

Offerte

Aanvraagformulier pensioenregeling op basis van de Pensioenwet 2016



Tip: Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul het daarna in.

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(s): _____

(Voeg een kopie van het uittreksel KvK bij van alle betreffende KvK-nummers)

UWV sectorcode(s): _____

Huidige uitvoerder: _____

3. Uitgangspunten pensioenregeling

Soort regeling: Basis (tot € 137.800)
 Excedent
 Netto (vanaf € 137.800)

Ingangsdatum: _____

Toezeggingsdatum als deze afwijkt van de ingangsdatum: _____

Gewenste contractduur: _____

Toetredingsleeftijd: _____

Deelnemer omschrijving: _____

Bepaling pensioengevend jaarsalaris: _____

Maximum pensioengevend jaarsalaris: € 137.800 (2024) Anders _____

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

Voorportaal: Ja, vanaf deze leeftijd: _____ Nee

4. Ouderdomspensioen



Vraagt u ook een netto regeling aan?
Geef de gewenste staffel aan bij '12. Bijzonderheden'.

Beschikbare premie

Gelijkblijvende staffel: Ja Nee

Percentage gelijkblijvende staffel: _____

Geen gelijkblijvende staffel: _____

Staffelbesluit:	2015	2017	2018	2019	2020	2023
Rekenrente staffel:	4%	3%	1,5%			

Percentage van de staffel: _____

Extra inleg tot fiscaal maximum toegestaan: Ja Nee

Franchise ouderdomspensioen, keuze uit:

- 100/75 van de AOW voor een gehuwde, incl. vakantietoeslag € 17.545 in 2024
- Witteveen franchise € 18.798 in 2024
- 100/68 van de AOW voor een gehuwde, incl. vakantietoeslag € 19.853 in 2024
- Anders, nl.: _____

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 € 17.545 in 2024

Witteveen franchise € 18.798 in 2024

100/68 van de AOW voor een gehuwde, incl. vakantietoeslag € 19.853 in 2024

Anders, namelijk: _____

Dienstjaren vanaf

Ingangsdatum contract: _____

Datum in dienst: _____

Anders, namelijk: _____

Stijging na ingang

Geen 1% 2% 3%

Eindleeftijd wezenpensioen

18 jaar 21 jaar 27 jaar

Uitbreiding eindleeftijd naar 27 jaar: Ja Nee

Nabestaandenknip meeverzekeren: Ja, graag een overzicht meesturen met deelnemers en knipbedragen
Nee

6. Anw-hiaat verzekering

Mee verzekeren: Nee Ja, verplicht Ja, facultatief

Verzekerd bedrag: Wettelijke Anw-uitkering € 19.080,24 in 2024

8/7 van wettelijke Anw-uitkering € 21.805,99 in 2024

Anders, namelijk € _____

Stijging na ingang: Geen 1% 2% 3%

7. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Mee verzekeren: Ja Nee

PVI over extra inleg: Ja Nee

8. WIA excedent

Mee verzekeren: Nee Ja (alleen verplichte dekking is mogelijk)

Percentage:

Stijging na ingang: Geen 1% 2% 3%

9. WGA verzekering

Mee verzekeren: Nee Ja (alleen verplichte dekking is mogelijk)

Variant: Basis Uitgebreid

10. Belegingsmogelijkheden

Keuze uit: Standaard (Lifecycle neutraal)
Beperkt (Lifecycle neutraal, offensief of defensief)
Uitgebreid (Lifecycles en zelf beleggen)

11. Collectieve waardeoverdracht

Er is sprake van een collectieve waardeoverdracht Ja Nee

De hoogte van het inkomende bedrag: € _____

12. Bijzonderheden

Stuur het ingevulde formulier naar: sales.centraalbeheerppi@achmea.nl