

# Aanvraagformulier Offerte Zwitserleven DGA BelegPensioen

Adviseur \_\_\_\_\_ Tussenpersoonnr. \_\_\_\_\_

U kunt de aanvraag voor een DGA offerte sturen naar: [individueelpensioen@zwitserleven.nl](mailto:individueelpensioen@zwitserleven.nl).

## Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Als u klant bij ons wordt, rechtstreeks of via een adviseur, vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om:

- overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
- statistisch onderzoek te doen;
- te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;
- fraude te voorkomen en te bestrijden;
- te voldoen aan de wet;
- de relatie met u te onderhouden en uit te breiden.

Zwitserleven hoort bij de groep van ondernemingen van VIVAT Verzekeringen. VIVAT Verzekeringen is binnen deze groep verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door haarzelf en haar groepsondernemingen. Uw schade- en verzekeringsgegevens wisselen wij uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).

Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op [www.zwitserleven.nl](http://www.zwitserleven.nl) voor ons privacy- en cookiereglement.

Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op [www.verzekeraars.nl](http://www.verzekeraars.nl).

## Uitgangspunten

Ingangsdatum verzekering	_____	
Naam verzekeringnemer	_____	
Datum in dienst	_____	Pensioenleeftijd 68 jaar
Beschikbare premie regeling		
Wijze van financieren	Premie	

## Ouderdomspensioen en partnerpensioen (ná de pensioenrichtdatum)

Waarde van de beleggingen De volgende combinaties zijn mogelijk:

- uitsluitend HorizonBeleggen
- HorizonBeleggen met mogelijkheid tot ProfielBeleggen
- HorizonBeleggen met mogelijkheid tot ProfielBeleggen en VrijBeleggen

Bij aanvang wordt standaard de keuze gemaakt in uitsluitend HorizonBeleggen. Daarna kan direct gewijzigd worden naar een andere beleggingsmogelijkheid.

## Uitkering bij overlijden van de verzekerde (vóór de pensioenrichtdatum)

partner-/wezenpensioen (de detailgegevens vult u hierna in)  
uitkering pensioenkapitaal bij overlijden van 90% van de beleggingswaarde  
Geen uitkering

## Partnerpensioenen

Partnerpensioenen (vóór de pensioenrichtdatum) Partnerpensioenen pensioenpercentage \_\_\_\_\_ % (max. 1,313%)

De hoogte van het Partnerpensioenen voor de pensioendatum wordt vastgesteld via het middellood systeem.

## Wezenpensioenen

Wezenpensioenen (vóór de pensioenrichtdatum) De hoogte van het wezenpensioenen bedraagt 20% van het partnerpensioenen en is altijd meeverzekerd als gekozen wordt voor het partnerpensioenen en sprake is van kinderen jonger dan de eindleeftijd.

Wezenpensioenen eindleeftijd 21 18

## NOVP

NOVP Ja Nee

NOVP-bedrag een vast bedrag tot 8/7<sup>e</sup> van de ANW-uitkering (€ 18.074,- in 2020)  
een percentage van 1% tot 100% van 8/7<sup>e</sup> van de ANW-uitkering (€ 18.074,- in 2020)

Vast bedrag € \_\_\_\_\_ Percentage van 8/7<sup>e</sup> van de ANW-uitkering \_\_\_\_\_ %

## Stijging

PP/WzP gelijkblijvend 1% 2% 3%

NOVP gelijkblijvend 1% 2%

Pensioengevend salaris omschrijving

12 x vast maandsalaris  
12 x vast maandsalaris + 8% vakantietoeslag (12,96)  
13 x vast maandsalaris  
13 x vast maandsalaris + 8% vakantietoeslag (13,96)

Pensioengevend jaarsalaris bedrag € \_\_\_\_\_ Parttimepercentage 100% \_\_\_\_\_ %

Franchise

100/75 \* AOW gehuwd enkelvoud (incl. vakantietoeslag)  
100/66,28 \* AOW gehuwd enkelvoud (incl. vakantietoeslag)  
100/75 \* AOW alleenstaand (incl. vakantietoeslag)  
100/66,28 \* AOW alleenstaand (incl. vakantietoeslag)  
eenmalige nominale opgave (bij excedentregeling)

Franchisebedrag (eenmalig nominaal) € \_\_\_\_\_

## Keuze premiebetaling

Rekenrente staffel 4% 3% 2,5% 2%

Staffelstijging stijgend gelijkblijvend

Percentage van de maximumstaffel \_\_\_\_\_ % (let op: minimumpremie bedraagt € 2.600,- per jaar)

## Maximum percentage van de pensioengrondslag

Opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel

Leeftijdsklasse tot en met 68 jaar	Ouderdomspensioen en partnerpensioen bij:			
	4% rekenrente (staffel 2)	3% rekenrente (staffel 2)	2,5% rekenrente (staffel 2)	2% rekenrente (staffel 2)
18 tot en met 19 jaar	3,9%	7,0%	11,6%	15,7%
20 tot en met 24 jaar	4,4%	7,7%	12,5%	16,7%
25 tot en met 29 jaar	5,4%	9,0%	14,0%	18,2%
30 tot en met 34 jaar	6,6%	10,4%	15,7%	19,9%
35 tot en met 39 jaar	8,0%	12,1%	17,5%	21,7%
40 tot en met 44 jaar	9,8%	14,0%	19,6%	23,7%
45 tot en met 49 jaar	12,0%	16,3%	22,0%	25,9%
50 tot en met 54 jaar	14,6%	19,1%	24,8%	28,5%
55 tot en met 59 jaar	18,0%	22,4%	28,4%	31,8%
60 tot en met 64 jaar	22,4%	26,5%	32,8%	35,8%
65 tot en met 68 jaar	26,9%	30,7%	36,8%	39,5%

Betalingstermijn

Per maand

Een extra koopsom kan na ingang van de verzekering worden gestort.

## Arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren (maatschappijbeoordeling en wachttijd 12 maanden)

Ja Nee

## Aanpassingsclausule

Standaard verzekeren we de aanpassingsclausule mee.

Wilt u geen aanpassingsclausule?

Ik wil geen aanpassingsclausule

Met een aanpassingsclausule kunt u jaarlijks het overlijdensrisico en het risico op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid aanpassen zonder dat daar iedere keer medische waarborgen voor worden geleverd. De medische waarborgen levert u eenmalig bij aanvang van deze pensioenverzekering.

## Gegevens DGA

Geboortedatum

\_\_\_\_\_

Geslacht

Man

Vrouw

Achternaam

\_\_\_\_\_

Tussenvoegsels

\_\_\_\_\_

Voorletter(s)

\_\_\_\_\_

Laatste twee jaar gerookt? Ja Nee

Burgerlijke staat      Gehuwd      Ongehuwd  
Samenwonend (notariele akte of 6 maanden samenwonend)      Geregistreerd partnerschap

Aanvangsdatum relatie \_\_\_\_\_

## Gegevens werkgever

Naam bedrijf \_\_\_\_\_

Vestigingsplaats \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

## Partner

Geboortedatum \_\_\_\_\_      Geslacht    Man    Vrouw

Achternaam \_\_\_\_\_

Tussenvoegsel(s) \_\_\_\_\_      Voorletter(s) \_\_\_\_\_

## Jongste kind

Geboortedatum \_\_\_\_\_

## Ten behoeve van de pensioenbrief

Demotie is mogelijk      Ja

Pensioengevend loon is inclusief overige bestanddelen      Pensioengevend loon inclusief overige bestanddelen is van toepassing

## Ondertekening

Plaats \_\_\_\_\_      Datum \_\_\_\_\_

Verzekeringnemer

Werkgever (stempel)