

Het Zwitsersleven Duo PrePensioen

- A Algemene gegevens
- B Gegevens m.b.t. aanvraag van een offerte Duo PrePensioen

Betreft : **Algemene gegevens**
(s.v.p. formulier duidelijk leesbaar invullen)

Formulier ingediend door :

Datum :

Tussenpersoon / Adviseur (agentnr.) :

Naam :

Straatnaam en nummer :

Postcode en plaatsnaam :

Postbusnummer, postcode en plaats : te

Telefoon / faxnummer :

E-mail adres : @

Contactpersoon : dhr. / mevr.

Accountmanager ZwitsersLeven : nr.

Werkgever / Contractant

Naam :

Omschrijving van de branche :

Straatnaam en nummer :

Postcode en plaatsnaam :

Postbusnummer :

Postcode en plaatsnaam :

Telefoonnummer/faxnummer :

Contactpersoon : dhr. / mevr.

E-mail adres : @

Internationale binding : Nee

Ja, namelijk

Overige algemene gegevens die van belang zijn :

.....

.....

Overdrachtswaarden

nee

ja, i.v.m. verlenging, gewijzigde voortzetting

i.v.m. nieuwe regeling

- Betreft** : **Specifieke gegevens t.b.v. voorstel**
(s.v.p. formulier duidelijk leesbaar invullen)
- Berekeningsdatum offerte** : (altijd de 1^e van de maand)
- Soort pensioenregeling** : prepensioenregeling
 pensioenregeling voor grote ondernemingen*
- *) Alleen mogelijk voor bedrijven met 100 of meer werknemers of een verwachte premievolume van meer dan € 181.500,-. Deze variant heeft een investeringspercentage van 89,5% en een jaarlijkse vaste kostenvergoeding van € 4.010,- voor 2002, voor rekening van de werkgever
- Verzekeringnemer** : werknemer (C-polis)
 werkgever (B-polis)
- Groepsomschrijving** : Alle werknemers
- Toetredingseis** : minimumleeftijd.....
- Toetredingseis ook voor begingroep** : ja
 nee
- Prepensioenleeftijd** : jaar (tussen 60 en 64 jaar)
- Pensioenleeftijd** : jaar (tussen 60 en 65 jaar)
- Pensioengevend inkomen** : x maandsalaris / weksalaris + vakantietoeslag%
- Gemaximeerd** : nee
 ja, tot.....

Beschikbare premie

De beschikbare premie per deelnemer dient minimaal € 250,- per jaar te bedragen

Staffel* voor uitkering bij leven, en indien van toepassing PVI, op verplichte basis en aanvullende verzekering (Restitutie) op vrijwillige basis

leeftijd		percentage van het salaris
.....	tot%
.....	tot%
.....	tot%
.....	tot%
.....	tot%
.....	tot%
.....	tot%
.....	tot%
.....	tot%

*) De bovenstaande staffel dient te voldoen aan de Wet Fiscale Behandeling van Pensioenen en aan de Pensioen- en spaarfondsenwet

Premiebetaling per : jaar kwartaal
 halfjaar maand

Dekkingsvormen

- Verplichte **Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid***
- staffelvolgende vrijstelling
 - vigerende premie

*) Er is geen combinatie mogelijk

- Vrijwillige **Restitutie** bij vooroverlijden van 90% van de beleggingswaarde. Van de beleggingswaarde dient achtereenvolgens een nabestaanden- en/of wezenpensioen en/of nabestaandenoverbruggingspensioen te worden aangekocht. Deze dekking is niet mogelijk voor ongehuwden of niet samenwonende deelnemers zonder kinderen

- Beleggingsfondsen** :
- Swiss Life Aandelenfonds
 - Swiss Life Euro Aandelenfonds
 - Swiss Life Obligatiefonds
 - Swiss Life Geldmarktfonds
 - Swiss Life Mixfonds
 - Swiss Life Maatschappijfonds-3%

Verondersteld fondsrendement :%

Verzendinstructie offerte

Opstellen in het : Nederlands Engels* beide
*) service in bijzondere gevallen, verdere correspondentie in het Engels tegen uurtarief

Verwijzen naar :

Richten aan : verzekeringnemer tussenpersoon actuaris accountant

Zenden aan/uitreiken : verzekeringnemer tussenpersoon actuaris accountant

Extra kopie aan :

