



ZwitserLeven

Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen

**Aanvraagformulier voor het
ZwitserLeven Vision BelegPensioen
(PSW)**

Intermediair: Relatienummer:

I Cliëntgegevens

Bij het aanvragen van een verzekering worden o.a. persoonsgegevens gevraagd. Deze worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en andere financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Bovendien worden persoonsgegevens verwerkt in verband met het ondersteunen van activiteiten gericht op voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten welke gericht zijn op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het relatiebestand.

Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. In deze gedragscode zijn de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking geregeld. De volledige tekst van deze gedragscode kan worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Werkgever

Naam bedrijf :
.....
Adres :
Postcode : Vestigingsplaats

Verzekeringnemer

Verzekeringsovereenkomst als bedoeld in :
 art 2 lid 4 sub - B (werkgever = verzekeringnemer)
 art 2 lid 4 sub - C (werknemer = verzekeringnemer)

Werknemer (verzekerde)

Achternaam :
Voorletters :
Geboortedatum : man vrouw
Nationaliteit :
Adres :
Postcode : Woonplaats

Echtgeno(o)t(e) / Partner werknemer

.....
.....
..... man vrouw

Sofi-nummer :
Burgerlijke staat : Gehuwd Als partner geregistreerd Samenwonend Ongehuwd

Meeverzekerde kinderen

Achternaam :
Voorletters :
Geboortedatum :
Geslacht : man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

Bankrekeningen: ABN AMRO 41.19.28.406
ING Bank 69.64.63.156
Postbank 3031
Naamloze Vennootschap naar Zwitsers recht.
Handelsregister Amsterdam nr. 33002996



ZwitserLeven

Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen

II Pensioentoezegging

Beantwoording van de vragen onder II kan achterwege blijven als er andere werknemers van de werkgever met een gelijklopende pensioentoezegging bij Zwitserleven zijn verzekerde.

Algemeen

Datum van indiensttreding :
Ingangsdatum pensioentoezegging : (indien niet gelijk aan datum van indiensttreding)
Pensioendatum/pensioenleeftijd :
Deeltijd dienstverband nee ja, %

Pensioengevend inkomen

12 maal het vaste bruto maandsalaris, vermeerderd met:
 vakantietoeslag 13e maand
 gegarandeerde tantième loon in natura variabele inkomensbestanddelen

(AOW-)franchise

€ (vast bedrag), jaarlijks wordt dit bedrag aangepast aan de
 de loonindex (CAO lonen per maand, incl. bijzondere beloningen, particuliere bedrijven)
 de Consumenten Prijs Index, alle huishoudens

Gerelateerd aan de AOW : 10 / 7 tweemaal gehuwd ¹⁾
 8 / 7 éénmaal gehuwd ¹⁾
 ongehuwd ¹⁾

Pensioengegevens

Ouderdomspensioen (OP)
 Overbruggingspensioen (OVP)
 Nabestaandenpensioen (NP) ²⁾
 NP bij overlijden vóór pensioendatum
 NP bij overlijden op of ná pensioendatum
 Wezenpensioen (WzP) ²⁾

Beoogde hoogte

in geval van overlevingsrente:
 % van de pensioengrondslag (PG) per dienstjaar
 dienstjaren voor de bepaling van NP worden gerekend
vanaf (indien niet gelijk aan datum van indiensttreding)
in geval van een uitkering van 90% van de beleggingswaarde ter aanwending voor NP en WzP is de hoogte van het NP afhankelijk van de hoogte van de uitkering en de bij aanwendig geldende tarieven
..... % van het OP

in geval van overlevingsrente:
 % van het NP bij overlijden vóór de pensioendatum
 % van de pensioengrondslag (PG) per dienstjaar
in geval van een uitkering van 90% van de beleggingswaarde ter aanwending NP en WzP is de hoogte van het WzP afhankelijk van de hoogte van de uitkering en de bij aanwendig geldende tarieven
 30 jaar jaar (max. 30)

WAO-hiaatpensioen (WAOH)

1) inclusief vakantietoeslag
2) in verband met de op te maken pensioenbrief en in verband met de op de verzekering van toepassing te verklaren optierechten, deze vragen ook beantwoorden als er bij totstandkoming van de verzekering (nog) geen partner is of kinderen zijn



ZwitserLeven

Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

WAO/WAZ gerelateerd:

70% 80%

van het pensioengevend inkomen verminderd met de

WAO-uitkering WAZ-uitkering

vast bedrag nl. €

Prepensioen (Prep) ¹⁾

Prepensioendatum/Prepensioenleeftijd:

Keuzen

OP en NP bij overlijden op of ná de pensioendatum zijn, voorzover toegezegd, verplicht te verzekeren. NP bij overlijden vóór de pensioendatum, WzP en een uitkering bij overlijden van 90% van de beleggingswaarde worden altijd op vrijwillige basis verzekerd.

Voor de overige pensioenen geldt het volgende:

OVP verplicht vrijwillig

AOP verplicht vrijwillig

WAOH verplicht vrijwillig

Stijging van de pensioenen

Het OP, OVP en het NP bij overlijden op of ná de pensioendatum stijgen na ingang met 3% samengestelde intrest ja nee

Het NP bij overlijden vóór de pensioendatum en het WzP (overlevingsrenten) stijgen na ingang met 3% samengestelde intrest ja nee

Het AOP en WAOH stijgen na ingang met 3% samengestelde intrest ja nee

Het Prepensioen stijgt na ingang met 3% ja nee

Mogelijkheid tot vervroegde/uitgestelde pensionering

Ja, eerst mogelijke pensioenleeftijd jaar. Laatst mogelijke pensioenleeftijd jaar (maximaal 70 jaar).

Beschikbare premiestaffels

Staffel ten behoeve van	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> OP en NP op of ná de pensioendatum	Prepensioen	OVP; het uitgangspunt is overbrugging van de: <input type="checkbox"/> AOW tweemaal gehuwd <input type="checkbox"/> AOW éénmaal gehuwd <input type="checkbox"/> AOW ongehuwd
Leeftijd:	% van pensioengrondslag	% van pensioengevend inkomen	% van AOW-uitkering die aan de staffel ten grondslag ligt.
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar
van t/m jaar

1) ten behoeve van prepensioen wordt altijd een aparte polis en een aparte pensioenbrief opgemaakt



ZwitserLeven

Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen

Verdeling investeringsdeel van de premie over beleggingsfondsen

Swiss Life Aandelenfonds%
Swiss Life Euro Aandelenfonds%
Swiss Life Obligatiefonds%
Swiss Life Geldmarktfonds%
Swiss Life Mixfonds%
Swiss Life Maatschappijfonds 3%%
Totaal	100 %

IV Lopende verzekeringen

- Lopen er reeds verzekeringen bij Zwitserleven? ja nee
- Zo ja: a Polisnummers lopende verzekeringen :
- b Dient de aangevraagde verzekering ter vervanging van reeds lopende verzekeringen?
 nee ja, polisnummer(s) :
 (deze polis(sen) meezenden)

V Vragen voor de verzekerde

- 1 a Werkt u nu buiten Nederland of bent u voornemens voor langere tijd buiten Nederland te gaan wonen en/of werken? ja nee
- b Zo ja, welk(e) land/plaats, reden en duur? :
- c Welke sport(en) beoefent u?
- d Welke van deze sporten beoefent u (semi-)professioneel?
- 2 a Heeft een maatschappij u ooit om **andere dan medische redenen** een levens-, ziektekosten of arbeidsongeschiktheidsverzekering geweigerd, of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd? ja nee
- b Zo ja, s.v.p. nader toelichten :
- 3 Bent u in het bezit (direct of indirect) van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap waarin u werkzaam bent? ja nee

Aanvullende vragen als een arbeidsongeschiktheidspensioen/Wao-hiaatpensioen wordt aangevraagd:

- Bent u al verzekerd
- 4 a krachtens een pensioenregeling via de werkgever? ja nee
 zo ja, de verzekerde arbeidsongeschiktheidsrente op jaarbasis vermelden :
- b middels (een) prive-verzekering(en) bij leven- en/of schademaatschappij? ja nee
 Zo ja, de totaal verzekerde na-eerstejaars arbeidsongeschiktheidsuitkering op jaarbasis vermelden:
- Wordt deze regeling voortgezet? ja nee
- 5 a Wat is uw beroep? :
- b Welke beroepen hebt u sinds uw schooltijd uitgeoefend? (svp periodes aangeven) :



ZwitserLeven

Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen

- c Wat is uw opleiding? :
- 6 a Wat is uw functie? :
- b Sinds wanneer? :
- c Waaruit bestaan uw dagelijkse werkzaamheden? :
(zo uitgebreid mogelijk) :
- d Hoeveel uren besteedt u doorgaans per week aan:
- | | |
|---------------|-----------------|
| leidinggeven |uur |
| administratie |uur |
| handenarbeid |uur |
| | <u>.....uur</u> |
- Totaal aantal werkuren per week :uur
- e Hebt u een nevenfunctie? ja nee
Zo ja, aard van de werkzaamheden? :
Hoeveel uur per week? :
- f Verwacht u relevante wijzigingen in uw
werkzaamheden? ja nee
Zo ja, welke en wanneer? :
- 7 a Werkt u met (houtbewerkings)machines
of (las)apparaten? ja nee
Zo ja, met welke? :
- b Werkt u met stoffen die schadelijk zijn voor de
gezondheid? ja nee
Zo ja, met welke? :
- c Werkt u op daken, steigers, ladders e.d.? ja nee
- d Hoeveel kilometer rijdt u beroepshalve
per auto? : kilometer per jaar
- 8 Bent u verzekerd krachtens de WAO?
(Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) ja nee
Zo ja, het salaris vermelden waarover
WAO-premie wordt betaald : €.....

VI Aanvullende gegevens algemeen

Begunstiging

Conform de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Peildatum verzekering

De peildatum van de verzekering is standaard 1 januari.

Gewenste afwijkende peildatum :



ZwitserLeven

Burgemeester Rijnderslaan 7
1185 MD Amstelveen
Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen

Waardeoverdracht

Wordt deze verzekering (mede) gesloten in het kader van waardeoverdracht. ja nee

Zo ja, wie is de overdragende verzekeraar/instelling? :

VII Vragen met betrekking tot het bedrijf uitsluitend in te vullen door de werkgever

Wat is de oprichtingsdatum van het bedrijf? :

Wat is de rechtsvorm? :

Inschrijving bij Kamer van Koophandel ja nee

Zo ja, wat is uw inschrijffnummer? :

In welke branche is het bedrijf werkzaam? :

Betreft het een seizoenbedrijf, markt c.q. ambulante handel? ja nee

Zo ja, s.v.p. nader omschrijven :

Wat is het aantal werknemers (inclusief aanvrager) :

VIII Welke medische waarborgen?

Uitsluitend als er voor de acceptatie van verzekeringen met overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisico medische waarborgen worden verlangd moeten de vragen 1 en 2 worden beantwoord.

1 Zijn er op uw leven in de afgelopen 3 jaar levensverzekeringen met overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheidsrisico gesloten? ja nee

Zo ja, bij welke maatschappij(en)? :

Voor welke bedragen? : €

2 Is/wordt er op uw leven elders ook een levensverzekering met overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheidsrisico aangevraagd? ja nee

Zo ja, bij welke maatschappij(en)? :

Voor welke bedragen? : €

Indien het overlijdensrisico van deze verzekering(en) samen met de thans aangevraagde verzekering meer dan € 160.000,- bedraagt of indien het arbeidsongeschiktheidsrisico **op jaarbasis** van deze verzekering(en) samen met de thans aangevraagde verzekering, € 22.000,- of meer bedraagt, is een HIV-test vereist.

IX Ondertekening

Door ondertekening verklaart (verklaren):

- de ondergetekende(n) alle gegevens en vragen naar beste weten juist en naar waarheid heeft (hebben) verstrekt, dan wel beantwoord en te weten dat verzwijging en/of verkeerde of onvoldoende opgave(n) vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst tot gevolg kan hebben;
- de ondergetekende(n) zich akkoord met toepassing van Algemene Verzekeringsvoorwaarden. Deze liggen bij Zwitserleven ter inzage en worden op verzoek vóór het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in ieder geval bij het afgeven van de polis;

