

Wegweiser zur Umsetzung der betrieblichen Altersversorgung im Rahmen des Versorgungswerkes MetallRente

Schritt 1

Entscheidung des Arbeitgebers (AG) für das Versorgungswerk MetallRente (MR)

Schritt 2

Festlegung eines oder mehrerer Durchführungswege durch den AG
(AG-Erklärung zu den Durchführungswegen)

Schritt 3

Entscheidung des Arbeitnehmers (AN) für die Entgeltumwandlung
Entgeltumwandlungsvereinbarung zwischen AG & AN

Schritt 4

Anmeldung des Arbeitnehmers beim Versorgungswerk MR:
Formular: „Arbeitnehmerabmeldung“ oder Angebotsbeiblatt
oder Elektronischer Datenträger

Notwendige Angaben zum Aufnahmeverfahren:
Keine Risikoprüfung beim Angebot einer reinen Altersrente
Dienstobliegenheitserklärung beim Angebot einer obligatorischen Versorgung
Gesundheitsprüfung beim Angebot abwählbarer Zusatzversicherungen

Schritt 5

Aushändigung an den AN (durch AG):
Versicherungs- bzw. Versorgungsbescheinigung inkl. Versicherungsbedingungen
bzw. Pensionsplan sowie Versicherungs- bzw. Versorgungszusage