

Skjemaet fylles ut, signeres på side 2 og sendes tilbake til din kundeansvarlig i Storebrand.

Kundeinformasjon

ORGANISASJONSNUMMER	FORETAKSNAVN	KUNDENR.
KONTAKTPERSON	E-POSTADRESSE	TELEFON
BRANSJEAVTALE	KONSERNNR.	INNKJØPSFELLESKAP

Opplysninger om kontrakten

Bedriften har innskuddspensjon i Storebrand i dag

Det bekreftes herved at alle inn-/utmeldinger, lønnsendringer samt sykmeldinger/permisjoner er sendt Storebrand.

KONTRAKTSNR.

Aksepten settes i gang på grunnlag av eksisterende innskuddspensjonsordning i Storebrand

DAG/MND/ÅR

Endringsdato (tidligst 1 i påfølgende måned)

Bedriften har innskuddspensjon i ett annet selskap som ønskes flyttet og endret til tjenestepensjon (hybrid)

DAG/MND/ÅR

Oppsigelsen er sendt avgivende selskap med overføringsdato

Medlemmenes saldo kan overføre til tjenestepensjon (hybrid) Nei Ja

Hvis medlemmene kan overføre saldo til tjenestepensjon (hybrid), gis medlemmene en frist på 14 dager til å velge om saldo fra innskuddspensjon skal overføres til ny pensjonsbeholdning i tjenestepensjon (hybrid), eller om saldo skal overføres til ett individuelt pensjonskapitalbevis. Eget skjema, herunder informasjon om valgene, sendes ut til medlemmene. Medlemmets valg gjøres med endelig virkning. Hvis medlemmet ikke har gjort noe valg innen fristens utløp, vil medlemmets saldo bli overført til ett individuelt pensjonskapitalbevis.

Aksept av produktovergang fra ITP til Storebrand Pensjon (Hybrid)

I henhold til innskuddspensjonslovens § 14-1 annet ledd tredje punktum, skal det for innskuddspensjonsordninger med investeringsvalg alltid utstedes pensjonskapitalbevis ved omdanning til tjenestepensjon (hybrid), med mindre bedriften har åpnet for at medlemmenes saldo kan overføres til tjenestepensjon (hybrid).

Innskuddspensjonsordningen videreføres til for arbeidstakere som på grunn av alder ikke har rett etter regelverket til å bli medlem av tjenestepensjon (hybrid), eller som for øvrig ikke har rett til å bli medlem av tjenestepensjon (hybrid) etter lov om tjenestepensjon kapittel 3, med mindre annet følger av regelverket, se §14-1 tredje ledd i innskuddspensjonsloven.

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.

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 tjenestepensjon (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 (%)

Omkostningsfritak for uføre	Nei	Ja	
-----------------------------	-----	----	--

Dersom endring av/ny tilgang til Bedriftsportalen

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:

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

--	--