



# Ad Maximum GmbH

Ad Maximum GmbH  
Max-Josefs-Platz 11  
83022 Rosenheim

## Auftrag zur laufenden Betreuung einer Pensionszusage BASIS (Versicherungsmathematik)

### 1. Auftraggeber

Firmenstempel

### 2. Auftragsinhalt

Der Beratungsauftrag umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

Erstellung eines versicherungsmathematischen Bilanzgutachtens nach § 253 HGB erstmals zum Bilanzstichtag.

Das Honorar berechnet sich wie nachfolgend dargestellt. Das Honorar wird jeweils fällig zum 1. Januar eines jeden Jahres.

statische Zusagen

Pauschalhonorar für das Bilanzgutachten der Steuerbilanz nach § 6a EStG **oder** der Handelsbilanz nach § 253 HGB p. a.

$$\sqrt{\text{Anzahl der Pensionszusagen}} \times 150,00 \text{ € zzgl. USt}$$

komplexe Zusagen

Pauschalhonorar für das Bilanzgutachten der Steuerbilanz nach § 6a EStG **oder** der Handelsbilanz nach § 253 HGB p. a.

$$\sqrt{\text{Anzahl der Pensionszusagen}} \times 175,00 \text{ € zzgl. USt}$$

Werden bei Gutachten (Steuer- und Handelsbilanz) beauftragt, gewähren wir einen Rabatt von 20% auf das Gesamthonorar.

Vertragslaufzeit 3 Jahre ab Unterzeichnung des Auftrages (5% Rabatt auf das o.g. Honorar)

Vertragslaufzeit 5 Jahre ab Unterzeichnung des Auftrages (10% Rabatt auf das o.g. Honorar)

Hiermit erkennt der Auftraggeber die oben genannten Konditionen und umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen an und erteilt verbindlich den Auftrag und widerruflich den Lastschriftzug im angegebenen Umfang.

IBAN: \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

Von den beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich Kenntnis genommen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift des Auftraggebers



# Ad Maximum GmbH

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ad Maximum GmbH

### 1. Geltungsbereich

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der Ad Maximum GmbH und dem jeweiligen Vertragspartner, unabhängig von abweichenden Bedingungen des Geschäftspartners, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Sie erlangen Ihre Gültigkeit mit Auftragserteilung.

Alle der Ad Maximum erteilten Aufträge werden erst wirksam, wenn der Auftrag von der Ad Maximum GmbH schriftlich bestätigt wird. Zusätzliche Auftragsbestandteile und/ oder Preisänderungen werden nur dann rechtsverbindlich vereinbart, wenn diese ebenfalls schriftlich von der Ad Maximum GmbH bestätigt werden.

### 2. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang des jeweils erteilten Auftrages an die Ad Maximum GmbH wird immer im Rahmen der Auftragserteilung festgelegt.

Im Rahmen der Auftragsbearbeitung kann die Ad Maximum GmbH nur die ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen und Daten verwenden. Sollten sich bei den überlassenen Informationen fehlerhafte Daten befinden, so geht dies zu Lasten des Auftraggebers. Die notwendige Mehrarbeit wird von der Ad Maximum GmbH gesondert abgerechnet.

Sofern zur Erfüllung der Aufträge Fremdarbeiten notwendig werden, werden die gelieferten Leistungen des Dritten nicht zu Leistungen der Ad Maximum GmbH. Die Auswahl des Dritten erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.

### 3. Zahlungsbedingungen

Im Rahmen der Auftragserteilung wird eine Vergütung ausgewählt, wobei die sodann erteilte Rechnung sofort nach Erhalt zu Zahlung fällig ist.

Sollte ein Auftrag gekündigt werden, so hat die Ad Maximum einen Anspruch auf Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen.

Ein Aufrechnung von untitulierten Forderungen ist ausgeschlossen.

### 4. Mitwirkung des Auftraggebers

Bei der Übergabe von Informationen in elektronischer Form, stellt der Auftraggeber sicher, dass die technische und inhaltliche Beschaffenheit dieser Daten einwandfrei ist. Sollten durch die Verwendung der Daten Schäden entstehen, so sind diese der Ad Maximum GmbH zu ersetzen.

Der Auftraggeber muss ferner sicherstellen, dass die übermittelten Informationen stets dem aktuellen Stand entsprechen, ebenso wie die Tatsache, dass der Ad Maximum für die Beschaffung der Informationen beim Auftraggeber oder dessen Erfüllungsgehilfen keine Kosten entstehen. Sollten für die Informationsbeschaffung Kosten anfallen, werden diese der Ad Maximum GmbH ersetzt.

### 5. Haftungsbedingungen

Die Ad Maximum GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Fälle der vorsätzlichen oder grob-fahrlässigen Schädigung. Dies gilt auch für einen Fall der fahrlässigen Schädigung, sofern die Ad Maximum GmbH eine so genannte Kardinalspflicht im Sinne des § 281 Abs. 1 Satz 3 verletzt. In den übrigen Fällen ist eine Haftung der Ad Maximum GmbH ausgeschlossen.

Sofern die Ad Maximum eine Haftung zu vertreten hat, ist die Haftung auf einen typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schaden beschränkt, zudem auf den 10-fachen Wert des Auftrages maximal jedoch auf **50.000 EUR**. Die Geltendmachung von Gewinnverlusten und/oder Mangelgeschäden ist nur im Falle von vorsätzlichem Handeln der Ad Maximum GmbH möglich. Unberührt von diesen Regelungen bleibt selbstverständlich die gesetzliche Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

### 6. Kündigung

Die Aufträge sind bis zur Erledigung des Vertragsinhaltes geschlossen. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist eine Kündigung mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende möglich. Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

Kündigungen bedürfen der Schriftform.

### 7. Seminare und Schulungen

Sollten Seminare gebucht worden sein, so sind kostenfreie Stornierungen nur möglich, wenn diese schriftlich bis zu zehn Tage vor der Veranstaltung gemeldet worden sind. In den übrigen Fällen ist die volle Höhe der geschuldeten Leistung fällig, wobei es den Teilnehmern auch freisteht, eine Ersatzperson zu benennen.

Sollte aus Gründen, wie Erkrankung des Referenten und/oder zu geringer Teilnehmerzahl Seminare abgesagt und/oder verschoben werden müssen, teil die Ad Maximum dies den Teilnehmern so früh wie möglich mit. Die Seminarkosten werden erstattet, soweit diese bereits entrichtet worden sind.

### 8. Datenschutz

Die Ad Maximum GmbH muss Teile der erhaltenen Daten an Dritte zur Ver- und Bearbeitung weiterleiten. Ferner müssen die Daten maschinell erfasst und verarbeitet werden. Die Einwilligung zur Weitergabe und/ oder Verarbeitung wird erteilt, wenn die Daten der Ad Maximum GmbH übergeben werden.

Die Ad Maximum GmbH verpflichtet sich dazu, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten.

### 9. Urheberrechte

Sämtliche von der Ad Maximum erstellten Werke unterliegen dem Urheberschutz. Auch mit der Übergabe an den Auftraggeber verbleibt das Urheber- und ausschließliche Nutzungsrecht bei der Ad Maximum GmbH.

Eine Verbreitung, Weitergabe, oder sonstige Nutzung der Werke und Schriftstücke der Ad Maximum GmbH ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Ad Maximum GmbH gestattet.

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Verletzungen des Urheberrechts bleibt vorbehalten.

### 10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort ist Deutschland, Rosenheim. Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, ist der ausschließliche Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag das jeweils zuständige Gericht im Landgerichtsbezirk Traunstein.

### 11. Schlussbestimmungen

Änderungen und Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses selbst.



# Ad Maximum GmbH

Auskunftsbogen Seite 1 von 2

**Basisangaben:**

\_\_\_\_\_  
Firmenname

\_\_\_\_\_  
Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Gründungsdatum

\_\_\_\_\_  
Bilanztermin

Vorstand

Geschäftsführer

Prokurist

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Firmeneintritt

männlich  weiblich

\_\_\_\_\_  
Gehalt

\_\_\_\_\_  
Ø Gehaltssteigerung p.a.

**Bei zugesagter Hinterbliebenenversorgung**

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

männlich  weiblich

Ehegatte  eingetragener Lebenspartner  benannter Lebensgefährte

\_\_\_\_\_  
Namen der Kinder mit Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Namen der Kinder mit Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Namen der Kinder mit Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Namen der Kinder mit Geburtsdatum



**Detailangaben:**

- Sind Sie am Kapital der Gesellschaft beteiligt?  Ja, \_\_\_\_\_ %  Nein
- Haben Sie hiervon abweichende Stimmrechte?  Ja, \_\_\_\_\_ %  Nein
- Bestehen gleichgerichtete Interessen hinsichtlich der Pensionszusage mit anderen Geschäftsführern und/oder Prokuristen?  Ja, eine gesonderte Liste ist beigefügt  
 Nein
- Haben andere Arbeitnehmer der Firma Pensionszusagen?  Ja, eine gesonderte Liste ist beigefügt  
 Nein
- Ist Ihre Pensionszusage in irgendeiner Form refinanziert?  Ja  Nein
- Ist ein Rückdeckungsvertrag verpfändet worden?  Ja  Nein
- Notwendige Unterlagen sind beigefügt:  
 Pensionszusage  
 letztes vers. Bilanzgutachten  
 Verpfändungsvereinbarung Versorgungsberechtigten

---

Ort, Datum

---

Unterschrift