

Arbeitgeber:

Gesprächsprotokoll vom

Anwesend waren:

.....

.....

(Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Anschrift)

Im Gespräch vom o.a. Datum wurden mit Herrn/Frau
im

Rahmen der Sorgfaltspflicht des AG, der Firma die

Durchführungswege zur betrieblichen Altersversorgung in der nachfolgenden Form
besprochen:

Direktversicherung, Unterstützungskasse, Pensionskasse, Pensionsfond, Direktzusage

Wir als AG, die Firma..... haben

Herrn/Frau

darauf hingewiesen, dass wir bereit sind, eine der o.g. Durchführungswege in Form von
Gehaltsumwandlung anzubieten.

Herr/Frau lehnte das Angebot ohne Angabe von Gründen ab.

.....

(Unterschrift AN)

Herr/Frau ist bereit, eine der Durchführungswege zu nutzen.

Wir als AG werden dafür Sorge tragen, entsprechende Angebote einzuholen. Es soll
ein monatlicher Betrag von€ umgewandelt werden.

Dieses unterschriebene Protokoll erhalten Herr/Frauund der AG,

die Firma

Unterschrift AG:

Ort/Datum

Unterschrift AN: