

Meldingsformulier voorgenomen collectieve waardeoverdracht

(Melding als bedoeld in artikel 83, tweede lid, aanhef en onder c van de Pensioenwet)

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Met dit formulier kunt u een melding doen van een voorgenomen collectieve waardeoverdracht van een verzekeraar naar een andere verzekeraar of van een verzekeraar naar een premiepensioeninstelling (PPI). Van een voorgenomen collectieve waardeoverdracht is sprake indien de verzekeraar onder voorbehoud van een eventueel verbod van DNB een overeenkomst is aangegaan met een andere verzekeraar of een PPI tot overdracht van pensioenrechten en pensioenaanspraken.

Toezicht verzekeraars

Door ondertekening van het formulier verklaart u dat aan alle wettelijke eisen voor een collectieve waardeoverdracht wordt voldaan.

Dit formulier dient te worden verzonden naar:

toezichtslotet@dnb.nl

De Nederlandsche Bank
Toezicht verzekeraars
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Voor vragen kunt u terecht bij uw toezichthouder.

Gegevens overdragende verzekeraar

Statutaire naam van de verzekeraar	<input type="text"/>
Adres van de verzekeraar	<input type="text"/>
Contactpersoon voor dit verzoek	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>

Gegevens overnemende verzekeraar of PPI

Statutaire naam van de verzekeraar of PPI	<input type="text"/>
Adres van de verzekeraar of PPI	<input type="text"/>

Bij collectieve waardeoverdracht betrokken werkgever

Naam werkgever/pensioencontract	<input type="text"/>
---------------------------------	----------------------

Gegevens voorgenomen collectieve waardeoverdracht

Beoogde overdrachtsdatum

Bedrag overdrachtswaarde (indicatief met gekwantificeerde onderbouwing)

Karakter bestaande pensioenregeling (premie-/kapitaal-/uitkeringsovereenkomst) (s.v.p. soort premieovereenkomst aangeven)

Is er, in geval van een premieovereenkomst, een rendementsgarantie afgegeven in de bestaande pensioenregeling?

Karakter pensioenregeling bij overnemende pensioenuitvoerder (premie-/kapitaal-/uitkeringsovereenkomst) (s.v.p. soort premieovereenkomst aangeven)

Aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden waarvan aanspraken worden overgedragen

Omvang van het over te dragen toeslagdepot (indien van toepassing)

Is er sprake van een "niet-complexe" of een "complexe CWO" (zie Q&A Collectieve waardeoverdracht tussen pensioenverzekeraars en van pensioenverzekeraar naar PPI" op Open Boek).

NB: wij verzoeken u om dit ook in de onderwerpregel van uw brief of e-mail te vermelden waarmee dit formulier aan DNB wordt gestuurd.

Toelichtingen

Hoe wordt voldaan aan de uitgangspunten van DNB voor beoordeling van een collectieve waardeoverdracht (zie Q&A "Collectieve waardeoverdracht tussen pensioenverzekeraars en van pensioenverzekeraar naar PPI" op Open Boek)?

Hoe zijn deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden geïnformeerd over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht (artikel 83, tweede lid, aanhef en onder a van de pensioenwet)?

Op welke wijze is bij de vaststelling van de overdrachtswaarde rekening gehouden met het eventuele verval van een garantie ten aanzien van de opgebouwde aanspraken (uitkering, kapitaal dan wel rendementsgarantie)?

Heeft u in dit kader de overdrachtswaarde zodanig vastgesteld dat de voor mannen en vrouwen te verwerven pensioenrechten gelijk zijn waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid op basis van dezelfde grondslagen wordt voldaan (artikel 83, tweede lid, aanhef en onder b van de Pensioenwet)?

Is de (gewezen) deelnemer er expliciet op gewezen indien er na de CWO meer risico's bij hem/haar komen te liggen voor wat betreft de reeds opgebouwde pensioenaanspraken?

Ondertekening door vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Naam	<input type="text"/>
Functie	<input type="text"/>	Functie	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>