

## I. Einrichtung und Verwaltung der Versorgungszusage

<b>Anzahl der Leistungsanwärter / RDV</b>	<b>Gebühren (jeweils pro LA)</b>
1 – 99 Leistungsanwärter (LA) / RDV	10,00 € Einrichtungsgebühr 5,00 € monatlich
100 und mehr Leistungsanwärter (LA) / RDV	9,00 € Einrichtungsgebühr 4,50 € monatlich
Beitragsfreie Versorgungsanwartschaft(en) / RDV(en)	Gebührenfrei
Führung der Versorgungszusage <b>ohne Lastschriftzugsermächtigung</b> des Trägerunternehmens (TU) <b>unabhängig</b> von der Anzahl der Leistungsanwärter	20,00 € Einrichtungsgebühr 10,00 € monatlich
Einrichtung und Führung einer Versorgungszusage mit einem „Netto- / Honorartarif“ innerhalb der jeweils einzurichtenden RDV	75,00 € Einrichtungsgebühr 10,00 € monatlich
Wiederinkraftsetzung einer Versorgungszusage (je RDV / Versorgungszusage)	20,00 €
Übernahme / Übergabe einer Zusage von / an einer anderen / dritten / fremden Unterstützungskasse / Versorgungseinrichtung (aktive Führung)	250,00 € pro RDV / LA
Übernahme einer Zusage / Übergabe von/ an einer anderen / dritten / fremden Unterstützungskasse / Versorgungseinrichtung (beitragsfreie Führung)	400,00 € pro RDV / LA
Übertragung einer Versorgungszusage innerhalb der GUK e.V.	25,00 € pro RDV / LA
<b>Auslagerung einer Pensionszusage</b>	<b>Gebühr jeweils pro Fall / RDV / LA / LE</b>
Übernahme / Einrichtung einer RDV als VN Vertragswert < 100.000,00 €	250,00 €
Übernahme / Einrichtung einer RDV als VN Vertragswert > 100.000,00 €	400,00 €
Einrichtungsgebühr	40,00 €

## II. Vertragsänderung / -störung / -kündigung innerhalb der Versorgungszusage(n)

<b>Art der Änderung</b>	<b>Gebühr (jeweils pro LA / Buchung / RDV)</b>
Rücklastschrift	15,00 € pro Buchung (inkl. Bankgebühr)
Erstellung eines Ersatzleistungsplans	20,00 €
Kündigung der Versorgungszusage innerhalb des § 3 BetrAVG oder Analog	50,00 €
Abfindungszahlungen / Auszahlungen an den PSVaG	50,00 € pro Buchung / RDV / LA
Durchführung eines Versorgungsausgleichs	300,00 € je Anrecht / RDV
Ermittlung einer Anschrift (TU, LA, LE) oder einer berechtigten dritten Person	35,00 € Gebühr je Ermittlungsvorgang

### **GUK Unabhängige GruppenUnterstützungskasse für den Mittelstand e.V.**

Bahnhofstraße 20 – 32825 Blomberg

Tel.: 05235 – 99 48 00 FAX: 05235 – 99 48 02 – info@guk-blomberg.de – www.guk-blomberg.de

Vorstand: Hendrik Scholz, Jens Bartel Amtsgericht Lemgo VR 50340

Bankverbindung: Volksbank Ostlippe e.G., Blomberg, BIC: GENODEM1OLB, IBAN: DE56 4769 1200 0000 5864 00

© GUK e.V. 04/2019 (Gebührenordnung GUK e.V.)

## II. Vertragsänderung / -störung / -kündigung innerhalb der Versorgungszusage(n)

Erstellung des Kurznachweises für den jeweils aktuellen Zeitraum zur Bestätigung der Bemessungsgrundlage gegenüber dem PSVaG (PensionsSicherungsVereinaufGegenseitigkeit)	Gebührenfrei
Erstellung des Kurznachweises für bereits vergangene Zeiträume (min. 2 Kalenderjahre vor dem aktuellen Stichtag) zur Bestätigung der Bemessungsgrundlage gegenüber dem PSVaG (PensionsSicherungsVereinaufGegenseitigkeit)	25,00 €

## III. Leistungsbezug (Kapitalleistungen, Altersrenten, BU-/EU- Renten, Hinterbliebenenrenten)

In der Phase des Leistungsbezugs wird dem TU die Möglichkeit gegeben, die Rentnerverwaltung eigenständig durchzuführen (Brutto Auszahlung der Leistung an TU abzüglich Gebühren), oder die Rentnerverwaltung gebührenpflichtig durch die GUK e.V. durchführen zu lassen.

Die Gebühren trägt dann der Leistungsempfänger (LE) gem. nachstehender Übersicht:

Rentenhöhe	Gebühr (jeweils pro LE / RDV / Zusage)
< 200,00 €	7,00 € monatlich 10,00 € monatlich bei Auslandskonten
> 200,00 € < 500,00 €	8,00 € monatlich 15,00 € monatlich bei Auslandskonten
500,01 € < 1.000,00 €	10,00 € monatlich 20,00 € monatlich bei Auslandskonten
1.000,01 € < 2.500,00	12,50 € monatlich 25,00 € monatlich bei Auslandskonten
Ab 2.500,01 €	15,00 € monatlich 30,00 € bei Auslandskonten
Bruttoauszahlung an TU (mtl/einmalig)	3,00 € monatlich / 100,00 € einmalig
Kapitalabfindung / Todesfallabwicklung	Gebühr (jeweils pro LE / RDV / Zusage)
< 1.000,00 €	50,00 € 80,00 € bei Auslandskonten
> 1.000,00 € < 25.000,00 €	80,00 € 120,00 € bei Auslandskonten
> 25.000,00 € < 100.000,00 €	100,00 € 200,00 € bei Auslandskonten
> 100.000,00 €	120,00 € 240,00 € bei Auslandskonten

### GUK Unabhängige GruppenUnterstützungskasse für den Mittelstand e.V.

Bahnhofstraße 20 – 32825 Blomberg

Tel.: 05235 – 99 48 00 FAX: 05235 – 99 48 02 – info@guk-blomberg.de – www.guk-blomberg.de

Vorstand: Hendrik Scholz, Jens Bartel Amtsgericht Lemgo VR 50340

Bankverbindung: Volksbank Ostlippe e.G., Blomberg, BIC: GENODEM1OLB, IBAN: DE56 4769 1200 0000 5864 00

© GUK e.V. 04/2019 (Gebührenordnung GUK e.V.)