nachlass
- Private Krankenversicherung
- Rabatte & Gutschein-Codes
- Sachbezugsgrenze
- Sonderausgabenabzug & Zulagenförderung
- Steuer- und Sozialversicherungs-Einsparungen
- Teilfreistellungssätze
- Versicherungs-Bündelpakete
- Versorgungswerke & Verbandslösungen
- Vervielfältiger-Regelung
- Wohnungsbauprämie
- Zahnzusatzversicherung
- Zeitwertkonten