

satzkontor GmbH · Bürgermeister-Mahr-Str. 38 · 63179 Obertshausen

ESK Cityfinanz GmbH
Elke Scholz-Krause
Ludwigstraße 2
63110 Rodgau (OT Jügesheim)

Datum: 6. April 2009

Referenz- / Empfehlungsschreiben

Frau Elke Scholz-Krause war in Ihrer Eigenschaft als Betriebswirtin für betriebliche Altersvorsorge mit der Überprüfung unserer Pensionszusagen beauftragt.

Wir haben durch die ausführliche Prüfung von Frau Scholz-Krause feststellen müssen, dass trotz guter Beratung durch unseren Steuerberater viele Themenfelder bisher nicht beachtet wurden, weil diese nicht in den Wissens- und Aufgabenbereich des Steuerberaters gehören. Auch unser Versicherungsvertreter konnte nicht alle wichtigen Punkte berücksichtigen, weil diese nicht in den versicherungsrechtlichen, sondern in den arbeits- und gesellschaftlichen Bereich fallen.

Durch Ihre detaillierten Fachkenntnisse und Erkennen der komplexen Zusammenhänge zwischen Arbeits-, Steuer- und Versicherungsrecht deckte Frau Scholz-Krause erhebliche Fehler, Mängel und Risiken in den seit Jahren bestehenden Pensionszusagen auf. Ebenso wurden wichtige Themen wie z.B. „Was passiert mit der GmbH und deren Pensionszusage, wenn das Unternehmen geschlossen oder verkauft werden soll“ behandelt. Auch die Frage über die Möglichkeiten einer Auslagerung der Pensionszusage, um die betrieblichen Spättrisiken zu reduzieren, wurde ausführlich behandelt.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen können wir nur jedem Unternehmen empfehlen, eine bestehende Pensionszusage überprüfen und gegebenenfalls „sanieren“ zu lassen, um eventuelle „Zeitbomben“ rechtzeitig zu erkennen und zu entschärfen.

Frau Scholz-Krause erarbeitete verschiedene Lösungen, die es uns ermöglichten, die richtige Entscheidung zu treffen, damit die bestehenden Pensionszusagen für beide Parteien – also sowohl das Unternehmen als auch für den Begünstigten – in saubere, vor allem aber sichere Bahnen gelenkt werden konnten.

Gerne sind wir bereit, die vorstehend aufgeführte Beratungsleistung auch auf telefonischem Wege zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

 

satzkontor GmbH
Bürgermeister-Mahr-Straße 38 · 63179 Obertshausen
Telefon: (0 61 04) 6 65 30-90 · Telefax: (0 61 04) 6 65 30-99
E-Mail: mail@satzkontor.de · www.satzkontor.de

Geschäftsführer:
Marco Friedl, Frank Rauscher
Eingetragen beim Amtsgericht
Offenbach am Main, HRB 21201

Steuer-Nr. 44 243 05050
UST-ID-Nr. DE 113 583 333