

Zwei Varianten des Übertragungsablaufs

Der Arbeitnehmer (AN) wechselt vom alten Arbeitgeber (AGalt) zum neuen Arbeitgeber (AGneu) und besitzt eine Versorgung beim alten Versorgungsträger (VTalt). AGneu führt die bAV mit dem neuen Versorgungsträger (VTneu) durch.

Variante 1 – Übertragung Standardfall (1)

1. AN / AGneu / AGalt füllen Unterlagen aus und übergeben diese an VTneu
Unterlagen: Antrag inkl. Einzelfall-Einwilligungs- /Schweigepflichtentbindungserklärung (Einzelfall-EW/SEE) – Anlage 2
(oder separate Einzelfall-EW/SEE – Anlage 5a)
Einwilligungs-/Schweigepflichtentbindungserklärung (EW/SEE)
2. VTneu schickt Unterlagen an VTalt und bittet um Überweisung
Unterlagen: ausgefüllter Antrag inkl. Einzelfall-EW/SEE – Anlage 2
Anschreiben – Anlage 3
Fragebogen – Anlage 5
(oder ausgefüllte separate Einzelfall-EW/SEE – Anlage 5a)

Zwei Varianten des Übertragungsablaufs

Variante 1 – Übertragung Standardfall (2)

3. VTalt schickt Unterlagen an VTneu und überweist zu übertragenden Wert an VTneu
Unterlagen: Anschreiben – Anlage 4
 ausgefüllter Fragebogen – Anlage 5
4. VTneu richtet Versorgung ein und zahlt ggf. Ausgleichsbetrag gemäß Ziffer 1b) des Abkommens an VTalt

Zwei Varianten des Übertragungsablaufs

Variante 2 – Übertragung mit vorhergehender Angebotsphase (1)

1. VTneu schickt Einzelfall-Einwilligungserklärung an AN
AN schickt/übergibt die ausgefüllte Einzelfall-Einwilligungserklärung VTneu
Unterlage: Einzelfall-EW/SEE – Anlage 5a
2. VTneu schickt Unterlagen an VTalt
Unterlagen: Anschreiben – Anlage 2a
Fragebogen – Anlage 5
ausgefüllte Einzelfall-EW/SEE – Anlage 5a
3. VTalt schickt ausgefüllten Fragebogen an VTneu
Unterlage: ausgefüllter Fragebogen – Anlage 5
4. VTneu erstellt Angebot und schickt es an AN

Zwei Varianten des Übertragungsablaufs

Variante 2 – Übertragung mit vorhergehender Angebotsphase (2)

5. AN / AGneu / AGalt füllen Unterlagen aus und übergeben diese an VTneu
Unterlagen: Antrag – Anlage 2
EW/SEE
6. VTneu schickt Unterlagen an VTalt zur Kenntnis und bittet um Überweisung
Unterlagen: Anschreiben – Anlage 3
Antrag – Anlage 2
7. VTalt schickt Anschreiben an VTneu und überweist zu übertragenden Wert an VTneu
Unterlage: Anschreiben – Anlage 4
8. analog Standardfall, Ziffer 4.
VTneu richtet Versorgung ein und zahlt ggf. Ausgleichsbetrag gemäß Ziffer 1b) des Abkommens an VTalt