

DIPL. FINANZWIRTE  
STUEBERBERATER

FACHBERATER FÜR  
INTERNATIONALES STEUERRECHT  
THEO P. BERGS\*

ROLF PETERS\*

DIPL. KAUFLEUTE

STUEBERBERATER  
PETER LENDERS\*

KARIN SCHULTE\*

ERNST SIEMONS

27.1.2015

Elke Scholz-Krause  
Betriebswirtin für betriebliche Altersversorgung (FH)  
Certified Pension Advisor (FH)  
Adalbert-Eisenhuth-Str. 1  
63457 Hanau

### Referenzschreiben

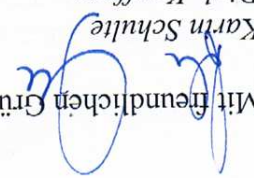
Sehr geehrte Frau Scholz-Krause,

im Auftrag einer Mandantin wurden Sie von uns zur Problemlösung der bestehenden  
Pensionszusage hinzugezogen. Mit Ihnen als Betriebswirtin für betriebliche Altersvorsorge  
wurden die Zusammenhänge zwischen Arbeits-, Steuer- und Versicherungsrecht zusammen mit  
der Mandantin intensiv erörtert.

Die Problemfelder BiMioG und Betrachtung der Pensionszusage im Hinblick auf die heute  
geänderten Bedingungen waren ein zentrales Thema. In diesem Zusammenhang wurde die  
Problematik „spätere Liquidation sowie Verkauf der GmbH mit bestehender Pensionszusage“  
betrachtet. Es wurden für verschiedene Szenarien Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. In diesem  
Zusammenhang wurden von Ihnen auch Vorschläge unterbreitet, die kein Versicherungsprodukt  
benötigen.

Ihre Hinzuziehung bei der Lösungsfindung führte zu guten Ergebnissen, so dass gemeinsam  
neutrale und produktunabhängige Möglichkeiten erarbeitet wurden. Dies haben wir als großen  
Vorteil im Vergleich zu Gesprächen mit Vertretern der Versicherungsgesellschaften  
aufgenommen. Letztendlich wurde ein Konzept der Umstellung der Pensionszusage erarbeitet  
und umgesetzt.

Auf Grund der guten Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ihnen können wir dies auch  
Berufskollegen empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen  
  
Karin Schulte  
Dipl.-Kauffrau  
Steuerberaterin