

Protokoll der **Betriebsversammlung des allgemeinen Universitätspersonals** an der
Medizinischen Universität Innsbruck am Mittwoch, den 06.10.2020, 10:30 Uhr
im Hörsaal Pathologie, Müllerstr.44

1) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

M. Schaller stellt die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest,
103 MitarbeiterInnen sind anwesend.

2) Tätigkeitsbericht des Betriebsrates

C. Weidhofer berichtet über die Tätigkeit des Betriebsrates seit der letzten
Betriebsversammlung am 21.10.2020

3) Bericht der Kassaverwalterin zur Betriebsratsumlage

N. Hauser berichtet über die Betriebsratsumlage
Der Bericht (Präsentation) ist als Anlage 1 angefügt.

4) Wahl der RechnungsprüferInnen sowie deren StellvertreterInnen

Seitens des Betriebsrates werden folgende Vorschläge eingebracht:

RechnungsprüferInnen:

Mariette Fasser, MSc, Kompetenzzentrum für Klinische Studien (KKS)
Mag. Johannes Eberl, Innenrevision

StellvertreterInnen:

Brigitte Knapp, Institut für Gerichtliche Medizin
Anita Neuner, Institut für Genetische Epidemiologie

M. Schaller stellt die vorgeschlagenen Personen zur Abstimmung.

Beschluss: Einstimmig angenommen

5) Informationen Sozialmaßnahmen für 2021/2022

M. Schaller berichtet über die laufenden Sozialaktionen.
Bericht siehe Anlage 1

6) Rektor Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker, Rückblick – Ausblick

Der Rektor hat sich aufgrund eines kurzfristigen Termins entschuldigt.

**7) Informationsveranstaltung betriebliche Pensionskasse und
Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung Neu) seitens der Allianz Versicherung**

Frau Pia Langer-Weinlich hält einen Vortrag über die betriebliche Pensionskasse
sowie die Mitarbeitervorsorgekasse.
Die Folien sind als Anlage angefügt.

8) Allfälliges

Ende: 11:15 Uhr
Mathias Schaller
(Vorsitzender)

Christian Weidhofer
(1. stv. Vorsitzender)



MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT

INNSBRUCK



Betriebsrat und Dienststellenausschuss

*Allgemeines Universitätspersonal
Medizinische Universität Innsbruck*

6020 Innsbruck, Schöpfstraße 45
Tel: +43 512 9003-70039, Fax: -73039
Mail: betriebsrat-2-med@i-med.ac.at
Web: www.i-med.ac.at/betriebsrat2/

Herzlich Willkommen zur Betriebsversammlung des allgemeinen Universitätspersonal am 06.10.2021



TOP 1

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit



TOP 2

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung

Tätigkeitsbericht des Betriebsrates



Betriebsrat:

- Mathias SCHALLER (Vorsitzender)
- Christian WEIDHOFER (1. stellvertretender Vorsitzender)
- Gregor RETTI (2. stellvertretender Vorsitzender)
- Brigitte SLAVITZ (3. stellvertretende Vorsitzende)
- Yasmin ALP-GANTHALER (Schriftführerin)
- Miroslava DIMITROVA (Innerbetriebliche Datenschutzkommission)
- Patrizia DONNER (stellvertretende Schriftführerin)
- Elmar GEIR (stellvertretender Kassaverwalter)
- Anita GÜRTLER (Mitglied Wohnungsausschuss)
- Natalie HAUSER (Kassaverwalterin)
- Bernhard ORGLER (Mitglied Wohnungsausschuss)
- Lisa SAILER



TOP 3

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung

Bericht der Kassaverwalterin zum Betriebsratsfonds



Bericht der Kassaverwalterin - 2020

01.01.2020 – Guthaben	€ 57.505,--
<u>31.12.2020 – Guthaben</u>	<u>€ 64.993,20</u>
davon auf Sparbuch	€ 20.454,26
davon Kassa / Banksaldo	€ 17.658,61
davon Bargeld / Gutscheine etc.	€ 26.880,33

Hauptausgaben

Spar-Gutscheine Weihnachten 2020	€ 33.004,80
Impfaktionen, Sozialaktionen, usw.	€ 3.033,88

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung



Teilbericht der Kassaverwalterin - 2021

01.01.2021 – Guthaben	€ 64.993,20
<u>06.10.2021 – aktueller Kassa / Banksaldo</u>	<u>€ 95.500,06</u>
davon Kassa / Banksaldo	€ 42.071,39
davon Bargeld / Gutscheine	€ 31.412,52
davon auf Sparbuch	€ 20.454,26
davon ÖBB Businesscard Konto	€ 1.281,89
davon nicht abgeh. Weihnachtsgutscheine	€ 280,--

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung



Teilbericht der Kassaverwalterin - 2021

Hauptausgaben für 2021 sind:

Weihnachtsgutscheine	ca. € 35.000,-
Impfaktionen	ca. € 2.500,-
USI Aktion, Hochzeit, Geburt	ca. € 2.300,-
IKB Bäderkarten	ca. € 800,-

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung



Rechnungsprüfung

Am 12.01.2021 hat der **Revisor** der Arbeiterkammer das Jahr 2020 geprüft und die Prüfung **positiv** abgeschlossen.

RechnungsprüferInnen für diesen Zeitraum waren

- Mag.^a Dr.ⁱⁿ Priska Grasser
- Mag. Johannes Eberl MAS LL.M.



TOP 4

Wahl der RechnungsprüferInnen sowie deren StellvertreterInnen

Seitens des Betriebsrates werden folgende Vorschläge eingebracht:

RechnungsprüferInnen

Mariette Fasser MSc., Kompetenzzentrum für Klinische Studien (KKS)

Mag. Johannes Eberl, Innenrevisor

Stellvertreterinnen

Brigitte Knapp, Institut für Gerichtliche Medizin

Anita Neuner, Institut für Genetische Epidemiologie

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung



TOP 5

Informationen Sozialmaßnahmen

- Aktion USI (Universitäts-Sportinstitut Innsbruck)
- Beitrag zur Geburt eines Kindes (€ 50,-)
- Beitrag bei Eheschließung / Verpartnerung (€ 50,-)
- ÖBB - BusinessCard

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung



TOP 5

Informationen Sozialmaßnahmen

- Impfkationen (Hepatitis A/B, Revaxis, Boostrix, HPV)
- IKB – Bäderkarten im Wert von € 57,- (€ 43,- anstatt € 50,-)
- Ermäßigte Eintrittskarten für die Innsbrucker Messe
- Personen- und Sachversicherungen
- Ermäßigtes Einkaufen – Firmenliste
- Äpfel, Obst- und Gemüseaktionen

Anlage zu Protokoll der Betriebsversammlung



Wertgutscheinaktionen

Douglas Parfümerie	- 12%	M-Preis	- 4%
Müller Drogeriemarkt	- 10%	Spar	- 4%
Einkaufszentrum Sillpark	-5%	REWE Group (Billa, Merkur, Bipa)	-4%
Einkaufszentrum West	-5%	Metro	-5%
Einkaufszentrum DEZ	-5%	Laner	-10%
Inntalcenter Telfs	-5%	Studia Buchhandel	-10%
Möbelhaus XXX Lutz	- 10%	Schwimmbad Axams 10er Block	- 11%



Informationen Sozialmaßnahmen gemeinsam mit dem Rektor

- Sommergutscheine für MitarbeiterInnen, deren Verdienst unter € 2.500,- brutto p.M. liegt
- Zeckenschutzimpfung
- Gripeschutzimpfung
- Weihnachtsgutscheine für alle MitarbeiterInnen
- Nähere Informationen auf der Homepage des Betriebsrates unter <https://www.i-med.ac.at/betriebsrat2/>



MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT

INNSBRUCK



Betriebsrat und Dienststellenausschuss

Allgemeines Universitätspersonal
Medizinische Universität Innsbruck

6020 Innsbruck, Schöpfstraße 45
Tel: +43 512 9003-70039, Fax: -73039
Mail: betriebsrat-2-med@i-med.ac.at
Web: www.i-med.ac.at/betriebsrat2/

TOP 6

Rektor Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker
Rückblick - Ausblick

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung



MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT

INNSBRUCK



Betriebsrat und Dienststellenausschuss

*Allgemeines Universitätspersonal
Medizinische Universität Innsbruck*

6020 Innsbruck, Schöpfstraße 45
Tel: +43 512 9003-70039, Fax: -73039
Mail: betriebsrat-2-med@i-med.ac.at
Web: www.i-med.ac.at/betriebsrat2/

TOP 7

Informationsveranstaltung der Allianz Versicherung

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung



MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT

INNSBRUCK



Betriebsrat und Dienststellenausschuss

*Allgemeines Universitätspersonal
Medizinische Universität Innsbruck*

6020 Innsbruck, Schöpfstraße 45
Tel: +43 512 9003-70039, Fax: -73039
Mail: betriebsrat-2-med@i-med.ac.at
Web: www.i-med.ac.at/betriebsrat2/

TOP 8

Allfälliges

Anlage 1 zu Protokoll der Betriebsversammlung

ALLIANZ VORSORGEKASSE & PENSIONSKASSE

Wien, im Oktober 2021
Pia Langer-Weinlich



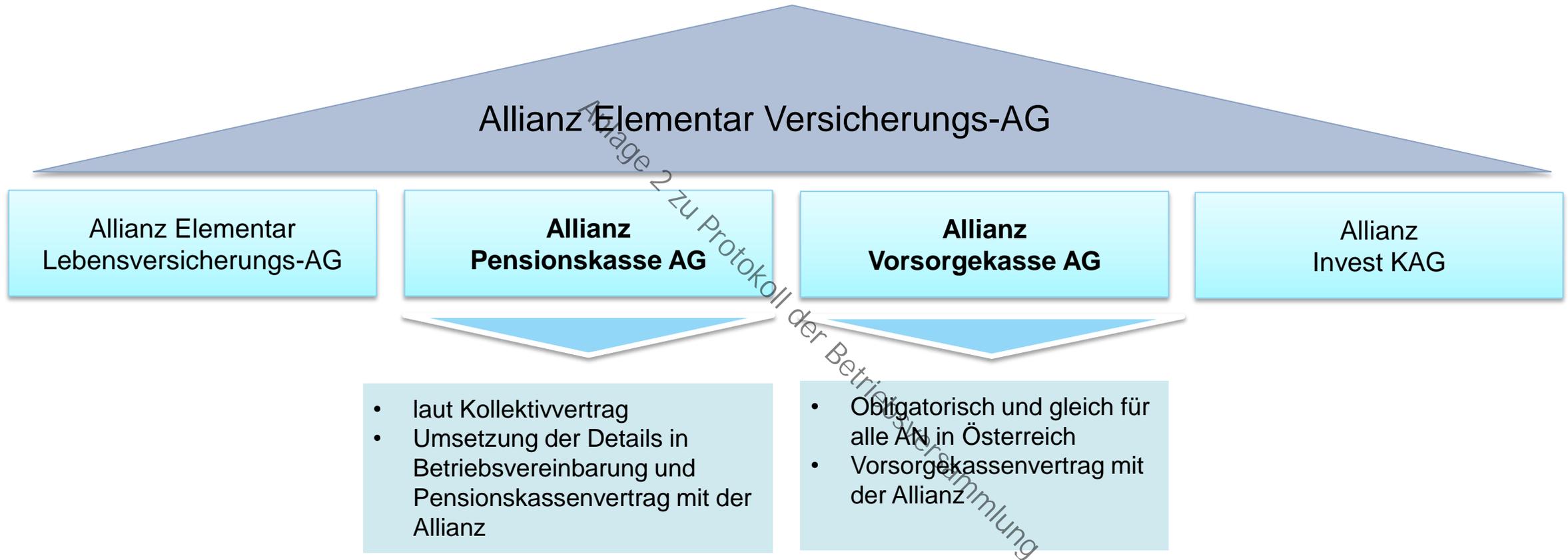
Anlage 2 zu Protokoll der Betrie...



MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT
INNSBRUCK

Allianz 

ÜBERSICHT



ALLIANZ VORSORGEKASSE

- Funktionsweise & Beitrags-/Leistungsrecht
- Kennzahlen
- Veranlagung & Performance

Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung



ALLIANZ VORSORGEKASSE

KENNZAHLEN PER 31.12.2020



PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT



€ 115 Mio
Auszahlung

€ 244 Mio
Beitrag



€ 1,88 Mrd.
Vermögen

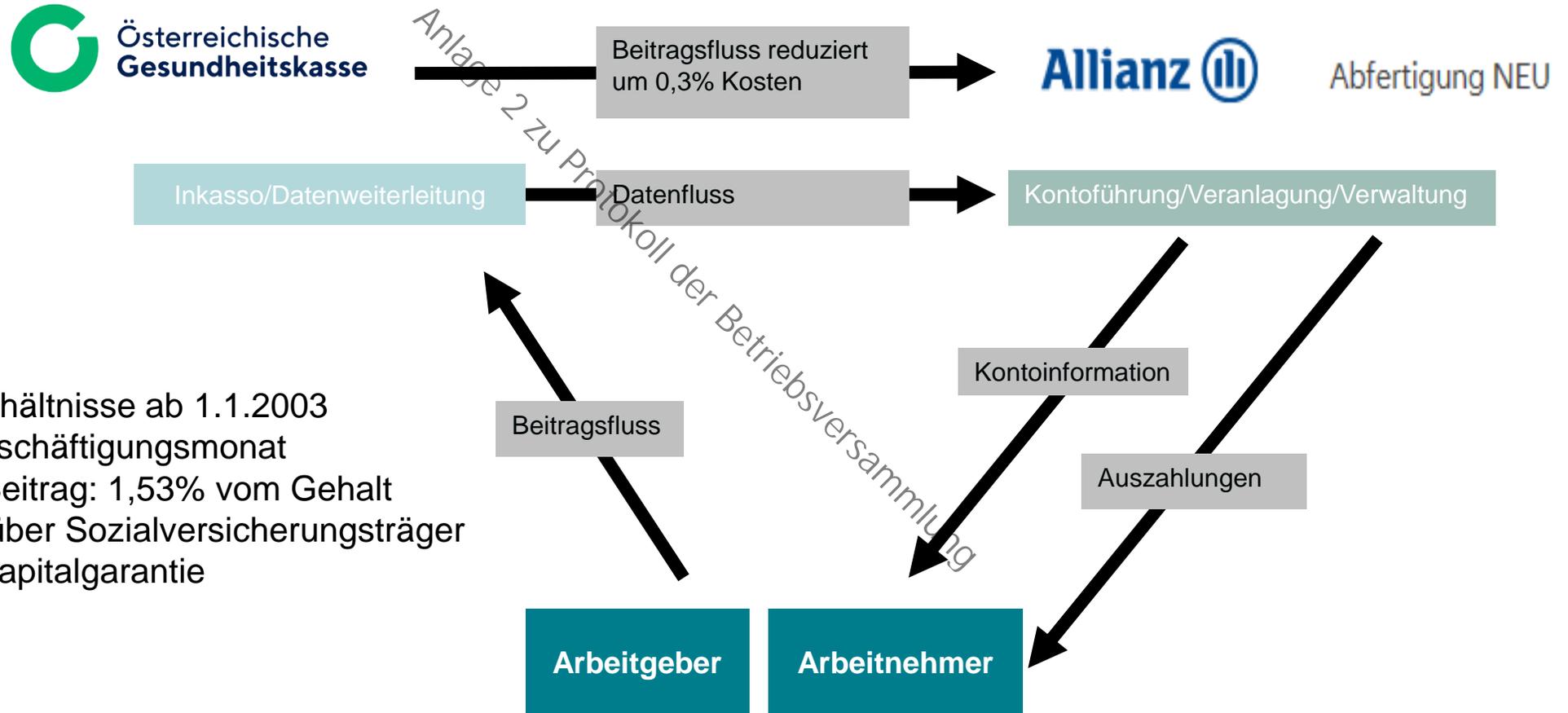


1,33 Mio
Anwartschafts-
berechtigte

A1 Telekom Austria



MELDE- BEITRAGSSCHIENE-MITARBEITERVORSORGE



- alle Dienstverhältnisse ab 1.1.2003
- ab dem 2. Beschäftigungsmonat
- monatlicher Beitrag: 1,53% vom Gehalt
- Abrechnung über Sozialversicherungsträger
- 100% Bruttokapitalgarantie

LEISTUNGS- RECHT

2 Bedingungen

Arbeitnehmer haben einen Abfertigungsanspruch bei:

- 1
 - Kündigung durch den Arbeitgeber oder
 - vorzeitiger Austritt aus wichtigem Grund § 26 AngG oder
 - unverschuldeter oder ungerechtfertigter Entlassung oder
 - Ende des Arbeitsverhältnis durch Befristung oder einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses
- und
- 2
 - wenn für den Arbeitnehmer zumindest **36 Monaten Beiträge** geleistet wurden.

Zu Pensionsantritt besteht immer Anspruch!

VERFÜGUNGSMÖGLICHKEITEN

für MitarbeiterInnen der MedUni möglich!

Auszahlung (abzügl. 6% Steuer)

Übertragung in andere Vorsorgekasse

Übertragung in die Pensionskasse für eine steuerfreie Pensionierung

Weiterveranlagung (mind. bis zur nächsten Verfügungsmöglichkeit)

RUCKSACK- PRINZIP

Wenn eine Anwartschaft in einer anderen VK zumindest **3 Jahre beitragsfrei** besteht, kann das Kapital in die VK des aktuellen Arbeitgebers übertragen werden.

während aufrechtem Dienstverhältnis

Sie haben noch beitragsfreie Guthaben (seit mehr als 3 Jahren) bei einer anderen Vorsorgekasse? Einfach auf Ihr Allianz-Guthaben übertragen – für einen besseren Überblick!

Ganz einfach dieses Formular unterschreiben, zusammen mit einem Lichtbildausweis fotografieren und senden an kanplan@allianzvka.at

AKTION
Konten
zusammenlegen

Ich beantrage die Zusammenlegung sämtlicher Abfertigungsanwartschaften zu Allianz Vorsorgekasse AG und beauftrage diese hiermit, meinen Übertragungswunsch an meine bisherigen Vorsorgekassen weiter zu leiten.

10-stellige
SV-Nummer:

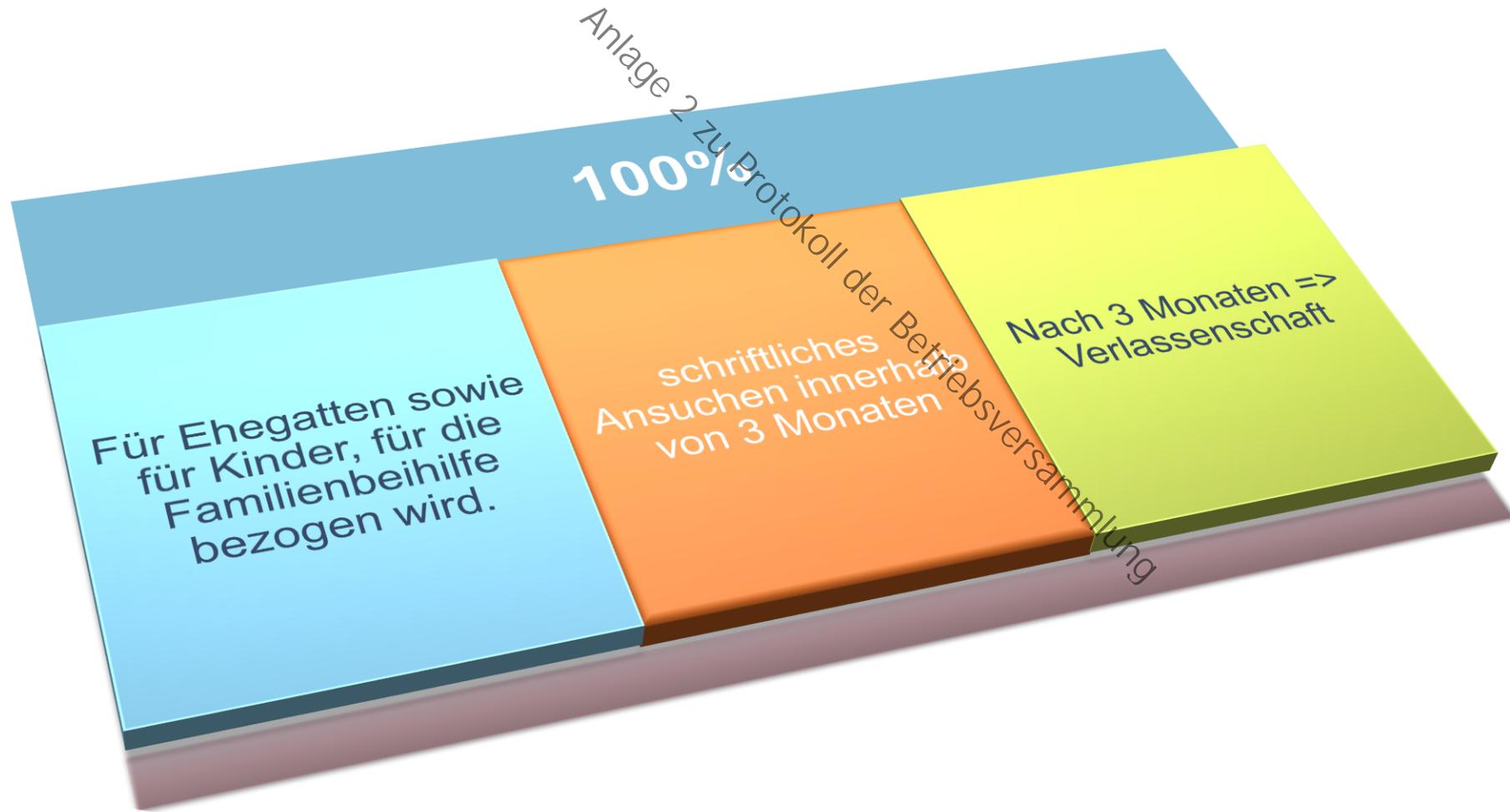
in Blockbuchstaben
Vor- und Familienname:

Ort, Datum:

Unterschrift:



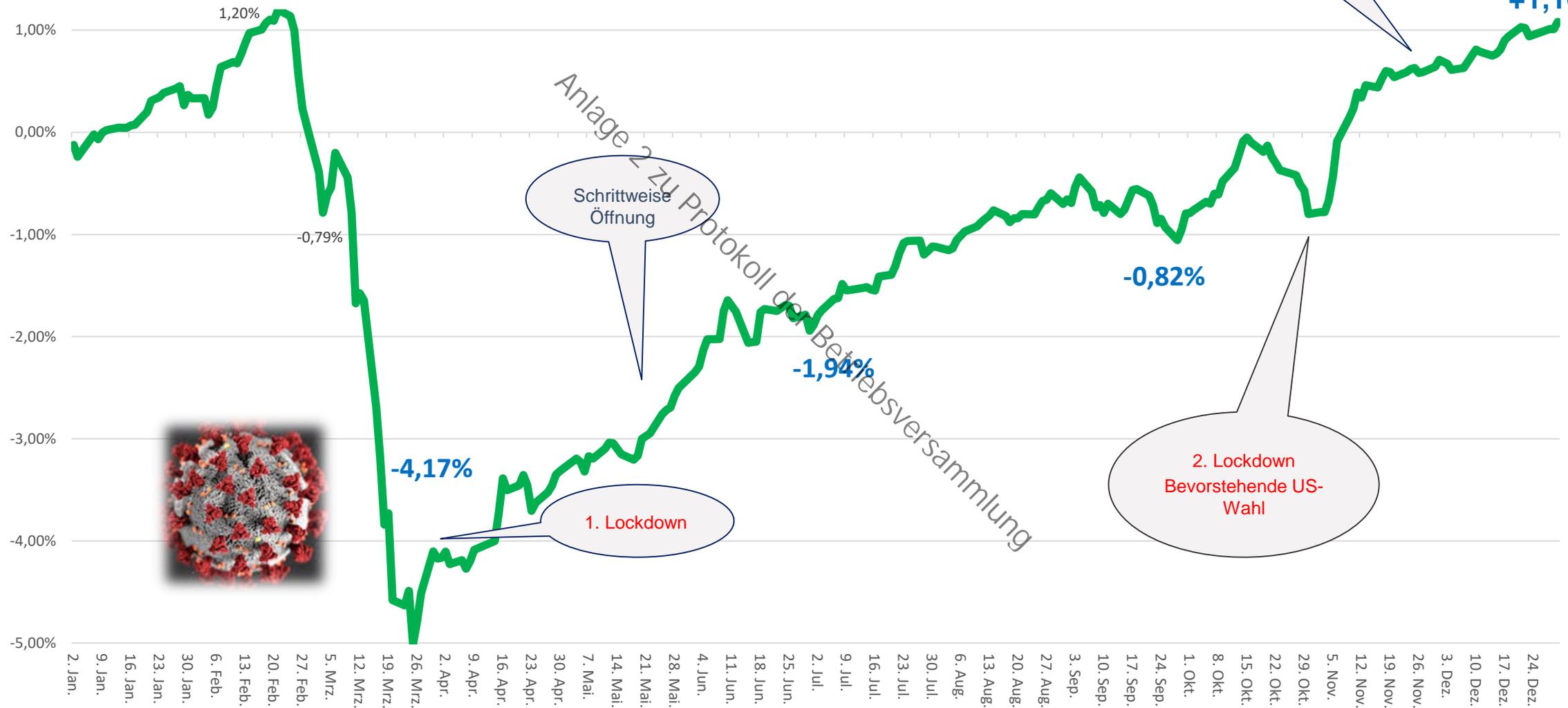
ANSPRUCH IM TODESFALL



PERFORMANCE 2020

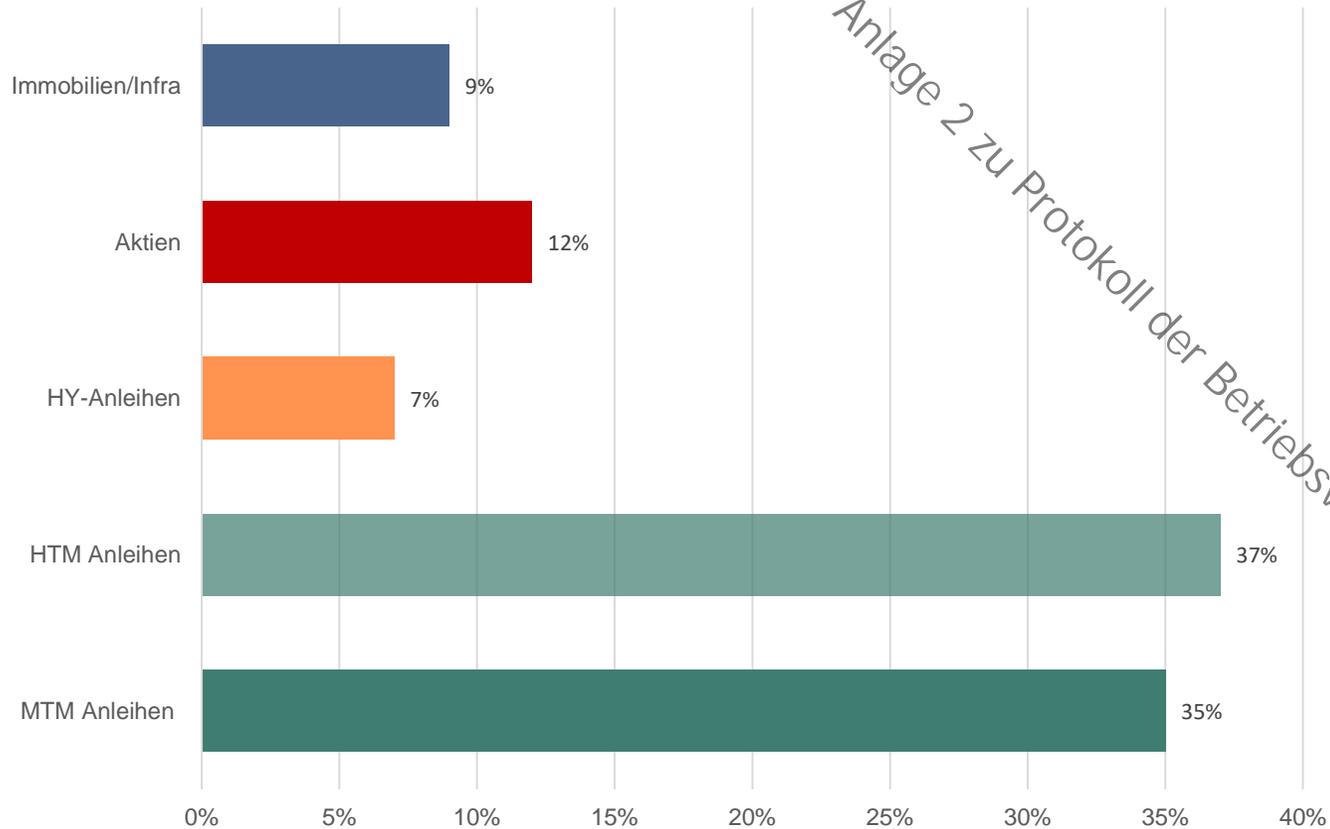


Allianz VK per
30.12.2020
+1,10%



VERANLAGUNGSSTRATEGIE 2021

Strategische Asset Allokation 2021



Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung

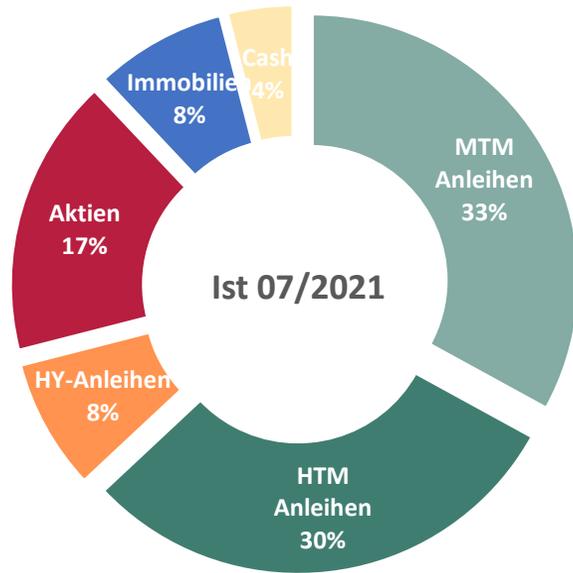
Assetklasse	Bandbreiten
Anleihen	62%-100%
Anleihen HY	0-22%
Immobilien/Infra	0-11%
Aktien	0-15%
Duration MTM-Anleihen Portfolio:	0-5 Jahre
3 Jahre	

**Vorläufiges Veranlagungsergebnis 2021
(Zeitraum 1.1.2021 bis 15.9.2021):
rund + 3,9%**

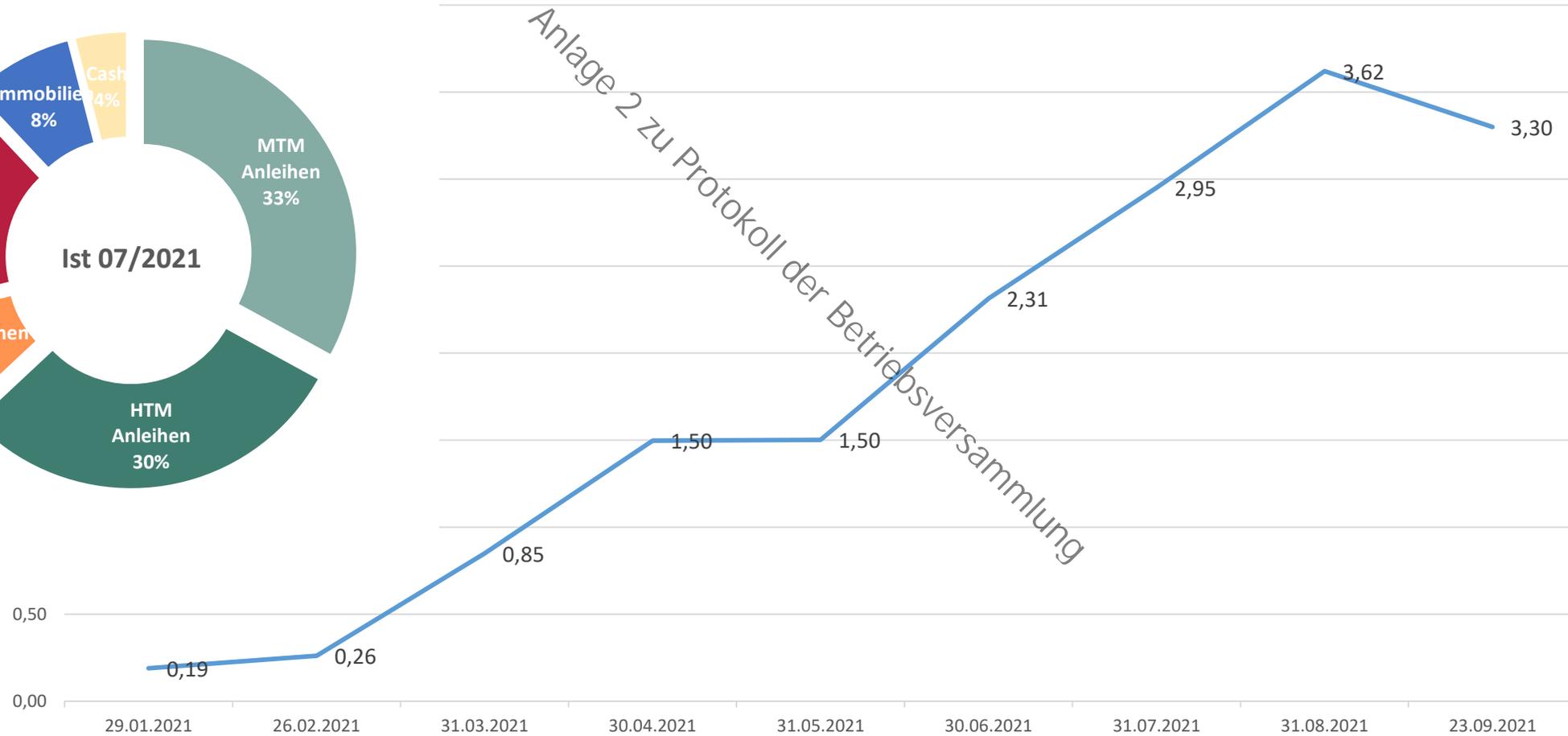


PERFORMANCEVERLAUF 2021

Performance Allianz VK



Performance in %





JEDE REGISTRIERUNG ZÄHLT



Ihre Mitarbeiter helfen mit:

Für jede Online-Registrierung spenden wir 1 Euro, seit 2013!

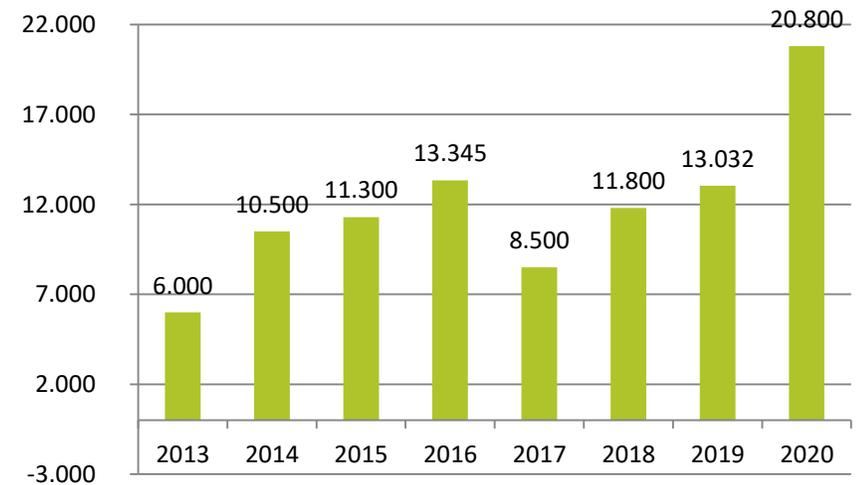
Login Onlineportal Allianz Vorsorgekasse



Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung



Spenden pro Jahr



Hefte Helfen
... weil wir Kinder sind!



Hurra, Schulhefte für alle:

6 Schulen in Österreich erhalten gratis #AllianzSchulhefte!

2020/2021

Anlage 2



UNTERSTÜTZUNG FÜR FINANZIELL SCHWACHE FAMILIEN IN ÖSTERREICH



GRATIS SCHULHEFTE

2021/2022



JETZ BEANTWORTEN

12 Anträge
- 1.020 SchülerInnen
- 9.556 Hefte

→ rd. € 12.300,00

Gestellte Anträge	Anzahl Schüler	Anzahl Hefte	Brutto
VS Buchschachen, BGLD	3	100	138,40
VS 2 Wörgl, Tirol	21	210	294,42
Schulzentrum 18, 1180	103	1.650	2.134,00
Inklusive Schule Hebbelplatz, 1100	117	1.250	2.012,50
OVS Pannaschgasse, 1050	260	1.040	1.404,00
Allgemeine Sonderschule Lienz, Tirol	16	131	209,47
OVS Kaisermühlen, 1220	115	1.050	1.440,50
VS Hötting-West, Innsbruck	15	180	255,90
VS Schönau, Graz	60	800	1.089,00
VS Liebhartsgasse, 1160	40	320	439,20
Offene VS 15 Ortnergasse, 1150	70	975	1.321,00
Zentrum inklusiver Schulen, 1170	200	1.850	2.897,50

ALLIANZ PENSIONSKASSE

Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung

- Funktionsweise & Beitrags-/Leistungsrecht
- Kennzahlen
- Veranlagung & Performance

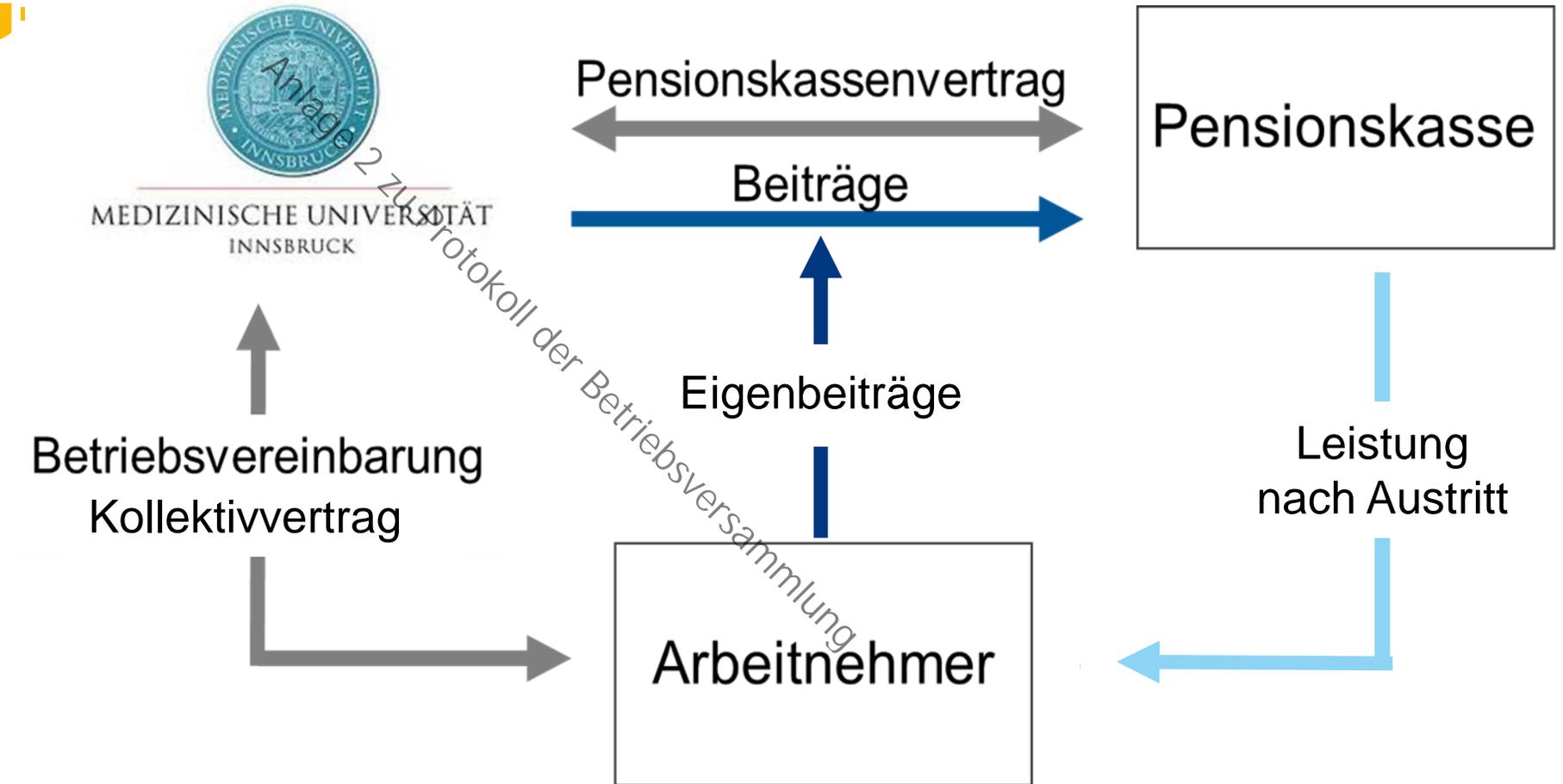
KENNZAHLEN & KUNDEN ALLIANZ PENSIONSKASSE

(inkl. Konsortiallösungen)	31.12.2019	31.12.2020
Anwartschafts- und Leistungsberechtigte	45.032 (38.546 AWB / 6.486 LB)	47.288 (40.404 AWB / 6.884 LB)
Verwaltetes Vermögen	€ 922 Mio.	€ 963 Mio
Laufender Beitrag p.a. Übertragung	€ 53 Mio. € 42 Mio.	€ 57 Mio.
Veranlagungs- und Risikogemeinschaften	10	10



*) konsortial mit der BONUS Pensionskassen AG

VERTRAG- LICHE BASIS



TEILNAHME & BEITRAG

Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung



Die Teilnahme an der Pensionskassenvorsorge beginnt, wenn Sie länger als 24 Monate in einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis zur Universität stehen und nicht geringfügig oder als Lehrling beschäftigt sind.

Beitragsleistung

Die Med. Uni Innsbruck verpflichtet sich monatliche Beiträge für folgende Gruppen zu leisten:

ArbeitnehmerInnen unter- Gegen dem ...	Universitäts- professor- Innen	übrige Arbeit- nehmerInnen
... Kollektivver- trag der Universitäten	10% der BMG	3% der BMG unter der HBG + 10% der BMG über der HBG
...Zusatz-Kollek- tivvertrag der Universitäten		0,75% der BMG

EIGENPENSION - ALTERSPENSION



Lebenslange Alterspension

- ab dem 60. LJ
- Voraussetzung: Dienstverhältnis muss beendet sein
- Unabhängig vom ASVG-Anspruch
- Höhe: Verrentung des vorhandenen Guthabens

EIGENPENSION - BERUFSUNFÄHIGKEITSPENSION



Berufsunfähigkeitspension	Single-Modell	Familienmodell	Erhöhtes Schutzmodell
Voraussetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung des Dienstverhältnisses • bescheidmässige Zuerkennung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 		
Höhe	Verrentung des angesammelten Guthabens	Das angesammelte Kapital zuzüglich fiktiver Beiträge bis zum 50. LJ wird verrentet	Das angesammelte Kapital zuzüglich fiktiver Beiträge inkl. Verzinsung bis zum 60. LJ wird verrentet
Besonderheit		Der erhöhte Schutz gilt nur für die Arbeitgeberbeiträge.	

* Bei Teilnahmebeginn können Sie innerhalb von 5 Wochen ab Aufforderung durch die Pensionskasse zwischen dem Single-Modell, dem Familienmodell und dem Erhöhten Schutz-Modell wählen. Treffen Sie keine Entscheidung bei Ersteinbeziehung werden Sie automatisch im Sparmodell geführt. Eine eventuelle Risikoprüfung ist von der Höhe des Risikobarwertes abhängig.

Wechselmöglichkeit:

In den ersten fünf Jahren nach Einbeziehung in das Pensionskassenmodell ist ein einmaliger Wechsel zum 01.01. eines Jahres möglich. Das entsprechende Formular muss schriftlich bis spätestens 30.11. an die Pensionskasse gestellt werden. Das Formular finden Sie in unserem Pensionskassen-Portal bzw. fordern Sie einfach unter verwaltung.pk@allianz.at an.

WITWEN- /WITWERPENSION, PENSION FÜR LEBENSGEFÄHRTEN



Hinterbliebenen pension	Single-Modell	Familienmodell	Erhöhtes Schutzmodell
Voraussetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Tod der MitarbeiterIn als Aktive oder PensionistIn • Anspruch aus der gesetzlichen Pensionsversicherung • Aufrechte Ehe zum Zeitpunkt des Todes und vor Inanspruchnahme der Eigenpension • Gilt auch für eingetragenen Partnerschaften • Bei Lebensgemeinschaften: 2 Jahre gemeinsamer Wohnsitz 		
Höhe	30%	60%	40%
des Anspruches auf Alters- oder Berufsunfähigkeitspension der/des Verstorbenen			

WAISENPENSION



Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung

Hinterbliebene Pension	Single-Modell	Familienmodell	Erhöhtes Schutzmodell
Voraussetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Tod der MitarbeiterIn als Aktive oder PensionistIn • Anspruch aus der gesetzlichen Pensionsversicherung • Anspruch bis längstens zum 27. Lebensjahr 		
Höhe	3% / 6%	20% / 40%	10% / 20%
	des Anspruches auf Alters- oder Berufsunfähigkeitspension der/des Verstorbenen		

ERHÖHEN SIE IHRE PENSION

mit Eigenbeiträgen

Möglicher Eigenbeitrag in Höhe von:

- 25%, 50%, 75% oder 100% des Arbeitgeberbeitrages
- oder € 83,33 monatlich (= € 1.000 pro Jahr)

Vorteile:

- Geringe Verwaltungskosten
- Versicherungssteuer nur 2,5% (statt 4% bei privater Lebensversicherung)
- KEST-freie Veranlagung
- Staatlich gefördert bis zu € 1.000 p.a. (unabhängig vom Einkommen)

Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung

§ 108A EStG – STAATLICHE FÖRDERUNG

- für Eigenbeiträge bis zu € 1.000 p.a. kann zusätzlich die staatliche Prämienförderung beantragt werden
=> **+ 4,25 % Prämie** (Stand 2021)
- **steuerfreie Pension** aus geförderten Eigenbeiträgen
- Daher: unabhängig von der Höhe des Eigenbeitrages ... **immer € 1.000 als max. Förderungsrahmen ankreuzen!**
- Diese Förderung gilt **nur für Pensionskassenbeiträge!**

Allianz Pensionskasse



ANTRAG AUF ERSTATTUNG DER EINKOMMENSTEUER (LOHNSTEUER)

gemäß § 108a Einkommensteuergesetz (EStG) 1988

- Versicherungsunternehmen für Beiträge in eine Pensionszusatzversicherung
- Pensionskasse für Beiträge der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers in eine Pensionskasse
- gesetzliche Pensionsversicherung für Beiträge zur freiwilligen Höherversicherung

BEZEICHNUNG UND ANSCHRIFT DES VERSICHERUNGSUNTERNEHMENS/DER PENSIONSKASSE/DER GESETZLICHEN PENSIONSVERSICHERUNG

Allianz Pensionskasse AG
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105

ANGABEN ZUR ANTRAGSTELLENDEN PERSON

Herr Frau Akad. Grad: Geburtsdatum:
Vorname: Familienname:

ERKLÄRUNG

Ich habe meinen Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthalt gemäß § 26 Bundesabgabenordnung im Inland und bin daher unbeschränkt steuerpflichtig bzw. habe auf unbeschränkten Steuerpflicht optiert (§ 1 Abs. 4 EStG).

Ich **scheine in einer weiteren Abgabenerklärung** zu einer prämiengünstigen Pensionsvorsorge im Sinne des § 108a EStG 1988 als Antragstellerin/Antragsteller **nicht auf**. Ich beantrage Prämien für eine Bemessungsgrundlage in Höhe von:

Betrag in Euro: 1.000,-



WAS MÜSSEN SIE TUN?

1. Höhe des gewünschten Eigenbeitrages ankreuzen &
2. Antrag für die staatliche Prämienförderung gem. 108a EStG ausfüllen

⇒ senden an: HR und verwaltung.pk@allianz.at

Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung

Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft



An die Personalabteilung

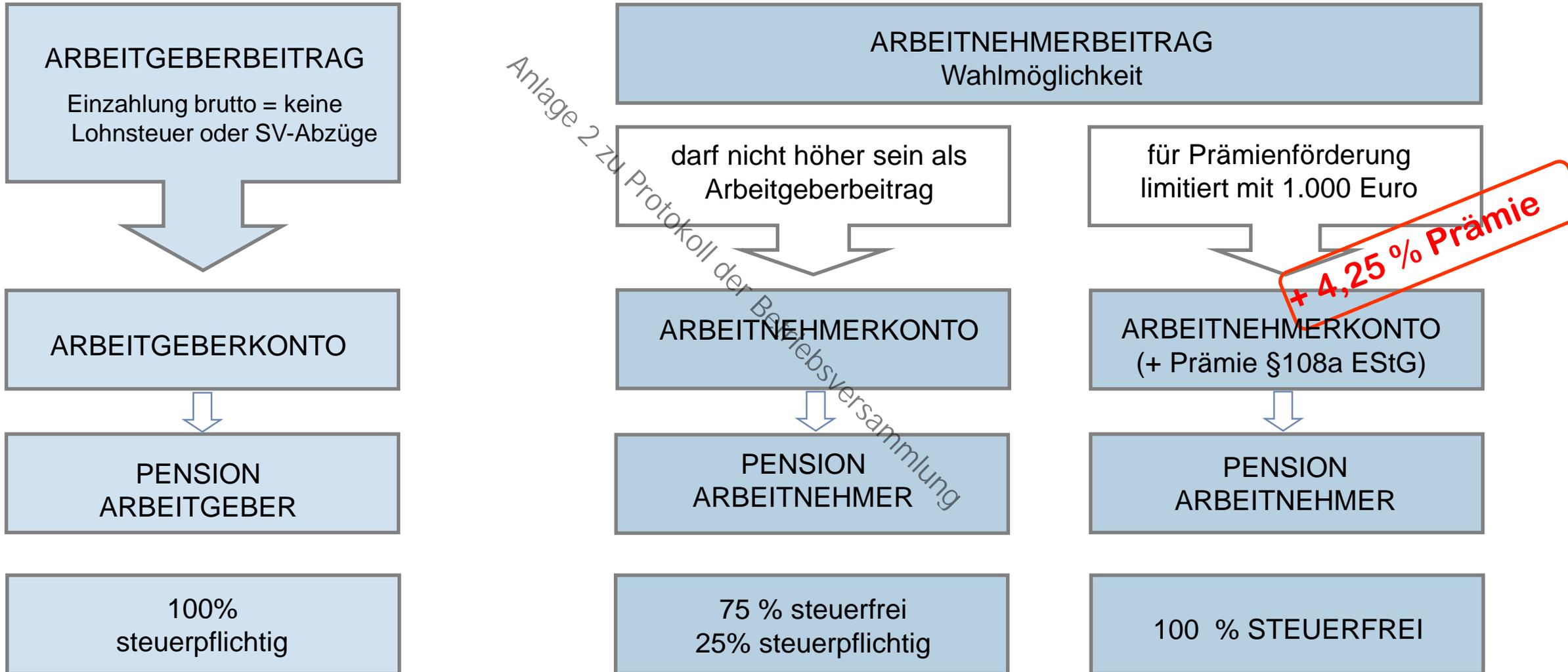
Anmeldung / Änderung zur Leistung von Eigenbeiträgen

Angaben zum Arbeitgeber:	
Firmenwortlaut	
Personenbezogene Angaben:	
Titel, Nachname, Vorname	
Straße, Hausnr., Stiege, Tür	
Ort, PLZ	
(1) Ich erkläre, Eigenbeiträge an die Allianz Pensionskasse AG zu leisten:	
<input type="checkbox"/>	25% der Arbeitgeberbeiträge
<input type="checkbox"/>	50% der Arbeitgeberbeiträge
<input type="checkbox"/>	75% der Arbeitgeberbeiträge
<input type="checkbox"/>	100% der Arbeitgeberbeiträge
<input type="checkbox"/>	1.000 EUR
<p>Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen dürfen Eigenbeiträge des Arbeitnehmers nicht höher sein als die Einzahlungen des Arbeitgebers. Ausnahme: Wird für Eigenbeiträge die staatliche Prämienbegünstigung (§ 108a Einkommensteuergesetz) in Anspruch genommen, können höhere Eigenbeiträge geleistet werden – und zwar bis € 1.000,- jährlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Antrag zur staatlichen Prämienbegünstigung (Erstattung der Einkommensteuer gemäß § 108a EStG) liegt daher bei.</p> <p>Ich stimme zu, dass meine Eigenbeiträge gemäß § 16 Abs. 2 Pensionskassengesetz von meinem Gehalt durch den Arbeitgeber abgezogen und an die Allianz Pensionskasse AG überwiesen werden.</p>	

Passendes
Formular
verfügbar



BEITRAG & LEISTUNG – HÖHE & VERSTEUERUNG



VERFÜGUNGSMÖGLICHKEITEN



Auszahlung

- Wenn Kapital nicht höher als € 12.900,00 (= Wert 2021)

Übertragung

- In eine andere Pensionskasse
- In eine ausländische Versorgungseinrichtung

Weiterveranlagung

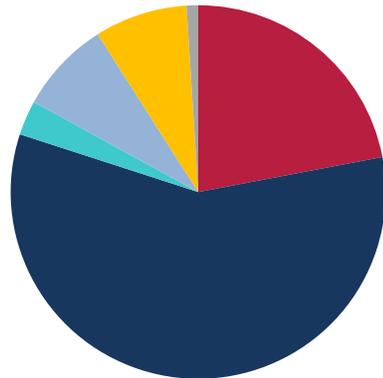
- bis zum Pensionsantritt

ECKDATEN DER VRG 14/2

	per 31.12.2018	per 31.12.2019	Per 31.12.2020
Veranlagungsstil strategisch	konservativ		
Veranlagtes Vermögen	€ 43,83 Mio	€ 54,35 Mio	€ 61,81 Mio
Performance	-4,40%	11,07%	1,55%
Performance 5 Jahre p.a.	3,43%	3,63%	3,39%
Anzahl AWB	5.147	5.399	5.857
Anzahl LB	15	18	27

Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung

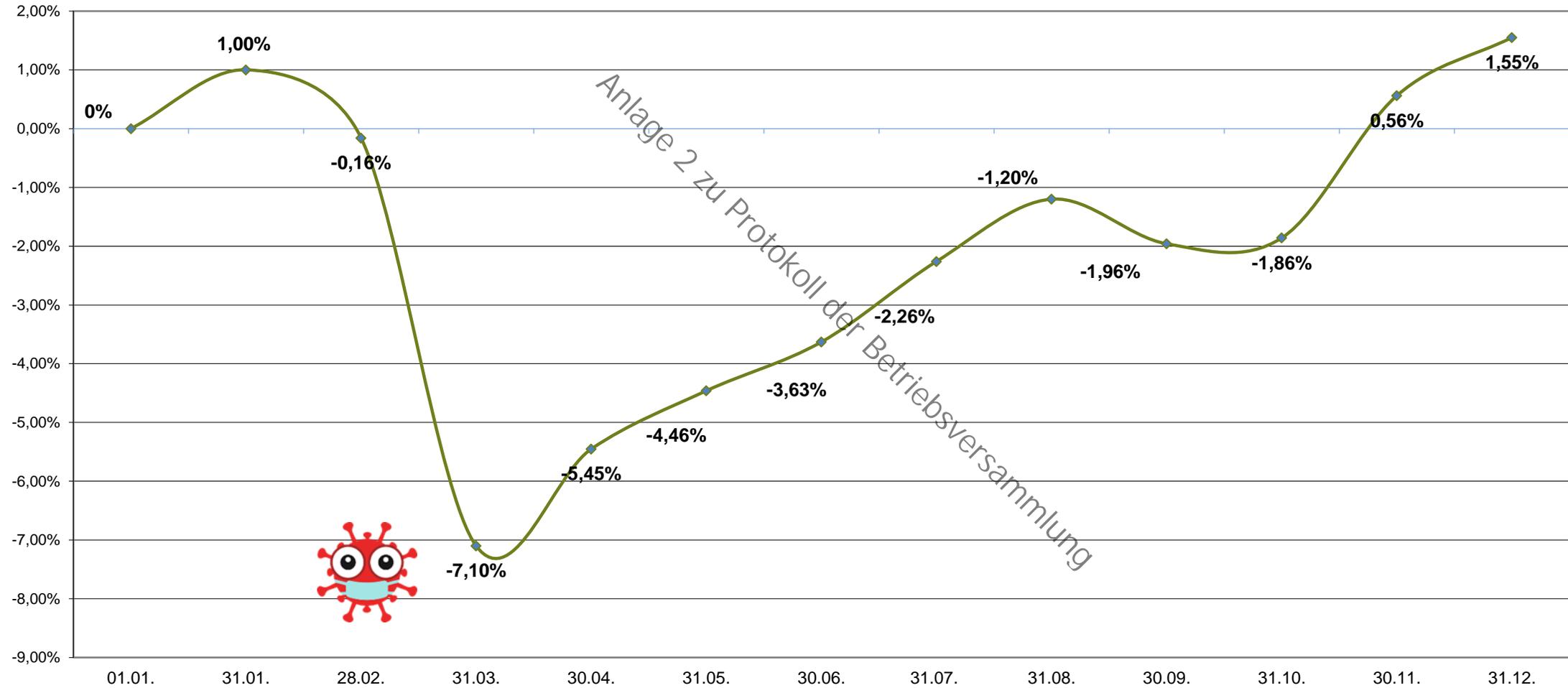
- Aktien 22%
- Anleihen 52%
- Alternative Investments 3%
- Immobilien 14%
- Direktbeteiligungen 8%
- Geldmarkt 1%



Erhöhung der Aktienquote auf 28%
Neutralstellung „ausgewogen“ in 2022 geplant

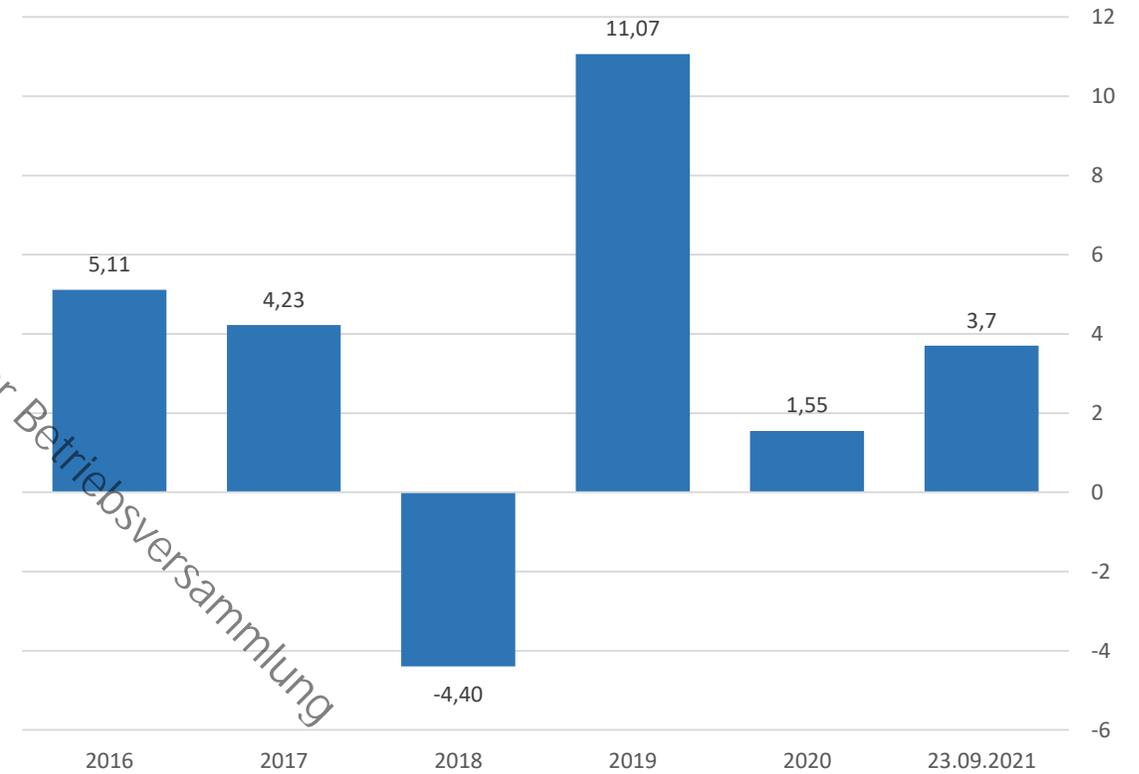
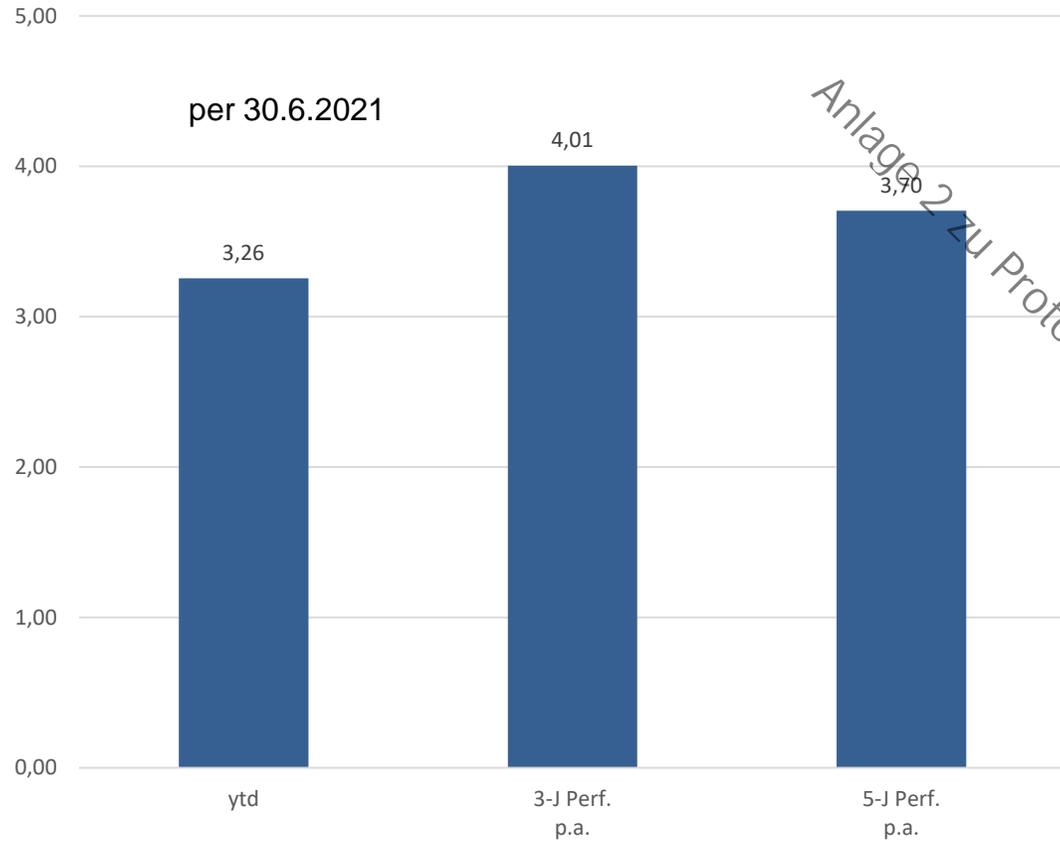
**INNS'
BRUCK**

PERFORMANCEVERLAUF 2020





PERFORMANCE VRG 14/2



Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung



ONLINE-PORTAL

- Jährliche Kontoinformation
 - Anfang Mai des Folgejahres
- Informationsflyer
- Formulare (Eigenbeitrag, Lebensgefährten)
- Monatlicher Veranlagungsberichte PK

Anlage 2 zum Protokoll der Betriebsversammlung

Login Onlineportal
Allianz Pensionskasse



PENSIONSKASSE
ein Lebenslang für Sie da

ALLIANZ PENSIONSKASSE AG

ALLIANZ PENSIONSKASSE AG

DIE PENSIONSKASSE

Vorsorgen und dabei Steuern sparen, Kosten senken und die Motivation der Mitarbeiterinnen steigern? Die Allianz Pensionskasse macht's möglich!

SEITE 1/2

Nutzen Sie die Vorteile!

VORTEILE FÜR SIE ALS ARBEITGEBERIN

- **Steuervorteil:** Beiträge bis zu 10 % des Bruttojahresgehaltens gelten als steuermindernder Betriebsaufwand.

VORTEILE FÜR IHRE MITARBEITERINNEN

- **Betriebliche Zusatzpension** finanziert durch das eigene Arbeitsverhältnis
- **Brutto für Netto ansparen:** der Renten- und Gehaltszuschuss erhöht die Nettoverfügbarkeit bis zu 1.000 Euro durch die wirtschaftliche Bilanz der

SEITE 1/2 ALLIANZ PENSIONSKASSE AG

PENSIONSVORSORGE DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT INNSBRUCK

die „Jahre danach“ – mit dem modernen, Pensionskassenmodell

Das Med. Uni Innsbruck-Pensionskassenmodell

Voraussetzungen zur Teilnahme
Am Pensionskassenmodell nehmen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teil, die gemäß dem vom Dachverband der Universitäten und dem OGB abgeschlossenen Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Universitäten bzw. Zusatz-Kollektivvertrag teilnahmeberechtigt sind.

Die Teilnahme an der Pensionskassenvorsorge beginnt, wenn Sie länger als 24 Monate in einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis zur Universität stehen und nicht geringfügig oder als Lehrling beschäftigt sind.

Beitragsleistung
Die Med. Uni Innsbruck verpflichtet sich monatliche Beiträge für folgende Gruppen zu leisten:

Arbeitsnehmerkategorie	Universitätsbeiträge	Übrige ArbeitsnehmerInnen
– Kollektivvertrag der Universitäten	10%	3 % der BMG unter der HVG
– Zusatz-Kollektivvertrag der Universitäten	0,75 % der BMG	10 % der BMG über der HVG

Die Bemessungsgrundlage (BMG) ist der monatliche Bruttobezug gem. Zusatz-KV/KVW.

HVG ist die aktuelle Höchstbeitragsgrundlage der gesetzlichen Pensionsversicherung.

Veranlagung
Die Kapitalentwicklung und damit die Pensionshöhe werden maßgeblich vom Ergebnis der Vermögensveranlagung bestimmt. Eine Anpassung kann eine Erhöhung oder auch eine Kürzung der Höhe der Veranlagungsleistung bedeuten bzw. kann die Anpassung auch entfallen. Das Vermögen wird in der Veranlagungsgemeinschaft (VG) 14/2 mit einem Aktienanteil von rd. 22 % (konservativ) veranlagt.

Mit der jährlichen Kontoinformation werden Sie über das vergangene Veranlagungsjahr im Detail informiert. Die Gewichtung der Asset-Klassen (Aktien, Anleihen, Immobilien sowie Rohstoffe) entnehmen Sie unseren Quartalsberichten im Pensionskassen-Portal unter www.allianzpk.at.

In unserer allgemeinen Informationsbroschüre erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der Pensionskasse, die steuerliche Behandlung der Beiträge und Leistungen und vieles mehr.

Allianz

Allianz Invest und Druckerei vertrieben: Allianz Pensionskasse Vermögensberatung AG, 1020 Wien, Neudorf 60 101 10, Telefon: 01 26 10 10 10, E-Mail: allianzpk@allianzpk.at, www.allianzpk.at, www.allianzpk.at



ONLINE-VERANSTALTUNGEN 2021

Infotermine Oktober/November 2021

Einladung

Infoveranstaltung zur Mitarbeiter- und Pensionsvorsorge

Allianz Pensionskasse KAG
Allianz Vorsorgekasse AG



#1 Montag, [redacted] 2021

11:00 – 12:00 Uhr

[WebEx-Meeting beitreten](#)



#2 Dienstag, [redacted] 2021

14:00 – 15:00 Uhr

[WebEx-Meeting beitreten](#)



Mitarbeitervorsorge – Abfertigung Neu

- Wann habe ich Anspruch auf meine Abfertigung?
- Können die Beiträge verfallen?
- Kann ich meine Konten bei anderen Vorsorgekassen zur Allianz übertragen?
- Wo sehe ich die aktuelle Höhe meiner Abfertigung?

Pensionskassenmodell Neu

- Auf welche Leistungen habe ich Anspruch?
- Kann ich meine zukünftigen Leistungen mit eigenen Beiträgen erhöhen?
- Sind meine Hinterbliebenen versichert?
- Wird die Pension lebenslang ausbezahlt?
- Was passiert, wenn ich vor meinem Pensionsantritt ausscheide?

Ich informiere Sie über die wichtigsten Punkte des Pensionskassenmodells und über die Abfertigung Neu und beantworte gerne Ihre Fragen!

Seien Sie dabei, ich freue mich!

Pia Langer-Weinlich

KONTAKT

Pia Langer-Weinlich

Pia.langer-weinlich@allianz.at

Tel.: 05 9009 DW 80691

Allianz Pensionskasse AG
Allianz Vorsorgekasse AG
Hietzinger Kai 101-105
1130 Wien



Unser Serviceteam

Tel.: +43 5 9009 DW 88750

@: service.pk@allianz.at

Anlage 2 zu Protokoll der Betriebsversammlung