

# Rosenheimer Unterstützungskasse e. V.



RUK e. V. • Max-Josefs-Platz 11 • 83022 Rosenheim  
Bei Umzug bitte mit neuer Anschrift zurück. Nicht nachsenden.

## vertrauliche Personalsache

TU Name

Adresse TU

PLZ Ort

Rosenheim, im Oktober 2023

## Optimierung Ihrer betrieblichen Altersversorgung über die Rosenheimer Unterstützungskasse e. V. (Mitgliedsnummer 9999/99)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben mit der Rosenheimer Unterstützungskasse e.V. eine gute Entscheidung für Ihre betriebliche Altersversorgung und die Ihrer Mitarbeiter getroffen.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuell gestiegenen Lebenshaltungskosten empfehlen wir, die Bestandsverträge in der betrieblichen Altersvorsorge zu stärken und die bereits bestehenden Verträge auf mögliche Beitragsanpassungen zu überprüfen.

**Wichtig für Gesellschafter-Geschäftsführer und ggf. deren Angehörige:**  
Bei einer geplanten Erhöhung empfehlen wir Ihnen, die damit verbundenen steuerlichen Anforderungen (z. B. Begleitung durch Gesellschaftsbeschluss) im Vorfeld zwingend mit Ihrem steuerlichen Berater abzuklären.

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Rosenheimer Unterstützungskasse e. V.

**Postanschrift:**

Rosenheimer Unterstützungskasse e. V.  
Max-Josefs-Platz 11  
83022 Rosenheim

**Telefon:** 08031/589918

**Website:** [www.rosenheimer-uk.de](http://www.rosenheimer-uk.de)

**E-Mail:** [info@rosenheimer-uk.de](mailto:info@rosenheimer-uk.de)

## Erhöhung der Betriebsrente

**Trägerunternehmen:** «Name\_TU»

**Mitgliedsnummer:** Mitgliedsnummer

- Wir wünschen die **Erhöhung** der Vereinbarung zur Betriebsrente unserer Mitarbeiterin/ unseres Mitarbeiters:

Frau/Herrn Name VP , geboren am Geburtsdatum VP

Versicherungsschein-Nr. RDV-Nummer - aktueller Beitrag: EUR aktuelle Beitrag Zahlungsweise

**Aufgrund der für Sie bestehenden Rückdeckungsversicherung über die „Standard Life Versicherung“ im Tarif „Freelax RDV“ ist leider von der Versicherungsgesellschaft geschlossen worden. Somit ist eine Erhöhung im Bestandsvertrag leider nicht mehr darstellbar.**

### Unser Service für Sie:

Da es sich bei der Rosenheimer Unterstützungskasse e. V. um eine freie Gruppenunterstützungskasse handelt, können Sie sich zwischen allen am Markt verfügbaren Versicherungstarife entscheiden, welche die Anforderungen an eine Rückdeckungsversicherung erfüllen.

Sprechen Sie Ihren Finanzdienstleister auf die Möglichkeit der Erhöhung durch einen Neuabschluss an.

### Option:

- Ich habe keinen Finanzdienstleister der mich betreut und wünsche daher ein unverbindliches Angebot bzgl. Finanzdienstleister in meiner Region.

**Wichtig:** Wir leiten Ihre Daten an keine Finanzdienstleister weiter, sondern lassen ausschließlich Ihnen die Kontaktdaten von bis zu drei Finanzdienstleister in Ihrer Region zukommen. Eine evtl. Kontaktaufnahme kann daher ausschließlich durch Sie erfolgen.

Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

Stempel, Unterschrift des Arbeitgebers