

Hiermit beauftrage ich (**Auftraggeber**)

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
E-Mail

die IPM Industrie-Pensions-Management GmbH, Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf für folgende Dienstleistungen:

[103\_2] Erstcheck GGF-Versorgung (850 €)

[403\_2] Gutachten Pensionen | PLUS (380 € | 600 €)\*

[305\_1] Übertragung „Rentner-GmbH“ | BASIS (2.500 €)

[404\_2] Gutachten ATZ | BASIS (150 € | 250 €)\*

[401\_2] PSVaG-Kurztestat (90 €)

[405\_2] Gutachten ATZ | PLUS (300 € | 500 €)\*

[402\_2] Gutachten Pensionen | BASIS (190 € | 300 €)\*

[410\_2] Versorgungsausgleich (450 €)

**Gutachten für folgende Bilanzen** (\*Preis für eine | beide Bilanzen):

Steuerbilanz

Handelsbilanz

**Die Beauftragung erfolgt:**

einmalig

für die nächsten \_\_\_\_\_ Jahre

auf unbestimmte Zeit

Der Vertrag ist beiderseitig mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende kündbar, ohne dass es einer Angabe von Gründen bedarf.

Der Auftrag umfasst die in der jeweiligen aktuellen **Dienstleistungsbeschreibung** dargestellten Beratungsleistungen (vgl. Dienstleistungs-ID). Zusätzliche Beratungsdienstleistungen werden nach dem tatsächlichen Aufwand mit 200 € pro Stunde berechnet. Die Kosten verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Es gelten die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** der IPM GmbH. Für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowie zur Auftragsdurchführung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten, die IPM im Rahmen einer Auftragserteilung erhebt, finden sich in den **Datenschutzhinweisen für den Auftraggeber im Zusammenhang mit der Erhebung personenbezogener Daten**.

Der nachfolgend genannte Berater (**Empfangsberechtigter**) ist zur Entgegennahme und Weiterleitung der Auftragsergebnisse und des gesamten Schriftwechsels berechtigt:

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Bitte unterbreiten Sie mir ein individuelles Angebot für:

[204\_2] Mitarbeiterversorgung/Versorgungsordnung

[501\_2] Referententätigkeit

[304\_2] GGF-Versorgung | FLEX

[601\_2] Rentenberatung

[306\_1] Übertragung „Rentner-GmbH“ | FLEX

[611\_2] Rechtsgrundlagen für Zeitwertkonten

[411\_2] Versicherungsmathematik | FLEX

mit folgendem Umfang:

Der Vertrag kommt durch die Auftragsannahme und Bestätigung durch die IPM GmbH zustande. Grundlage für den erteilten Auftrag sind die **ausgefüllten Erhebungsbögen** zur jeweiligen Dienstleistung sowie die dort angeforderten und übergebenen Unterlagen. Weitere Unterlagen gelten nur als Grundlage, wenn im Auftragsergebnis ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

---

Ort, Datum

---

Stempel und Unterschrift Auftraggeber