

# Offerte aanvraagformulier

**Stuurt u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug.**

Graag per mail aan [sales.pensioenen@nl.abnamro.com](mailto:sales.pensioenen@nl.abnamro.com).

## 1. Adviseur

Naam kantoor: \_\_\_\_\_

Naam adviseur: \_\_\_\_\_  heer  mevrouw

Straat en huisnummer: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_

## 2. Gegevens werkgever

Naam werkgever: \_\_\_\_\_

Straat en huisnummer: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

KvK nummer (vult u hier het KvK nummer in of als er meerdere zijn, alle betreffende KvK nummers):

\_\_\_\_\_

UWV sectorcode: \_\_\_\_\_

Salarispakket: \_\_\_\_\_  Geen

Huidige uitvoerder: \_\_\_\_\_

Er is sprake van inkomende collectieve waardeoverdracht:  ja  nee

De hoogte van het inkomende bedrag: € \_\_\_\_\_

### 3. Uitgangspunten pensioenregeling

Fiscale regeling:  basis (tot €112.189)  
 excedent  
 netto (vanaf €112.189)

Ingangsdatum: \_\_\_\_\_

Toezeggingsdatum indien deze afwijkt van de ingangsdatum: \_\_\_\_\_

Einddatum: \_\_\_\_\_

Toetredingsleeftijd: \_\_\_\_\_

Deelnemer omschrijving: \_\_\_\_\_

Maximum salaris:  €112.189  anders: \_\_\_\_\_

Prolongatietermijn:  maandelijks  jaarlijks

Hoofdvervaldag: \_\_\_\_\_

Eigen bijdrage:  % van de pensioengrondslag  
 % van de beschikbare premie  
 In overleg tussen werkgever en werknemer

Voorportaal:  Ja, vanaf deze leeftijd: \_\_\_\_\_  Nee

### 4. Beschikbare premie

*(Indien aanvraag netto regeling, graag aangeven welke staffel in het blok 'Bijzonderheden')*

Franchise ouderdomspensioen, keuze uit:

- 100/75 van de AOW voor een gehuwde, incl. vakantietoeslag €14.544 in 2021
- Witteveen franchise €15.178 in 2021
- 100/68 van de AOW voor een gehuwde, incl. vakantietoeslag €16.030 in 2021
- Anders, nl.: \_\_\_\_\_

*Beschikbare premiestaffel*

Staffelbesluit:

Rekenrente staffel:  2015  2017  2018  2019  2020

Percentage van de staffel:  4%  3%  2,5%  2%  1,5%  1%  0,5%

Gelijkblijvende staffel:  ja  nee

Percentage gelijkblijvende staffel: \_\_\_\_\_

*(Ga verder op de volgende pagina)*

## 5. Nabestaandenpensioen

### Nabestaandendeckking

- Gegarandeerd nabestaandenpensioen, rekening houdend met het opgebouwd kapitaal.
- Gegarandeerd nabestaandenpensioen, geen rekening houdend met het opgebouwd kapitaal.

### Opbouwpercentage

- 1,16%
- 1,313%
- 1,225%
- Anders, namelijk: \_\_\_\_\_

### Berekening methodiek

- Eindloon
- Middelloon

### Franchise nabestaandenpensioen, keuze uit:

- 100/75 van de AOW voor een gehuwde, incl. vakantietoeslag €14.544 in 2021
- Witteveen franchise €15.178 in 2021
- 100/68 van de AOW voor een gehuwde, incl. vakantietoeslag €16.030 in 2021
- Anders, nl.: \_\_\_\_\_

### Dienstjaren vanaf

Ingangsdatum contract:

Datum in dienst:

### Stijging na ingang

- Geen
- 1%
- 2%
- 3%

### Eindleeftijd wezenpensioen

- 18 jaar
- 21 jaar
- 25 jaar
- 27 jaar

Uitbreiding eindleeftijd naar 27 jaar:  ja  nee

Nabestaandenknip meeverzekeren:  ja, graag een overzicht meesturen met deelnemers en knipbedragen p.p.  
 nee

## 6. Anw-hiaat verzekering

Mee verzekeren:  nee  ja, verplicht  ja, facultatief

Verzekerd bedrag:  Wettelijke Anw-uitkering €15.985  
 8/7 van wettelijke Anw-uitkering €18.269

Stijging na ingang:  geen  1%  2%  3%

