

## AANVRAAGFORMULIER OFFERTE PRISMA PENSIOEN

### GEGEVENS WERKGEVER

Naam werkgever ..... Oprichtingsdatum .....

Adres ..... Rekeningnummer .....

Postcode/plaats ..... KvK nummer .....

### Contactpersoon

Naam .....  heer  mevrouw

E-mail ..... Telefoonnummer .....

### BASISGEGEVENS REGELING

Doelgroep .....

Ingangsdatum regeling .....

Betalingstermijn  Maand  Kwartaal  Halfjaar  Jaar

Toetredingsleeftijd ..... jaar

Pensioenleeftijd ..... jaar

Salaristermijn  Maand  4 weken

Aantal salarissen p/j  Twaalf  Dertien  Veertien

Maximum pensioengevend salaris  Nee  Ja .....

Franchise  100/75 AOW gehuwd  100/75 AOW alleenstaande  Vast bedrag nl .....

Vakantiegeld  Inclusief  Exclusief  Vast bedrag nl .....

Collectieve waarde overdracht  Ja  Nee

Naam uitvoerder: ..... Regelingnummer: .....

### BELEGGINGEN

Standaard beleggingskeuze Beheerd beleggen neutraal

Fondscombinatie  Wereldwijd  Europa

Beleggingsvrijheid deelnemer  Nee  Ja, alleen profielkeuze  Ja, profiel- en fondskeuze

Eigen voorbeeldrendement ..... % Aandelen(wereldwijd) ..... % Obligaties (emerging markets) ..... % Obligaties (europa)

### AANSPRAKEN OUDERDOMSPENSIEN

Staffel (II) rekenrente Stijgend: ..... Gelijkblijvend: .....

2%  2,5%  3%  4% ..... %

Percentage van de staffel ..... %

Bijdrage werknemer OP-premie  Nee  Ja ..... % van de staffelpremie  Ja ..... % van de pensioengrondslag

Rekenrente pensioenaankoop ..... %

### AANSPRAKEN NABESTAANDENPENSIOEN

Toezeggingsdatum (ivm dienstjaren NP)  Ingangsdatum regeling  Startdatum van deelname

Partner- wezenpensioen obv  Rentedekking\*  90% restitutie

Opbouw % partnerpensioen  1,16%  ..... %

Na-indexatie PP/WzP  Nee  Ja, 3%

Verplichte eigen bijdrage  Nee  Ja ..... % van de modulepremie

### ANW-HIAATPENSIOEN

ANW-hiaatpensioen  Nee  Ja 100%  Ja 75%  Ja 50%

Na-indexatie  Nee  Ja 3%

Verplichte eigen bijdrage  Nee  Ja ..... % van de modulepremie

### OVERIG

Vrijwillige eigen bijdrage  Nee  Ja

Premievrijstelling bij AO  Nee  Ja

### GEGEVENS ADVISEUR

Aanstellingsnummer ..... Naam adviseur .....

Handtekening adviseur .....

\* Is het aantal deelnemers 10 of meer en is de eigen bijdrage een percentage van de pensioengrondslag?  
Dan is het onbepaald partnersysteem van toepassing.