

Sehr geehrter Herr Abstreiter,

vielen Dank für die Unterstützung und Beratung bei der Auslagerung meiner Pensionszusage als Geschäftsführer und Gesellschafter der Superdata EDV-Vertrieb GmbH.

Aufgrund des Niedrigzinsumfeldes stellte sich die zukünftige Entwicklung der im Jahr 2000 gewährten Pensionszusage zunehmend problematisch dar und ich hatte mich bei Steuerberater und im Internet über mögliche Lösungen informiert.

Im Jahr 2018 ergab sich die Gelegenheit, mein Unternehmen zu verkaufen und es musste nun schnell eine Lösung gefunden werden, die Firma ohne die Belastung einer Pensionszusage an den Käufer zu übertragen.

Ein früheres Anschreiben von Ihnen zum Thema "Pensionsauslagerung" hatte ich aufbewahrt. Der Inhalt des Schreibens und Ihres Internetauftritts machte auf mich einen sehr professionellen und fundierten Eindruck.

Daher kontaktierte ich Sie telefonisch, um die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für das weitere Vorgehen abzustimmen.

Dieses Telefonat und der nachfolgende Mailkontakt verstärkte bei mir den Eindruck ihrer hohen Kompetenz.

Als erstes stellte ich Ihnen die Unterlagen der Pensionsauslagerung elektronisch zur Verfügung. Nach einigen Rückfragen und Klärungen per E-Mail und Telefon konnten wir bei einem gemeinsamen Termin in meinem Büro sämtliche noch offenen Punkte und Fragen klären.

Die Unterzeichnung der notwendigen Verträge konnte daraufhin zügig erfolgen. Die Kommunikation mit der Pensionskasse lief aufgrund Ihrer guten Vorarbeit problemlos.

Bedanken möchte ich mich auch für die Beratung bei der Auswahl des richtigen Rechnungszinses, um spätere Nachzahlung trotz niedriger Zinsen möglichst zu vermeiden.

Bei der Auslagerung einer Pensionszusage gibt es sehr viele rechtliche und steuerliche Klippen, die ich dank Ihrer Beratung alle erfolgreich umschiffen konnte.

Beim Steuerberater und bei der Anerkennung durch das Finanzamt gab es keinerlei Probleme.

Ich würde eine Pensionsauslagerung durch Sie und Ihre Kollegen jederzeit weiterempfehlen.

Mit freundlichen Grüßen,
Frank Ollmann
Geschäftsführer

Superdata EDV-Vertrieb GmbH
Ruhrstraße 90, 22761 Hamburg