

Het Zwitsersleven Duo PrePensioen

- A Algemene gegevens
- C Gegevens m.b.t. afsluiting van een contract Duo PrePensioen
- D Provisieregeling

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

**Duo PrePensioen
Afsluiting contract****C**

t : **afsluiting nieuw contract n.a.v. offertenummer**
Specifieke gegevens t.b.v. het contract (s.v.p. formulier duidelijk leesbaar invullen)

Ingangsdatum contract : (altijd de 1^e van de maand)

Contractduur : 5 jaar 10 jaar

Risicodekking gewenst : ja
 nee

N.B. Het afgeven van een risicodekking is alleen mogelijk indien alle gegevens van de deelnemers bij ZwitsersLeven bekend zijn. Zodra de individuele wensen van de deelnemers kenbaar zijn gemaakt middels het individuele aanmeldingsformulier, wordt de risicodekking over de hele periode van de dekking aangepast

Soort pensioenregeling : prepensioenregeling
 prepensioenregeling 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 verzekering : minimumleeftijd.....

Toetredingseis ook voor begingroep : ja
 nee

Prepensioenleeftijd : jaar
- moet liggen tussen 60 en 64 jaar
- verschijnt als prepensioendatum op de polis en wordt gebruikt voor prognoses

Is prepensioenleeftijd de datum waarop de werkgever de premiebetaling uiterlijk stopt :

ja
 nee, eindleeftijd premiebetaling is: jaar

Pensioenleeftijd : jaar
- moet liggen tussen 60 en 65 jaar

Flexperiode : wel niet van toepassing
Indien wel van toepassing : vroegst mogelijke prepensioendatum jaar (niet vroeger dan 60 jaar)
laatst mogelijke prepensioendatum..... jaar (niet later dan 64 jaar)
(laatst mogelijke pensioendatum verschijnt als einddatum op de polis)

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

Peildatum : (altijd de 1e van de maand)

Bijdrage deelnemers : % van de beschikbare premie

N.B. Bij eventuele extra bijdragen, al dan niet periodiek, dient rekening gehouden te worden met de grenzen van de fiscale maximumstaffel

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

Alle fondsen beschikbaar stellen : ja nee

Indien nee, aankruisen uit welke fondsen

gekozen kan worden

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

Verondersteld fondsrendement : %

Dienen er beperkingen aan een of meerdere fondsen gesteld te worden,

bijvoorbeeld minimum % in een verplicht fonds : ja nee

Zo ja, toelichting

:
.....
.....

Verzendinstructie

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 :

Presentatie

Presentatie van het Duo PrePensioen aan de werknemers : ja nee
Kosten* voor presentatie voor rekening van de : werkgever tussenpersoon

*) De kosten per presentatie bedragen € 500,- voor 2002

LET OP: Wij verzoeken u om het formulier volledig in te vullen. Op basis van de gegevens ingevuld op formulier **C** worden het contract, reglement en de polissen opgemaakt. Bij wijzigingen zullen kosten in rekening worden gebracht op basis van het dan geldende uurtarief.

Ondertekening

Plaats: Datum :

.....
(Handtekening werkgever)

.....
(Handtekening Zwitserleven)

.....
(Stempel werkgever)

Provisie-afspraken met de Tussenpersoon

behorende bij offerte verzoek voor :

datum :

ingediend door :

Provisieregeling**Kies uit de onderstaande voorgeschreven mogelijkheden:**

Doorlopende provisie		Afsluitprovisie	
<input type="checkbox"/>	2% respectievelijk	4,50%	(standaard provisieregeling)
<input type="checkbox"/>	3% respectievelijk	3,75%	
<input type="checkbox"/>	4% respectievelijk	3,00%	
<input type="checkbox"/>	5% respectievelijk	2,25%	
<input type="checkbox"/>	6% respectievelijk	1,50%	
<input type="checkbox"/>	7% respectievelijk	0,75%	
<input type="checkbox"/>	8% respectievelijk	0,00%	

Ondertekening

Plaats:

Datum :

.....
(Handtekening tussenpersoon).....
(Handtekening Zwitsers Leven)

