

Erklärung des Arbeitgebers zur sog. versicherungsförmigen Lösung

(Anforderungen nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19.05.2016 – 3 AZR 794/114).

Erläuterung: Das folgende Dokument ist frühestens mit der Kündigungserklärung (oder der Aufhebungs-Vereinbarung), spätestens drei Monate nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses zu unterschreiben (Ausschlussfrist!).

Arbeitgeber:	Arbeitnehmer:
_____	Vorname, Name _____
_____	Strasse Nr. _____
_____	PLZ Ort _____
_____	Geb.-Datum _____ Personal-Nr. _____
	Betriebseintritt _____

Präambel

Der Arbeitnehmer scheidet am _____ aus dem Arbeitsverhältnis aus.

Der Arbeitnehmer hat eine betriebliche Altersversorgung im Durchführungsweg Direktversicherung oder Pensionskasse erhalten, für den ein Versorgungsvertrag abgeschlossen worden ist, und zwar:

Versicherungsvertrag Nr.: _____

Versicherungsgesellschaft: _____

1. Der Arbeitgeber erklärt: Für die obengenannte Versorgung verlangen wir die versicherungsvertragliche Lösung nach § 2 Abs. 2 BetrAVG (Direktversicherung) bzw. Abs. 3 Satz 2 BetrAVG (Pensionskasse).
2. Der Arbeitnehmer erklärt sein Einverständnis.
3. Der Arbeitgeber wird die Versicherungsgesellschaft informieren und eine Kopie dieser Vereinbarung übersenden.

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Arbeitgeber

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Weiteres Vorgehen:

Eine Kopie dieser Vereinbarung ist der Versicherungsgesellschaft zu übersenden mit dem folgenden Schreiben:

Sehr geehrter Damen und Herren,

für obengenannte Versorgung verlangen wir die versicherungsvertragliche Lösung nach § 2 Abs. 2

BetrAVG (Direktversicherung) / Abs. 3 Satz 2 BetrAVG (Pensionskasse).

Mit freundlichen Grüßen

Erläuterung: Dieses Schreiben muss der Versicherungsgesellschaft spätestens **drei Monate** nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses zugehen (**Ausschlussfrist!**).

Bitte senden Sie diese Vereinbarung zur Dokumentation in der Absicherungsakte ebenfalls an die Tausend Finanz GmbH.

Dies kann formlos per Fax an 030 8100 6044 oder per Mail an bav@tausend-finanz.de geschehen.