

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

Kundeinformasjon

ORGANISASJONSNUMMER	FORETAKSNAVN	KONTAKTPERSON		
E-POSTADRESSE		TELEFON		
ADRESSE	POSTNR./STED	KUNDENR.	KONSERNNR.	
KUNDEANSVARLIG:	BRANSJEAVTALE	INNKJØPSFELLESKAP		

Aksept av hybrid for foretakets ansatte

Fylles ut av kundeansvarlig i samarbeid med kunde

Akseptdokumenter/faktura skal sendes via kundeansvarlig til bedrift

Opplysninger om bedriften

Bedriften er nyetablert og ønsker å tegne ny pensjonsordning

Hvilket selskap skal avtalen overføres fra:

Bedriften har hybrid som overtas fra annet selskap

Bedriften bekrefter at de ansatte er registrert med korrekte opplysninger i angivende selskap

Permiterte medlemmer meldes ut av pensjonsordningen, som følge av driftsinnskrenkninger nei ja

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

Opplysninger om avtalen

MINSTEKRAV TIL DELTID (0-20 %)	LAVESTE ALDER FOR OPPTAK (0-20ÅR)	PENSJONSALDER	HOVEDFORFALL
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------

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

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

Ved tilflytting

Pensjonskapitalen vil bli tilført en rente tilsvarende Norges Banks styringsrente i perioden fra midler er mottatt fra et annet selskap til investeringsvalget er opprettet for det enkelte medlem. Erfaringsmessig tar det noe tid å etablere ordningen, motta og registrere all informasjon fra annet selskap og opprette investeringsvalg.

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:

Bedriften kjenner til at uriktige og ufullstendige opplysninger kan føre til at forsikringen som helhet, eller for den enkelte forsikrede, blir ugyldig.

STED

DATO

KUNDENS UNDERSKRIFT

SELGERS UNDERSKRIFT