

Die Unternehmenskasse

F.E.L.S Leistungsbeschreibung und Outsourcing

Echtes Outsourcing beinhaltet vollumfängliche Entlastung von Verwaltungsaufgaben und Gewährleistung einer nachhaltigen rechtssicheren Betreuung.

Die RPF III Unterstützungskasse hat per Geschäftsbesorgungsvertrag die F.E.L.S Penstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Verwaltung sowie der Erbringung zusätzlicher Leistungen beauftragt.

Folgende Leistungen sind enthalten:

- Annahme, Prüfung und Bearbeitung des Aufnahmeantrages eines Trägerunternehmens. Dokumentenlenkung.
- Entwurf einer typisierten Versorgungsordnung (individuelle Versorgungsordnung nach Vereinbarung).
- Erstellung, Überprüfung und Aushändigung sämtlicher zur Vertragserfüllung notwendiger Unterlagen wie Aufnahmeanträge, Finanzierungspläne, Leistungspläne, Satzungen, Versorgungszusagen, Anwartschaftsbestätigungen, Leistungsbescheide.
- Anlage des Kassenvermögens durch Darlehensvergabe an das Trägerunternehmen oder nach individueller Vereinbarung.
- Jährliche Mitteilung über die Höhe des segmentierten Vermögens (tatsächliches Kassenvermögen).
- Gutachten über die Höhe des zulässigen Kassenvermögens.
- Jährliche Mitteilung über die Höhe des steuerrechtlich zulässigen Dotierungsrahmens.
- Abwicklung und Überprüfung des gesamten Zahlungsverkehrs.
- Jährliche Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Beiträge an den PSVaG (Kurztestat aus dem Gutachten).
- Notwendige Berechnungen für die einzelnen Trägerunternehmen bei Personaländerungen.
- Berechnungen der Anwartschaftshöhe ausgeschiedener Mitarbeiter bei Vorlage der erforderlichen Unterlagen und Berechnung der Höhe der Abfindungen, soweit vereinbart.
- Verwaltung und Organisation der Vereinsmitglieder und des Beirats, insbesondere Vorbereitung der Versammlung und der Jahresabschlüsse bzw. Rechenschaftsberichte.
- Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen im Leistungsfall.
- Beratung, Jahresgespräche und regelmäßige Betreuung durch Kooperationspartner vor Ort.

Ihre Sicherheit:

Rechtssicherheit durch Administration ausschließlich über Fach- und sachkundige Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Entlastung von versicherungsförmigen Haftungsrisiken und intransparenten Kostenstrukturen

Ständige Dokumentenprüfung, Unterlagenaktualisierung und rechtliche Nachsorge

Stetige Unterstützung bei Mitarbeiterberatung, Jahresgespräche, Nachsorge und Dokumentenlenkung

Alle notwendigen Einweisungen, Teambesprechungen und Workshops

Die Verwaltungsgebühren sind in ihrer Höhe abhängig von der Anzahl der Leistungsanwärter und betragen zwischen 35 bis 89 ER pro Anwärter und Jahr. Je nach individueller Vereinbarung wird eine einmalige Einrichtungsgebühr für die Implementierung des Versorgungswerkes erhoben. Diese richtet sich nach Umfang und Konzeptlösung.

Die F.E.L.S. Penstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sowie die F.E.L.S. Rechtsanwälte - Steuerberater - Wirtschaftsprüfer GdB, verfügen seit vielen Jahren über die entsprechende Erfahrung in allen Bereichen der betrieblichen Altersversorgung, so auch Einrichtung und Verwaltung von pauschaldotierten Unterstützungskassen.

Bei konkreten Anfragen stehen wir Ihnen gerne mit einem Team aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Diplom-Mathematikern zwecks Beratung zur Verfügung.

Kontakt:

Marthastr. 16
90482 Nürnberg
Telefon: 0911 37 657-112
Telefax: 0911 37 657-199

In Zusammenarbeit mit:

F.E.L.S
INSTITUT FÜR MODERNE VERGÜTUNGSSYSTEME GMBH

F.E.L.S
RECHTSANWÄLTE - WIRTSCHAFTSPRÜFER - STEUERBERATER