

Overtakende (mottakende) foretak

ORG.NR. OVERTAKENDE FORETAK

FORETAKSNAVN

KUNDENR. (HVIS EKSISTERENDE KUNDE)

Hvis overtakende foretak skal etablere ny tjenstepensjonsordning i Storebrand må foretaket fylle ut eget akseptskjema for ny tjenstepensjonsordning.

Overtakende foretak er et eksisterende foretak uten tjenstepensjonsordning, eller et nytt foretak, som må etablere ny tjenstepensjonsordning.

Overtakende foretak har eksisterende tjenstepensjonsordning i Storebrand.

ANNEN PENSJONSLEVERANDØR

Overtakende foretak har eksisterende tjenstepensjonsordning hos _____ som skal flyttes til Storebrand etter ordinære flytteregler. Ved tilflytting legges informasjon fra avgivende pensjonsleverandør til grunn for eventuell tilpasning til den pensjonsplan som skal gjelde i overtakende foretak fra overføringsdato.

Oppsigelse for flytting av tjenstepensjonsordning er sendt til eksisterende pensjonsleverandør og kopi er sendt til Storebrand. Medlemmene i pensjonsordningen er informert om flyttingen.

Overdragende (avgivende) foretak

ORG.NR. OVERDRAGENDE FORETAK

FORETAKSNAVN

PENSJONSLEVERANDØR

Overdragende foretak må fylle ut eget akseptskjema for overføring av virksomhet med tilhørende ansatte til overtakende foretak.

Det vil skje en pensjonsmessig flytting av gruppen av arbeidstakere som overføres til overtakende foretak med den pensjonsplan som var gjeldende i overdragende foretak. Overtakende foretak definerer i dette akseptskjemaet hvilken pensjonsplan som vil bli gjeldende for den overførte gruppen etter overføringen.

Hvis overdragende foretak bruker annen pensjonsleverandør enn Storebrand, vil vi bruke det skjemaet overdragende foretak har fylt ut som grunnlag for å flytte den aktuelle gruppen til Storebrand.

OVERFØRINGEN SKAL GJELDE FRA:

Fra overføringsdato gjelder følgende pensjonsplan

FORETAKSNAVN

ORG.NR.

Fra overføringsdato skal overtakende foretak videreføre tjenstepensjonsordningen til:

Fra overføringsdato skal overtakende foretak etablere ny pensjonsordning. Eget akseptskjema for ny tjenstepensjonsordning må fylles ut og sendes Storebrand.

Skal grupper med bedre pensjonsplan beholde pensjonsplan som lukket ordning?

Ja, grupper av arbeidstakere som på overføringsdato er omfattet av en bedre pensjonsplan, får beholde pensjonsplanen som en lukket pensjonsordning. Dette forutsetter at alle grupper som er omfattet av en bedre pensjonsplan får beholde sin pensjonsplan som en lukket ordning.

Nei, alle grupper arbeidstakere skal være omfattet av samme pensjonsplan fra overføringsdato

Gruppeliv / personalforsikring

Har foretaket personalforsikring i Storebrand? Ja Nei

Skal overført gruppe omfattes av eksisterende personalforsikring? Ja Nei

Hvis overført gruppe skal omfattes av en personalforsikring med andre dekninger enn den som gjelder for foretaket må det fylles ut eget akseptskjema for personalforsikring som skal gjelde for den overførte gruppen.

Antallsoppgaver er sendt inn på foretakene (kun ved selvadministrert gruppeliv/personalforsikring)

Annen relevant informasjon

Kommentar:

Dersom foretaket ikke er ajour med innbetalinger til eksisterende pensjons- og forsikringsordninger for perioden frem til overføringsdato må dette gjøres opp før vi kan gjennomføre aktuelle overføringer.
Foretaket er kjent med at uriktige og ufullstendige opplysninger kan føre til at forsikringen som helhet, eller for den enkelte forsikrede, blir ugyldig.

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:

Signeres digitalt, ved eventuell manuell signatur brukes feltet under, husk at kopi av legitimasjon må vedlegges.

STED

DATO

KUNDENS UNDERSKRIFT