

Skjemaet fylles ut signeres på siste side og sendes tilbake til din kundeansvarlig i Storebrand.

### Kundeinformasjon

ORGANISASJONSNUMMER	FORETAKSNAVN	KONTAKTPERSON
E-POSTADRESSE		TELEFON
KUNDENR.	KONSERNNR.	KUNDEANSVARLIG.
BRANSJEAVTALE	INNKJØPSFELLESSKAP	DATO FOR PRODUKTOVERGANGEN 1 MND MINIMUM 30 DAGER ETTER SIGN.

### Aksept av produktovergang fra ytelsespensjon til hybrid

#### Avvikle ytelsesordningen, alle går over til hybrid

Alle aktive pensjonister, samt syke og uføre, meldes ut av ytelsesordningen og får fripolise (fullt opphør av YTP). Alle aktive meldes inn i hybrid.

Alle, inklusive 100 % varig uføre samt alders- og etterlattepensjonister, meldes ut av ytelsesordningen og får fripolise. Alle aktive meldes inn i hybrid. Medlemmer som er syke, delvis uføre eller midlertidig 100 % uføre beholder sitt medlemskap i ytelsesordningen, jf. avtale med arbeidstakerne eller deres organisasjoner

Dersom det i foretaket foreligger interne avtalemessige forhold eller løfter som ikke lenger vil kunne oppfylles hvis ytelsesordningen opphører må foretaket først avklare disse situasjonene med alternative løsninger. Hvis man ikke avklarer alternative løsninger for slike situasjoner kan opphør av ytelsesordningen ikke gjennomføres før disse situasjonene er oppfylt/innfridd.

#### Lukke ytelsesordningen med fritt valg av ordning for de ansatte

Nåværende medlemmer fortsetter i ytelsesordningen, men kan velge hybrid på lukketidspunktet. Medlemmer som er syke, delvis uføre eller midlertidig 100 % uføre beholder sitt medlemskap i ytelsesordningen, men kan velge overgang ved friskmelding. Nyansatte meldes inn i hybrid.

Det er ingen 100 % varige uføre eller alders- og/eller etterlattepensjonister i ytelsesordningen.

100 % varig uføre samt alders- og etterlattepensjonister, meldes ut av ytelsesordningen og får fripolise. Pensjonsutbetalingen videreføres uendret som individuell polise.

100 % varig uføre samt alders- og etterlattepensjonister blir stående i ytelsesordningen.

Medlemmer som har permisjon etter avtale, meldes ut av pensjonsordningen i permisjonstiden                    nei                    ja

#### Lukke ytelsesordningen slik at medlemmer med 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder fortsetter i ytelsesordningen

Alt, lukkes for medlemmer med                    år igjen til pensjonsalder. De øvrige og nyansatte meldes inn i hybrid. Medlemmer som er syke, delvis uføre eller midlertidige 100 % uføre beholder sitt medlemskap i ytelsesordningen. Delvis uføre som ikke jobber i den friske i foretaket meldes ut.

Det er ingen alders- og/eller etterlattepensjonister i ytelsesordningen.

Alle alders- og etterlattepensjonister, samt 100 % varige uføre meldes ut av ytelsesordningen. Pensjonsutbetalingen videreføres uendret som individuell polise

Ytelsesordningen videreføres for alle alders- og etterlattepensjonister.

### Informasjonsplikt (for pensjonsordninger med 15 eller flere medlemmer)

Foretaket bekrefter at overgangen er behandlet i pensjonsordningens styringsgruppe. Foretaket kan bestemme at pensjonsordningen skal opphøre. Før beslutning trekkes skal spørsmålet om opphør forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen eller styret i pensjonskassen.

### Hvis ytelsesordningen lukkes med fritt valg av ordning for de ansatte:

Foretaket har en endelig oversikt (på Excel-format) over hvilke medlemmer som har gitt beskjed til foretaket at de velger hybrid og hvilke medlemmer som blir stående på ytelsespensjon

### Oppdatert medlemsdata (Viktig – begge punktene må bekreftes)

Ja, alle inn/utmeldinger og lønnsendringer er sendt til Storebrand og medlemsliste med gyldige lønninger er godkjent

Ja, alle syke er innrapportert til Storebrand

---

### Kostnader for medlemmer som meldes ut av ytelsesordningen (må bekreftes)

Foretaket er kjent med at det må settes av midler (engangspremie for administrasjonsreserve) for å finansiere administrasjon av fripolisene til de som meldes ut av ytelsesordningen jf. lov om foretakspensjon § 15-6 (5).

Medlemmer med alderspensjonsreserve mindre enn  $\frac{1}{2}$  G vil få utstedt IPS (individuell pensjonssparing)

Medlemmer (under  $\frac{1}{2}$  G i reserve) som har nedsatt arbeidsevne (syke/delevis uføre) vil uansett få fripolise.

Engangspremie for administrasjonsreserve finansieres ved inndekning fra premiefond. Hvis det ikke er tilstrekkelig midler på premiefondet skal restbeløpet være fakturert og innbetalt.

## Aksept av hybrid for foretakets ansatte

### Fylles ut av kundeansvarlig i samarbeid med kunde

Akseptdokumenter/faktura skal sendes via kundeansvarlig til bedrift

Aksepten settes i gang på grunnlag av eksisterende ytelsesordning i Storebrand, kontraktsnr:

## Opplysninger om avtalen

MINSTEKRAV TIL DELTID (0-20 %)

LAVESTE ALDER FOR OPPTAK (0-20ÅR)

PENSJONSALDER

HOVEDFORFALL

Forts. neste side

## Pensjonssparing

### HYBRID MED INVESTERINGSVALG

Indeksporteføljer

Pensjonsporteføljer

### Oppstartsprofil (velg ett alternativ)

Storebrand Anbefalt Pensjon

Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon

Storebrand Forsiktig Pensjon

Storebrand Balansert Pensjon

Storebrand Offensiv Pensjon

Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon

### Tilleggsvalg for ansatte

I tillegg til profilene over, så kan de ansatte velge mellom alle fond som tilbys for hybrid. Fullstendig fondsliste finner du på [storebrand.no/itpfond](http://storebrand.no/itpfond)

### HYBRID MED ÅRLIG GARANTI

Garantert regulering      NEI      JA

Hvis ja:

alminnelig lønnsvekst

gjennomsnittlig lønnsvekst i foretaket

Teknisk rente      Nei      Ja

Sparing opp til 12 G (maks 7 %)

Tilleggssparing mellom 7,1 og 12 G  
(maks 18,1 %)

Egenandel av pensjonsgrunnlaget

Utbetalingstid      80 år      85 år      90 år      Livsvarig

## Forsikringsdekninger

Uførepensjon (% av lønn)      Nei      Ja, Lønn opptil 12 G (maks 3 %)      %      Lønn mellom 6G og 12 G (maks 66 %)      %  
Fast tillegg (% av G, maks 25 %)      %

Barnetillegg til uførepensjon (% av lønn, maks 4 %)      Nei      Ja,      Ønsket nivå i %

Barnepensjon (% av lønn, maks 50 %)      Nei      Ja      Ønsket nivå i %

Utbetalingstid      18 år      21 år

Dobbel barnepensjon mellom 18 år og 21 år	Nei	Ja		
.....				
Ektefellepensjon (% av lønn, maks 50 %)	Nei	Ja,	Ønsket nivå i %	
.....				
Samboerpensjon (lik ektefellepensjon)	Nei	Ja		
.....				
Utbetalingstid	10 år	15 år	Livsvarig	
.....				
Tjenestetid for barnepensjon og/eller ektefellepensjon		Akseptdato	Ansatt dato	Annen dato
.....				
Krav til tjenestetid	30 år	35 år	40 år	
.....				
Regulering av innskuddsfritak	Nei	Ja		
.....				
Regulering av innskuddsfritak (%)				
.....				
Omkostningsfritak for uføre	Nei	Ja		
.....				

### Tilgang til Bedriftsportalen (obligatorisk)

NAVN PÅ PERSON SOM SKAL HA TILGANG

PERSONNUMMER (11 SIFFER)

EPOST ADRESSE

### Annen relevant informasjon

## Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. En PEP er en fysisk person som innehar, eller har innehatt, et høytstående offentlig verv eller stilling\*.

Vi har behov for opplysninger om hvem i foretaket med beslutnings- og styringsrett

- som er en slik PEP
- som er i nær familie med PEP (foreldre, ektefelle/samboer, barn med eventuell ektefelle/samboer)
- eller er kjent medarbeider til en PEP

Er det slike personer (PEP) i foretaket som

- handler på vegne av foretaket (Adm.dir., daglig leder, prokurist etc.)
- eller er gitt disposisjonsrett over foretakets konto/depot (Adm.dir., daglig leder, økonomiansvarlig etc.)
- eller er foretakets reelle rettighetshaver (eier selskapet direkte eller indirekte)

Ja                    Gi nærmere forklaring i kommentarfeltet under eller på eget ark  
(navn på person i foretaket, hvem vedkommende har hvilken relasjon til og vedkommendes verv eller stilling).  
Avtalen er ikke inngått før undersøkelse har blitt foretatt og godkjent av Storebrand.

Nei

\* Definisjon av PEP, nært familiemedlem og kjent medarbeider følger av hvitvaskingsloven § 2 (f), (g) og (h), [se hvitvaskingsloven her](#)

## Forklaring om politisk eksponerte personer:

### Signering av avtaledokument

Bedriften kjenner til at uriktige og ufullstendige opplysninger kan føre til at forsikringen som helhet, eller for den enkelte forsikrede, blir ugyldig. Ved signering av dette skjema signeres den fulle og hele avtalen. Se vedlegg for videre tekst i avtalen.

STED

DATO

UNDERSKRIFT DAGLIG LEDER/PROKURIST

UNDERSKRIFT STOREBRAND

--	--