

Offerteaanvraagformulier

Werkgever

Naam	Rechtsvorm
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	
Contactpersoon	Telefoon
E-mailadres	
KvK-nummer(s)	UWV-code
Aantal werknemers	
Huidige pensioenuitvoerder	

Adviseur

Naam bureau	
AFM vergunningnummer	
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	
Naam adviseur	Telefoon
E-mailadres	

Bruto pensioenregeling

Groepsomschrijving	alle medewerkers	anders (specificeer bij aanvullende informatie)
Ingangsdatum (dd-mm-jjjj)		

Duur overeenkomst	3 jaar (standaard)	anders
Toetredingsleeftijd	21 jaar	anders
Pensioenrichtleeftijd	68 jaar	
Franchise ouderdomspensioen		
Pensioengevend inkomen	12 x maandsalaris + 8% vakantiegeld	anders (specificeer bij aanvullende informatie)
Maximum pensioengevend salaris	het wettelijke maximum	anders
Staffel	4% staffel II	4% staffel III
	3% staffel II	3% staffel III
	2,5% marktrentestaffel	2% marktrentestaffel
% van de gekozen staffel	%	
Gelijkblijvende staffel	%	

Als de gewenste staffel geen afgeleide is van de meest recente staffel, geef dan de gewenste staffel op bij aanvullende informatie.

Eigen bijdrage	% van de pensioengrondslag	% van de premie
Extra inleggen	Ja, fiscale ruimte binnen de staffel	nee

Nabestaandenpensioen

Nabestaandendeckking	gegarandeerd nabestaandenpensioen, rekening houdend met opgebouwd kapitaal	
	gegarandeerd nabestaandenpensioen, geen rekening houdend met opgebouwd kapitaal	
Franchise nabestaandenpensioen	gelijk aan franchise ouderdomspensioen	anders
Dienstjaren vanaf	ingangsdatum contract	datum indiensttreding
Stijging na ingang	geen	1% per jaar
	2% per jaar	3% per jaar

Opbouwpercentage	% (eindloon, max 1,16% per dienstjaar)		
	% (middelloon)		
Eindleeftijd wezenpensioen	18 jaar	21 jaar	27 jaar
Uitbreiding eindleeftijd naar 27 jaar	ja		nee

Anw-hiaatverzekering

Meeverzekerden?	ja	nee
Dekking verplicht?	ja	nee
Verzekerd bedrag	het wettelijke bedrag	anders
Stijging na ingang	geen	1% per jaar
	2% per jaar	3% per jaar

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Klassen	6 klassen	
Aard werkzaamheden		
PVI over extra inleg	ja	nee

WIA Excedentverzekering

Meeverzekerden?	ja	nee
Stijging na ingang	geen	1% per jaar
	2% per jaar	3% per jaar

WGA verzekering

Meeverzekerden?	ja	nee
Variant	Basis	Uitgebreid

Beleggingsmogelijkheden

Type lifecycle	Standaard	ESG
Offensief en defensief lifecycle beleggen	ja	nee
Zelf Beleggen & Sparen	ja	nee
Verzekerd Pensioen	ja	nee

Netto pensioenregeling

Netto regeling offreren	ja	nee
Mogelijkheid tot pensioenkapitaal opbouwen	ja inleg standaard € 0,-	nee, alleen risicoverzekeringen inleg standaard 100%

Aanvullende informatie

Mail de ingevulde PDF naar uw contactpersoon bij ABN AMRO Pensioenen of naar info.pensioenen@nl.abnamro.com. Stuur ook een deelnemersbestand mee, met daarin minimaal geboortedatum, geslacht, datum in dienst, fulltime jaarsalaris incl. vakantiegeld en het parttimepercentage. Heeft u vragen? Neem contact op met onze servicedesk via 020 6285131.