

Hinterbliebenenbenennung zum Aufbaukonto im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung der BV TOYOTA.ONE AUFBAUKONTO

Name, Vorname

Pers. Nr. Geburtsdatum

Durch diese Erklärung haben Sie die Möglichkeit, die Hinterbliebenenversorgung aus dem Aufbaukonto auf die Person, mit der Sie eine eheähnliche Lebensgemeinschaft bilden, auszudehnen:

Angaben zur Hinterbliebenenbenennung

Hiermit benenne ich gemäß Ziffer 5.4.5 BV TOYOTA.ONE AUFBAUKONTO

Frau/ Herrn geb. am (benannte Person)
wohnhaft in

als Hinterbliebene(n) für Leistungen aus dem Aufbaukonto und versichere, dass die benannte Person die Voraussetzungen eines eheähnlichen Lebenspartners erfüllt.

Dabei ist im Hinblick auf die Zusatzbestimmung gemäß Ziffer 5.4.5.2 Satz 2 BV TOYOTA.ONE AUFBAUKONTO folgendes zu beachten:

1. Sie müssen die Zusatzbestimmung nicht ausfüllen, wenn
 - Sie keine Kinder haben oder
 - Wenn Sie Kinder haben und deren Waisenleistungsberechtigung nicht antasten wollen: Trotz Benennung eines Lebensgefährten erhalten Ihre Kinder das gesamte Versorgungsguthaben, wenn im Versorgungsfall die Voraussetzungen für die Waisenleistungsberechtigung noch erfüllt sind (Altershöchstgrenzen gem. § 32 Abs. 3 und 4 Satz 1 Ziffer 1 – 3 EStG). Ist die Waisenleistungsberechtigung wegen Überschreitens der Altersgrenzen weggefallen, erhält Ihr durch diese Erklärung benannter Lebenspartner das Versorgungsguthaben automatisch, wenn zum Zeitpunkt des Todes die eheähnliche Lebensgemeinschaft noch besteht.
2. Sie müssen die Zusatzbestimmung jedoch dann ausfüllen, wenn
Sie Kinder haben und Ihrem Lebenspartner in jedem Fall eine Hinterbliebenenversorgung zukommen lassen wollen: Wenn Ihr Lebenspartner unabhängig davon, ob Ihre Kinder die Altershöchstgrenzen überschritten haben, aus dem Aufbaukonto versorgt werden soll, müssen Sie die Zusatzbestimmung gemäß Ziffer 5.4.5.2 Satz 2 BV TOYOTA.ONE AUFBAUKONTO treffen. Sie können Ihre Kinder ganz (Vollausschluss) oder zur Hälfte (Teilausschluss) von der Versorgung ausschließen. Ihr Lebenspartner erhält dann unabhängig vom Alter Ihrer Kinder entweder das ganze oder – solange die Waisenleistungsberechtigung Ihrer Kinder besteht - das halbe Versorgungsguthaben, wenn zum Zeitpunkt des Todes die eheähnliche Lebensgemeinschaft noch besteht.

Zusatzbestimmung

- Vollausschluss der Waisenleistung
 Teilausschluss der Waisenleistung

Kenntnisnahme

Ich bestätige die Kenntnisnahme der in Aussicht gestellten Versorgung:

Ort, Datum

Unterschrift des/der Lebenspartners/in

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nur für das Aufbaukonto gilt und ich diese Benennungserklärung jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die Personalabteilung ohne Angabe von Gründen einseitig widerrufen kann.

Ort, Datum

Unterschrift