

Aanvraag berekening pensioenreserve (opbouwfase)

Opdrachtgever

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

Werkgever

Naam werkgever . . .
Vestigingsadres . . .
Postcode en plaats . . .
Pensioenopbouw in Werkgever BV
 Andere BV (pensioenlichaam)

Pensioengerechtigde

Naam gerechtigde . . .
Geboortedatum . . .
Geslacht Man Vrouw

Naam partner . . .
Geboortedatum . . .
Geslacht Man Vrouw

Geboortedata kinderen . . .
Woonadres . . .
Postcode en plaats . . .

Pensioentoezegging

Pensioengevend salaris . . . euro (geef bij middelloon ook voorgaande jaren door)

Nabestaanden- en wezenpensioen voor pensioendatum

Verzekeringsconstructie Niet verzekeren Extern verzekeren Verrekenen met voorziening

Verzekerde pensioenaanspraken en/of kapitalen

Als er naast de pensioenvoorziening in eigen beheer tegelijkertijd pensioenaanspraken of kapitalen bij een (verplicht) pensioenfonds of een verzekeraar worden opgebouwd dan dient hier bij het bepalen van de pensioenvoorziening in eigen beheer rekening mee te worden gehouden.

Pensioenfonds . . . euro

Verzekeraar . . . euro

Stand pensioenvoorziening

Eindstand vorig boekjaar . . . euro

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
-

Benodigde bijlagen

- Oude actuariële pensioenberekening (indien bestaande regeling)
- Actuele en voorgaande pensioenbrieven (indien bestaande regeling)
- Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (indien bestaande regeling)
- Opgaaf pensioenfonds / verzekerde regeling (indien tegelijkertijd elders nog pensioen wordt opgebouwd)

Let op!

Om tot een juiste berekening te kunnen komen verzoeken wij u om de bestaande (en eventueel voorgaande) pensioenbrieven en berekeningen mee te sturen.

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