

# Beitrittsantrag

gemäß Betriebliches Mitarbeiter- und  
Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG)



## Zutreffendes bitte ankreuzen:

- Erstmaliger Antrag bei einer Vorsorgekasse  
 Wechsel von einer anderen Vorsorgekasse zur APK Vorsorgekasse AG  
(Bitte legen Sie in diesem Fall eine Kopie des Kündigungsschreibens bei)

## Allgemeine Daten zum Unternehmen

Name / Firma

Branche / Unternehmensgegenstand

Firmenbuchnummer

Straße

PLZ

Ort

E-Mail

Telefonnummer

Wenn der Firmensitz bzw. Sitz der zentralen Verwaltung von der oben angeführten Anschrift abweicht und nicht in Österreich liegt, geben Sie diesen bitte auf einem Zusatzblatt bekannt.

## Bitte geben Sie hier alle Beitragskontonummern und die dazugehörige Krankenkasse an:

ACHTUNG: Bitte teilen Sie uns neue Beitragskontonummern zukünftig auf jeden Fall mit.

Der Antrag zum Abschluss eines Beitrittsvertrages mit der APK Vorsorgekasse AG, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien, Leitzahl 71.100, erfolgt gemäß den umseitig angeführten Vertragsbestimmungen.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben, sowie dass die Anforderungen zur Auswahl einer betrieblichen Vorsorgekasse nach §§ 9 und 10 BMSVG eingehalten wurden.

## Verpflichtende Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer

Gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) hat die APK Vorsorgekasse AG den Kunden aufzufordern, die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers vor Begründung einer Geschäftsbeziehung bekannt zu geben und Treuhandschaften offen zu legen. Der Kunde ist verpflichtet, dieser Aufforderung zu entsprechen. Der/die wirtschaftliche(n) Eigentümer ist/sind **mit dem beiliegenden Formular** bekanntzugeben.

- Falls der Antragsteller im fremden Auftrag handelt: Bitte um Angabe der folgenden Daten zum Treugeber / Auftraggeber.

Nachname, Titel

Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ

Ort

Der Treuhänder bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er sich von der Identität des Treugebers / Auftraggebers persönlich überzeugt hat.

**Wichtig: Der Beitrittsvertrag kommt erst zustande, wenn eine ordnungsgemäße Identitätsfeststellung durchgeführt werden konnte.**

## Folgende Beilagen sind für den Abschluss des Beitrittsvertrages notwendig:

1. Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises der unterzeichnenden Person/en sowie der Treugeber / Auftraggeber
2. Nachweis der Vertretungsbefugnis der unterzeichnenden Person
3. Bei juristischen Personen: aktueller Firmenbuchauszug, Vereinsregisterauszug oder vergleichbarer Auszug (nicht älter als 6 Wochen)
4. Firmenmäßig unterzeichnetes Formular zur Bekanntgabe des wirtschaftlichen Eigentümers

x

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

# Bekanntgabe der wirtschaftlichen Eigentümer

Name / Firma

Branche / Unternehmensgegenstand

- Der Kunde gibt bekannt, dass die unten angeführte(n) natürliche(n) Person(en) wirtschaftliche(r) Eigentümer ist/sind.

Begründung:

- Die Person(en) hält/halten direkt mehr als 25% der Anteile oder Stimmrechte am Unternehmen (direkter wirtschaftlicher Eigentümer).
- Die Person(en) kontrolliert/kontrollieren direkt oder indirekt mit über 50% der Anteile oder Stimmrechte einen Anteilinhaber der Gesellschaft, welche mehr als 25% der Anteile bzw. Stimmrechte am Unternehmen hält (indirekter wirtschaftlicher Eigentümer).
- Die Person(en) kontrolliert/kontrollieren das Unternehmen auf andere Weise.
- Die Person(en) ist/sind Mitglied(er) der obersten Führungsebene des Kunden, da weder direktes noch indirektes wirtschaftliches Eigentum vorliegt.
- Die Person(en) ist/sind Vereinsorgan(e), die Kontrolle über das Vermögen haben.

- Der Kunde gibt bekannt, eine Stiftung zu sein oder sich im Eigentum einer Stiftung zu befinden.

Funktion des wirtschaftlichen Eigentümers:

- Stifter
- Begünstigter
- Mitglied des Stiftungsvorstandes
- Kontrolle auf andere Weise

## Wirtschaftlicher Eigentümer:

<b>1</b>	Nachname, Titel	Vorname	Geburtsdatum
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße, PLZ, Ort, Land		Staatsbürgerschaft
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>2</b>	Nachname, Titel	Vorname	Geburtsdatum
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße, PLZ, Ort, Land		Staatsbürgerschaft
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>3</b>	Nachname, Titel	Vorname	Geburtsdatum
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Straße, PLZ, Ort, Land		Staatsbürgerschaft
	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Bei Vorliegen von weiteren wirtschaftlichen Eigentümern, geben Sie diese bitte auf einem Zusatzblatt bekannt.

Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Änderungen in Bezug auf den wirtschaftlichen Eigentümer unverzüglich der APK Vorsorgekasse AG schriftlich mitzuteilen. Mit Unterzeichnung dieses Formulars wird die Richtigkeit der getätigten Angaben ausdrücklich bestätigt.

.....  
Ort, Datum

x  
.....  
firmenmäßige Zeichnung des Vertragspartners

## **VERTRAGSBESTIMMUNGEN**

(gültig ab 01.01.2020)

### **§ 1 Grundsätze der Veranlagungspolitik**

Die APK Vorsorgekasse AG (folgend APK) hat die Veranlagungsgeschäfte im Interesse der Anwartschaftsberechtigten zu führen und insbesondere auf die Sicherheit, Rentabilität und auf den Bedarf an flüssigen Mitteln sowie auf eine angemessene Mischung und Streuung der Vermögenswerte Bedacht zu nehmen.

### **§ 2 Beendigung des Beitrittsvertrages und Wechsel der betrieblichen Vorsorgekasse**

- (1) Eine Kündigung des Beitrittsvertrages ist nur rechtswirksam, wenn die Übertragung der Abfertigungsanwartschaften auf eine andere betriebliche Vorsorgekasse sichergestellt ist. Dies ist der APK durch eine entsprechende schriftliche Erklärung der übernehmenden betrieblichen Vorsorgekasse nachzuweisen. Die Kündigung oder einvernehmliche Beendigung des Beitrittsvertrages kann rechtswirksam nur für alle von diesem Beitrittsvertrag erfassten Anwartschaftsberechtigten mit aufrechtem Dienstverhältnis zum Dienstgeber gemeinsam erfolgen.
- (2) Die Kündigung oder einvernehmliche Beendigung des Beitrittsvertrages darf nur mit Wirksamkeit zum Bilanzstichtag der APK ausgesprochen werden. Die Frist für die Kündigung des Beitrittsvertrages beträgt sechs Monate. Die einvernehmliche Beendigung des Beitrittsvertrages wird frühestens zu dem Bilanzstichtag der APK wirksam, der zumindest drei Monate nach der Vereinbarung der einvernehmlichen Beendigung des Beitrittsvertrages liegt.
- (3) Die Übertragung der Abfertigungsanwartschaften auf die neue Vorsorgekasse hat binnen fünf Werktagen nach Ende des zweiten Monats nach dem Bilanzstichtag der APK zu erfolgen. Nach Übertragung hervorkommende, noch zu diesen Abfertigungsanwartschaften gehörige Beträge sind als Nachtragsüberweisung unverzüglich auf die neue betriebliche Vorsorgekasse zu übertragen.

### **§ 3 Verwaltungskosten**

- (1) Die Verwaltungskosten betragen 1,3% des Bruttobeitrages. Die vom Dachverband der Sozialversicherungsträger sowie sonstiger Sozialversicherungsträger verrechneten Kosten für die Zurverfügungstellung von Daten sind in diesem Verwaltungskostensatz bereits enthalten.
- (2) Die APK erhält für die Veranlagung eine jährliche Vergütung in Abhängigkeit von der Beitragszeit für die ersten 15 Beitragsjahre in der Höhe von 0,6 v.H. und ab dem 16. Beitragsjahr von 0,5 v.H. des Abfertigungsvermögens, die aufgrund der Monatsendwerte errechnet und monatlich anteilig von der Depotbank eingehoben wird. Barauslagen, die von der Depotbank in Rechnung gestellt werden (z. B. Bankspesen, Depotbankgebühren) trägt die APK.
- (3) Die Übertragung der Abfertigungsanwartschaft von der APK auf eine andere betriebliche Vorsorgekasse sowie die Auszahlung der Abfertigungsanwartschaft erfolgt durch die übertragende und übernehmende oder auszahlende betriebliche Vorsorgekasse verwaltungskostenfrei. Im Zuge der Überweisung oder Auszahlung anfallende und von dritter Seite in Rechnung gestellte Barauslagen wie Bankspesen, Kosten einer Postanweisung oder Ähnliches dürfen jedoch verrechnet und einbehalten werden.
- (4) Die vom zuständigen Träger der Krankenversicherung für die Einhebung und Weiterleitung der Beiträge verrechnete Vergütung gilt im anfallenden Ausmaß als verrechenbare Barauslage. Sie wird gemäß § 26 Abs. 5 BMSVG als Prozentsatz der eingehobenen Beiträge berechnet.

#### **§ 4 Sonderbestimmungen für Rechtsanwälte gemäß § 70 BMSVG**

Die Verwaltungskosten betreffend Beitragseinhebung, Veranlagung und Verwaltung der Beiträge von Rechtsanwälten (§ 64 Abs. 8 2. Satz BMSVG) sind in einem Rahmenvertrag zwischen dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag und der APK festzulegen.

#### **§ 5 Melde- und Mitwirkungspflichten**

Die am Beitrittsantrag angefragten Daten werden bei Vertragsabschluss und zur laufenden Verwaltung des Vertrages zwingend benötigt. Der Antragsteller, Arbeitgeber bzw. Selbständige haftet für die vollständige und wahrheitsgemäße Mitteilung und ist verpflichtet, der APK über alle für das Vertragsverhältnis und für die Verwaltung der Anwartschaft sowie für die Prüfung von Auszahlungsansprüchen maßgebenden Umstände unverzüglich wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. Insbesondere hat er Änderungen der Vertretungsbefugnis, der Person des wirtschaftlichen Eigentümers, des Firmensitzes, der Beitragskontonummern, über Auflösung oder Fusion seines Unternehmens von sich aus der APK bekannt zu geben. Weiters hat der Vertragspartner der APK auf deren Verlangen Auskunft über die Art und den Zeitpunkt der Beendigung einer Beitragszeit und damit zusammenhängender personenbezogener Daten der Anwartschaftsberechtigten zu erteilen.

#### **§ 6 Haftungsausschluss**

- (1) Die APK trifft ihre Verfügungen aufgrund der Meldungen des zuständigen Trägers der Krankenversicherung bzw. des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger und haftet für keine dabei auftretenden Fehlinformationen, Fehlüberweisungen, Rechtsstreitigkeiten im Vorfeld der APK und dgl. Insbesondere ist die APK nicht verpflichtet, die ihr übermittelten Stammdaten, Auflösungsgründe sowie die Richtigkeit, Höhe oder Rechtzeitigkeit der Beiträge zu überprüfen.
- (2) Abs. 1 gilt sinngemäß auch für die Übertragung von Altabfertigungsanwartschaften gemäß § 47 BMSVG.

#### **§ 7 Allgemeine Vertragsbedingungen**

- (1) Allenfalls erforderliche Änderungen dieses Vertrages werden dem Vertragspartner schriftlich von der APK mitgeteilt und werden nach dessen Zustimmung Vertragsbestandteil.
- (2) Die Ungültigkeit einer Bestimmung bewirkt nicht die Ungültigkeit des gesamten Vertrages und ist durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, die der ungültigen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Auf nicht geregelte Punkte finden die entsprechenden österreichischen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das BMSVG, Anwendung.
- (3) Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird, sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen, die Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts in Wien vereinbart.
- (4) Es sind die gesetzlichen Regelungen in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
- (5) Anordnungen der Finanzmarktaufsichtsbehörde, des Bundesministeriums für Finanzen oder sonstiger Rechtsträger, die Bestimmungen dieses Vertrages betreffen, entfalten insoweit ihre Wirksamkeit auf diesen Vertrag.

#### **Information zur Anlegerentschädigung**

Die APK unterliegt als österreichische Bank uneingeschränkt den österreichischen Bestimmungen zur Anlegerentschädigung (§§ 93 ff BWG) und ist Mitglied bei der gesetzlichen Sicherungseinrichtung der Banken und Bankiers. Die Abfertigungsanwartschaft oder die Anwartschaft auf eine Selbständigenvorsorge des einzelnen Anwartschaftsberechtigten ist mit einem Höchstbetrag von € 20.000,- gesichert.

### **Information zum Datenschutz**

- (1) Die APK ist in Durchführung dieses Vertrages Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG) und der Datenschutz-Grundverordnung, VO[EU] 2016/679 (DSGVO).
- (2) Gegenstand dieses Vertrages ist einerseits die Finanzierung der Abfertigungsanwartschaften durch den Arbeitgeber und andererseits die Durchführung des Betrieblichen Vorsorgekassengeschäftes im Sinne des Bundesgesetzes über die betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge (BMSVG) durch die APK. Zu diesem Zweck werden die dafür benötigten Daten vom Arbeitgeber erhoben und im Wege des zuständigen Trägers der Krankenversicherung und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger an die APK zur Erfüllung ihrer Aufgaben übermittelt.
- (3) Die APK verpflichtet sich, Daten bzw. Verarbeitungsergebnisse ausschließlich im Rahmen der gemäß BMSVG übernommenen Aufgaben zu verarbeiten bzw. zu verwenden. Erhält die APK einen behördlichen Auftrag, Daten des Arbeitgebers oder der Anwartschaftsberechtigten (AWB) herauszugeben, so wird sie - sofern gesetzlich zulässig - den Arbeitgeber und die AWB unverzüglich darüber informieren.
- (4) Die APK erklärt, dass sie alle mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen vor Aufnahme der Tätigkeit gemäß § 6 DSG zur Vertraulichkeit verpflichtet hat. Sie wird alle Verpflichtungen eines Verantwortlichen entsprechend den in Österreich geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die DSGVO und das DSG, gewissenhaft und sorgfältig erfüllen.
- (5) Die APK wird die an sie übermittelten bzw. die von ihr produzierten personenbezogenen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen löschen.
- (6) Die APK zieht Auftragsverarbeiter (Dienstleister) heran, sofern dies zur Erfüllung der gemäß BMSVG übernommenen Aufgaben zweckdienlich ist und kein erhöhtes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen natürlichen Personen zur Folge hat. Dabei wird sichergestellt, dass der jeweilige Auftragsverarbeiter (Dienstleister) dieselben Verpflichtungen eingeht, die der APK auf Grund des BMSVG obliegen. Kommt der Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet im Zweifel die APK gegenüber dem Arbeitgeber für die Nicht-Einhaltung der Pflichten durch ihren Dienstleister.
- (7) Die APK unterliegt den Bestimmungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes und ist zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verpflichtet, personenbezogene Daten auch zu Zwecken der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu verarbeiten. Die erhobenen Daten werden solange verarbeitet und aufbewahrt, wie sie zur Ausübung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung notwendig sind.
- (8) Die APK hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf der Grundlage des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen eine längere Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt.

### **Hinweis zum Datenschutz**

Der Arbeitgeber selbst ist verpflichtet, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß Art. 13 DSGVO entsprechend zu informieren, insbesondere dass die automationsunterstützte Ermittlung und Verarbeitung von deren arbeitgeber- und personenbezogenen Daten durch den Arbeitgeber sowie die Übermittlung dieser Daten an die APK und die Datenverarbeitung durch diese bzw. einen Auftragsverarbeiter im Sinne von DSG und DSGVO zum Zweck der Verwaltung und Feststellung der Abfertigungsanwartschaften und Abfertigungszahlungen erforderlich sind und daher entsprechend stattfinden werden. Der Arbeitgeber muss Vorsorge treffen, dass die erfolgte Erteilung dieser Information im Bedarfsfall auch nachgewiesen werden kann.