



WIJZIGINGSFORMULIER BEDRIJVEN PENSIOENFONDS

Contractant

Naam werkgever:
Contractnummer: K

Deelnemer (altijd invullen)

Naam:
Voorletter(s): Geboortedatum:
Polisnummer:

Vul hieronder de wijziging(en) in die van toepassing is/zijn:

Adreswijziging

Adres:
Postcode/woonplaats:

Salarisaanpassing / wijziging parttime-percentage

Nieuw bruto inkomen: euro Nieuw parttime-percentage: procent
Wijzigingsdatum:

Wijziging van beroep

Datum wijziging:
Beroep:
Omschrijving van de werkzaamheden:

Uitdiensttreding

Datum uitdiensttreding:

De polis zal worden premievrijgemaakt met dekking volgens:

verhouding ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen

restitutie depotwaarde: 0 procent

50 procent

90 procent

De polis zal op individuele basis worden voortgezet*

De waarde van de polis zal worden overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder

* Let op: in dit geval moet een aanvraagformulier individuele verzekering ingevuld worden.

Huwelijk Geregistreerd partnerschap Samenwoning

Ingangsdatum:

Naam partner: man vrouw

Voorletter(s): Geboortedatum:

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwoning

Inschrijvingsdatum:

Naam ex-partner:

Voorletter(s): Geboortedatum ex-partner:

Correspondentieadres ex-partner

Adres:

Postcode/woonplaats:

In geval van echtscheiding of beëindiging moet worden bijgevoegd:

■ echtscheidingsconvenant, én

■ mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen (uit hoofde van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding), én

■ afstandsverklaring inzake bijzonder partnerpensioen volgens artikel 8a van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (als dit van toepassing is).

Extra storting/extra premie

Extra storting van: euro

Extra premie van: euro per jaar Ingangsdatum extra premie:

Verandering van beleggingsdepot voor de poliswaarde (switch)

Hieronder worden alle depots vermeld die AXA ter beschikking stelt. De werkgever bepaalt echter uit welke depots er binnen de pensioenregeling gekozen kan worden. Als ook de toekomstige premies in een ander depot moeten worden belegd, kan dit worden aangegeven bij het volgende onderdeel (redirection). De wijziging vindt niet eerder plaats dan twee werkdagen nadat AXA het schriftelijke verzoek heeft ontvangen.

Depot met garantie (duur minstens vijf jaar):

Verzekerd Rendement Depot procent

Depots zonder garantie:

Spaar Depot procent

Obligatie Depot procent

Actief Beheer Depot procent

Mondiaal Beheer Depot procent

Aandelen Depot procent

Financiële Sector Depot procent

Het totaal van de aangegeven depotverdeling moet gelijk zijn aan honderd procent.

Verandering van beleggingsdepot voor de toekomstige premies (redirection)

De toekomstige premies moeten vanaf de eerstvolgende premievaliddatum belegd worden in:

Depot met garantie (duur minstens vijf jaar):

Verzekerd Rendement Depot procent

Depots zonder garantie:

Spaar Depot procent

Obligatie Depot procent

Actief Beheer Depot procent

Mondiaal Beheer Depot procent

Aandelen Depot procent

Financiële Sector Depot procent

Het totaal van de aangegeven depotverdeling moet gelijk zijn aan honderd procent.

Ingang of beëindiging van arbeidsongeschiktheid

Datum ingang: Datum beëindiging:

Bij ingang van arbeidsongeschiktheid moeten worden bijgevoegd:

- aanvraag voor vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid
- beschikking van de betrokken uitvoeringsinstantie (UvI)

Overlijden

Datum overlijden: deelnemer partner

In geval van overlijden moeten worden bijgevoegd:

- uittreksel uit het overlijdensregister
- als pensioen moet worden uitgekeerd:
 - schriftelijke verklaring ten aanzien van de oorzaak van overlijden
 - attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) van elke pensioengerechtigde
 - bank- of gironummer van elke pensioengerechtigde
 - loonbelastingverklaring van elke pensioengerechtigde
 - ziekenfondsgegevens van elke pensioengerechtigde (indien van toepassing)

Toelichting

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Plaats: Datum:

Handtekening contractant:

Handtekening deelnemer:

Handtekening partner:

.....