

## Aanvraag financieringsovereenkomst

### Opdrachtgever

Naam opdrachtgever . . . . .  
Contactpersoon . . . . .  
Telefoonnummer . . . . .  
Email . . . . .

### Werkgever

Naam werkgever . . . . .  
Fiscaal nummer . . . . .  
Vestigingsadres . . . . .  
Postcode en plaats . . . . .

### Pensioenlichaam

Rechtsvorm  Stichting  Besloten vennootschap  
Naam onderneming . . . . .  
Fiscaal nummer . . . . .  
Vestigingsadres . . . . .  
Postcode en plaats . . . . .

### Pensioengerechtigde

Naam gerechtigde . . . . .  
Burgerservicenummer . . . . .  
Geboortedatum . . . . .  
Geslacht  Man  Vrouw  
  
Woonadres . . . . .  
Postcode en plaats . . . . .

### Actuariële grondslagen

Standaard wordt in de berekening de pensioenpremie vastgesteld op basis van de koopsommethode, een direct ingaand nabestaandenpensioen bij vooroverlijden, de meest recente sterftetafel, op de datum van de overeenkomst geldende marktrente, 2,0 procent stijging (indexatie) van de uitkering, een 5,0 procent kostenopslag en leeftijdsterugstellingen voor man en vrouw van -5/-6 jaar. Als u wilt dat in de overeenkomst afwijkende grondslagen worden opgenomen dan kunt u deze hieronder opgeven.

Afwijkende grondslagen

- |                        |                                         |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| - Financieringsmethode | <input type="checkbox"/> Koopsom        | <input type="checkbox"/> Premie     |
| - Nabestaandendeckking | <input type="checkbox"/> Direct ingaand | <input type="checkbox"/> Uitgesteld |
| - Rekenrente           | .                                       | . procent                           |
| - Stijging uitkering   | .                                       | . procent                           |
| - Kostenopslag         | .                                       | . procent                           |
| - Terugstelling man    | .                                       | . jaar                              |
| - Terugstelling vrouw  | .                                       | . jaar                              |

### Opmerkingen

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Benodigde bijlagen

- Uittreksel Kamer van Koophandel werkgever vennootschap
- Uittreksel Kamer van Koophandel pensioenlichaam

**U kunt dit formulier faxen naar (035) 697 58 78 of per email versturen naar  
support@insuranceworks.nl**