

Aanvraag berekening stamrechtvoorziening (uitkeringsfase)**Opdrachtgever**

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

Werkgever

Naam werkgever . . .
Vestigingsadres . . .
Postcode en plaats . . .

Uitkeringsgerechtigde

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

Naam partner . . .
Geboortedatum . . .
Geslacht Man Vrouw
Overgang partner 100 procent 70 procent Niet

Woonadres . . .
Postcode en plaats . . .

Stamrechtuitkering

Uitgangspunt uitkering Koopsom gewenste uitkering
Bedrag koopsom/uitkering . . . euro (indien combinatie dan deze opgeven)
Uitbetalingsfrequentie Jaar
 Halfjaar
 Kwartaal
 Maand

- Uitbetalingswijze Vooraf
 Achteraf
- Uitbetalingsduur Levenslang
 Tijdelijk tot . .

Actuariële grondslagen

Standaard wordt in de berekening de voorziening vastgesteld op basis van de meest recente sterftetafel, minimaal 4,0% rekenrente, geen stijging en leeftijdsterugstelling voor en man en vrouw van -5/-6 jaar. Als u wilt dat de berekening wordt uitgevoerd op basis van afwijkende grondslagen dan kunt u deze hieronder opgeven.

Afwijkende grondslagen

- Rekenrente . . . procent
- Stijging uitkering . . . procent
- Kostenopslag . . . procent
- Terugstelling man . . . jaar
- Terugstelling vrouw . . . jaar

Opmerkingen

- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .

Benodigde bijlagen

Oude actuariële stamrechtberekening (indien bestaande uitkering)

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