

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

Kundeinformasjon

ORGANISASJONSNUMMER	FORETAKSNAVN	KONTAKTPERSON
E-POSTADRESSE		TELEFON
KUNDENR.	KONSERNNR.	KUNDEANSVARLIG
KONTRAKTSNUMMER YTP	KONTRAKTSNUMMER ITP	DATO FOR KONVERTERING

Aksept for ny produktovergang etter tidligere lukking på alder

Avvikle ytelsesordningen, alle går over til ny innskuddsordning

Alle, aktive og pensjonister samt, syke og uføre, meldes ut av ytelsesordningen og får fripolise (fullt opphør av YTP). Alle aktive meldes inn i ny innskuddsordning. Syke/delvis uføre (frisk del ved fortsatt arbeid i foretaket) meldes kun inn i sparedelen av innskuddsordningen.

Alle, inklusive 100 % varig uføre samt alders- og etterlattepensjonister, meldes ut av ytelsesordningen og får fripolise. Alle aktive meldes inn i ny innskuddsordning. 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.

Opprettholde lukket ytelsesordning for medlemmer med 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder

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

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

Alle alders- og etterlattepensjonister, samt 100 % varig 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.

Oppdatert medlemsdata (bekreft begge punktene)

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

Ja, alle syke er innrapportert til Storebrand.

Fullt finansiert pensjonsrettigheter (linearitet er fakturert og betalt av kunden (må bekreftes))

Foretaket er kjent med at alle pensjonsrettigheter for medlemmene som overføres til innskuddsordningen skal være fullt finansiert, for at omdanningen til innskuddsordning kan gjennomføres, jf lov om foretakspensjon § 16-2 (21).

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 en $\frac{1}{2}$ G vil få utstedt IPS (individuell pensjonssparing)

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

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

Fordeling av premiefond ved produktovergang

Dersom ytelsesordningen avvikles i sin helhet, overføres en eventuell rest premiefond til innskuddsordningen, med en fordeling på 70 prosent til innskuddsfond og 30 prosent til premiefond.

Spesifiser under hvis annen fordeling er ønsket, eller hvis ytelsesordningen opprettholdes.

Ønsket fordeling av premiefond ved produktovergangen (summeres til 100 %)

% av premiefondet forblir i ytelsesordningen.

% av premiefondet overføres til innskuddsfondet tilhørende sparedelen av ny innskuddsordning.

% av premiefondet overføres til premiefondet tilhørende risikodelen av ny innskuddsordning.

Annen relevant informasjon

Dersom bedriften skal endre innskuddsordningen, så må skjema for "Endring av innskuddspensjonsavtale" fylles ut i tillegg.

Tilgang til Bedriftsportalen (obligatorisk)

NAVN PÅ PERSON SOM SKAL HA TILGANG

PERSONNUMMER (11 SIFFER)

EPOST ADRESSE

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

--	--