

Waarde-overdracht pensioenaanspraken

Dit formulier invullen indien de werknemer overweegt de waarde van oude pensioenaanspraken in te brengen in de nieuwe pensioenregeling.

1 Deelnemer

In te vullen door de werknemer en binnen zes maanden na opname in de pensioenregeling via de werkgever (voor invulling van onderdeel 2), zenden aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

Naam en voorletters: _____ man vrouw
 Adres: _____
 Postcode/woonplaats: _____
 Geboortedatum: _____
 Burgerservicenummer: _____
 Burgerlijke staat: gehuwd ongehuwd partnerrelatie voor nabestaandenpensioen

Vorige werkgever

Naam: _____
 Adres: _____
 Postcode/woonplaats: _____
 Vestigingsplaats: _____
 Vorige uitvoerder pensioen-
 regeling: _____
 Adres: _____
 Postcode/woonplaats: _____
 Vestigingsplaats vorige uitvoerder: _____
 Contract-, polis- of registratiernr.: _____

Ondertekening

Door ondertekening gaat de deelnemer akkoord met het verzoek tot opgave.

Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening deelnemer:

.

2 Nieuwe werkgever

In te vullen door de nieuwe werkgever.

Naam nieuwe werkgever: _____
 Vestigingsplaats: _____
 Contract-, polis- of registratiernr.: _____
 De nieuwe werkgever: is per _____ aangesloten bij: SDS bank-CAO 4%-circuit is niet aangesloten
 De werknemer is: d.d. _____ in dienst getreden en
 d.d. _____ als deelnemer in de pensioenregeling opgenomen.

Oude pensioenaanspraken

In te vullen indien de over te dragen pensioenaanspraken door de werknemer zijn verkregen bij ontslag vóór 8 juli 1994.

Geeft de nieuwe werkgever toestemming om de pensioenaanspraken in te brengen in de nieuwe pensioenregeling?

ja nee

Ondertekening

Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening nieuwe werkgever:

.

3 Overdragend uitvoeringsorgaan

In te vullen door het overdragende uitvoeringsorgaan. Binnen twee maanden na ontvangst te sturen aan ontvangend uitvoeringsorgaan.

Overdragend uitvoeringsorgaan: _____
 Adres: _____
 Vestigingsplaats: _____
 Contactpersoon: _____
 Kenmerk: _____
 Datum opname in de pensioenregeling: _____
 Datum beëindiging deelname: _____
 Wordt in de oude pensioenregeling de hoogte van het pensioen gegarandeerd (reguliere pensioenregeling)? ja nee Zo ja, deel 3.1 invullen. Zo nee, deel 3.2 invullen.

3.1 Over te dragen aanspraken

In te vullen indien de opgebouwde pensioenen gegarandeerd zijn

Premievrij per: _____
 Pensioenleeftijd: _____ jaar Uitstelduur: _____
 Oudedagspensioen: levenslang: € _____ per jaar tijdelijk: € _____ per jaar
 Partnerpensioen: levenslang: € _____ per jaar tijdelijk: € _____ per jaar
 pensioen met een bepaalde partner pensioen met een onbepaalde partner
 Een bijzonder partnerpensioen wordt niet overgedragen, tenzij de ex-partner daarvoor toestemming verleent. Hiervoor is een handtekening van de ex-partner noodzakelijk.
 Fictief partnerpensioen: levenslang: € _____ per jaar tijdelijk: € _____ per jaar
 Ander pensioen, te weten: _____ € _____ per jaar
 Aanpassing van de premievrij pensioenen/kapitalen tot de ingangsdatum? ja nee Zo ja, dan is deze aanpassing: _____
 voorwaardelijk, op basis van: _____
 onvoorwaardelijk, op basis van: _____
 Aanpassing van de pensioenen na de ingangsdatum? ja nee Zo ja, dan is deze aanpassing: _____
 voorwaardelijk, op basis van: _____
 onvoorwaardelijk, op basis van: _____

Over te dragen standaardaanspraken

Datum overdracht:	_____	
	Grootte	Waarde
Oudedagspensioen:	€ _____ per jaar	€ _____
Partnerpensioen:	€ _____ per jaar	€ _____
Ander pensioen, te weten:	€ _____ per jaar	€ _____
Kapitaalverzekering:	€ _____	€ _____
Met kapitaalverzekering gecombineerd wezenpensioen:	€ _____ per jaar	€ _____
Toegepaste kortingsfactor:	_____	
Fictief partnerpensioen:	€ _____ per jaar	€ _____

Ga verder naar onderdeel 3.3

3.2 Over te dragen waarde

In te vullen indien de opgebouwde pensioenen niet gegarandeerd zijn (niet-reguliere regeling).

Afkoopwaarde: € _____ (afkoopwaarde = overdrachtswaarde) Berekeningsdatum: _____
 Toelichting: _____

Is de verzekerde onder normale condities geaccepteerd? ja nee

Uitwisseling van medische gegevens is slechts mogelijk onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verzekerde.

Ga verder naar onderdeel 3.3

3.3 Niet over te dragen pensioen

	Grootte	Waarde
Bijzonder partnerpensioen:	€ _____ per jaar	€ _____

3.4 Scheiding

Is er een ex-echtgenoot/ex-echtgenote die wegens pensioenverrekening/-verevening rechtstreeks aanspraken heeft op de pensioenuitvoerder?

ja nee

Het verevende ouderdomspensioen wordt mede in de overdracht betrokken.

Zo ja, dan bestaan die aanspraken uit: € _____ pensioen per jaar
 € _____ overdrachtswaarde

Is er een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen?

ja nee

Zo ja, dan bestaan die aanspraken uit: € _____ pensioen per jaar
 € _____ overdrachtswaarde

Naam gerechtigde: _____
 Adres: _____
 Postcode en woonplaats: _____
 Geboortedatum: _____

Wordt het bijzonder partnerpensioen mede in de overdracht betrokken?
 Zo ja, dan bestaan die aanspraken uit:

ja nee

Zo ja, dan bestaan die aanspraken uit: € _____ pensioen per jaar
 € _____ overdrachtswaarde

Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening ex-echtgenoot/ex-echtgenote/ex-partner:

.

3.5 Ondertekening

Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening overdragend uitvoeringsorgaan:

.

4 Toestemming oude werkgever/pensioenfonds

Indien de overdracht betrekking heeft op de pensioenaanspraken die zijn verkregen bij een ontslag vóór 8 juli 1994, is tevens de toestemming vereist van de vorige werkgever of, indien de oude regeling was ondergebracht bij een pensioenfonds, toestemming van dat pensioenfonds.

Ondertekening

Ondertekening van de vorige werkgever/pensioenfonds voor akkoord met overdracht aanspraken die vóór 8 juli 1994 zijn verkregen.

Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening vorige werkgever/pensioenfonds:

.

5 Ontvangend uitvoeringsorgaan

In te vullen door het ontvangend uitvoeringsorgaan. Binnen twee maanden na ontvangst te sturen aan deelnemer.

Ontvangend uitvoeringsorgaan: _____
 Adres: _____
 Vestigingsplaats: _____
 Contactpersoon: _____
 Kenmerk: _____
 Gironummer: _____

Opgave nieuwe pensioenrechten bij aanwending overgedragen waarde Pensioenregeling.

Wordt de hoogte van het pensioen in de nieuwe pensioenregeling gegarandeerd?

ja nee Zo ja, deel 5.1 invullen. Zo nee, deel 5.2 invullen.

5.1 In te bouwen aanspraken		In te vullen indien de opgebouwde pensioenen gegarandeerd zijn (reguliere regeling).	
Pensioenleeftijd:	_____ jaar		
	Totaal premievrij in nieuwe regeling	Waarvan extra premievrije aanspraak	
Oudedagspensioen:	levenslang: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
	tijdelijk: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
Partnerpensioen:	levenslang: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
	tijdelijk: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
Bijzonder partnerpensioen:	levenslang: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
	tijdelijk: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
Fictief partnerpensioen:	levenslang: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
	tijdelijk: € _____ per jaar	€ _____ per jaar	
Ander pensioen, te weten: Extra toegekende pensioenjaren in nieuwe regeling:	€ _____ per jaar	€ _____ per jaar	

Ondertekening Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening nieuwe uitvoerder:

5.2 Kapitaal In te vullen indien in de nieuwe regeling de hoogte van het pensioen niet gegarandeerd is
(niet-reguliere regeling).

Verzekerd kapitaal: € _____
 Toelichting: _____

Ondertekening Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening nieuwe uitvoerder:

6 Nieuwe pensioenrechten In te vullen door deelnemer en echtgenote/partner. Binnen twee maanden na ontvangst volledig
 ondertekend te sturen aan ontvangend uitvoeringsorgaan.

**Verzoek om effectuering
 waarde-overdracht** De deelnemer verzoekt naar aanleiding van de vermelde gegevens de waarde-overdracht te
 effectueren en in te brengen in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever.

Ondertekening Indien de echtgenote/partner niet voor akkoord tekent, wordt het nabestaandenpensioen niet
 overgedragen.

Plaats: _____ datum: _____ jaar: _____

Handtekening deelnemer: Handtekening echtgenote/partner:

