

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

Kundeinformasjon

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

Opplysninger om kontrakten

Bekrefter at eksisterende OTP kontrakt er ajour per endringstidspunkt.

Bedriften har innskuddspensjon i Storebrand i dag

Bekreft at eksisterende innskuddskontrakt er ajour per endringstidspunkt

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 tjenstepensjon (hybrid)

DAG/MND/ÅR

Oppsigelsen er sendt avgivende selskap med overføringsdato

Medlemmenes saldo kan overføre til tjenstepensjon (hybrid)

Nei

Ja

Hvis medlemmene kan overføre saldo til tjenstepensjon (hybrid), gis medlemmene en frist på 14 dager til å velge om saldo fra innskuddspensjon skal overføres til ny pensjonsbeholdning i tjenstepensjon (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 omdanning fra obligatorisk tjenstepensjon til tjenstepensjon (hybrid)

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

Innskuddspensjonsordningen videreføres for arbeidstakere som på grunn av alder ikke har rett etter regelverket til å bli medlem av tjenstepensjon (hybrid), eller som for øvrig ikke har rett til å bli medlem av tjenstepensjon (hybrid) etter lov om tjenstepensjon 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 trekkles skal spørsmålet om opphør forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen eller styret i pensjonskassen.

Fylles ut av kundeansvarlig i samarbeid med kunde

Akseptdokumenter/faktura skal sendes via kundeansvarlig til bedrift

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 tjenstepensjon (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
---	-----	----

Forts. neste side

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

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

--	--