

Mutatieformulier individueel pensioen bedrijven

uitgave maart 2003

Een toelichting op de gebruikte begrippen en vereiste ingevulde modules treft u in de bijlage van dit formulier.

Een digitale versie van dit formulier kunt u opvragen door een e-mail te zenden naar pbi@nn.nl

Formulier ontvangen d.d. (d-m-j) (in te vullen door de Maatschappij)

Module 1 (altijd invullen)

Polisnummers

Mutatiedatum (d-m-j)

Soort Mutatie

<input type="checkbox"/> nieuwe verzekering*	<input type="checkbox"/> wijziging incassomethode
<input type="checkbox"/> wijziging salaris	<input type="checkbox"/> switch beleggingsfondsen
<input type="checkbox"/> huwelijk of ingang partnerrelatie*	<input type="checkbox"/> wijziging verdeelsleutel fondsen
<input type="checkbox"/> echtscheiding of einde partnerrelatie	<input type="checkbox"/> einde dienstverband met voortzetting
<input type="checkbox"/> geboorte kind	<input type="checkbox"/> einde dienstverband zonder voortzetting
<input type="checkbox"/> overlijden deelnemer/partner	<input type="checkbox"/> waarde-overdracht in
<input type="checkbox"/> verhuizing werknemer/gever	<input type="checkbox"/> waarde-overdracht uit
<input type="checkbox"/> statutaire naamswijziging werkgever	<input type="checkbox"/> bijsluiten aanvullende dekking*
<input type="checkbox"/> melding arbeidsongeschiktheid	<input type="checkbox"/> wijziging VA
<input type="checkbox"/> wijziging parttime percentage	<input type="checkbox"/> informatieverzoek

overige mutaties* namelijk: _____

Betreft de mutatie een correctie? nee ja

Zie bij de toelichting de benodigde bescheiden die moeten worden bijgevoegd, indien deze niet zijn bijgevoegd kan de mutatie niet worden uitgevoerd.

* hiervoor dient altijd een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier te worden ingezonden

Module 2A Werknemer (verzekerde)

Naamen voorletter(s) _____ man vrouw

Adres _____ huisnr.

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum dag maand jaar

Ziekenfonds nee ja

Bank/Gironummer

Sofinummer

Burgerlijke staat _____

Geboortedata kinderen dag maand jaar

dag maand jaar

dag maand jaar

Module 2B Personalia (ex) partner

Naamen voorletter(s) _____ man vrouw

Adres _____ huisnr.

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum dag maand jaar

Ziekenfonds nee ja

Sofinummer

Toelichting bij mutatieformulier individueel pensioen bedrijven

Door het gebruik van het mutatieformulier kunnen werkprocessen efficiënter worden opgestart en afgewikkeld. Wij verzoeken u voor alle mutaties gebruik te maken van het mutatieformulier.

De te verstreken informatie is afhankelijk van de soort mutatie. In onderstaand schema is vastgelegd welke modules moeten worden ingevuld bij een bepaalde mutatie en welke stukken moeten worden meegestuurd. (s.v.p. per module alle velden invullen)

	Invullen mutatieformulier module												Meesturen																							
	12	A	2B	2C	3A	3B	45	A	5B	5C	6		Aanvraagformulier individueel pensioen bedrijven	NVLaanvraagformulier	Gezondheidsverklaring (DGA)	Meest recente originele polis	Akte van vrijwaring	Salarisbrief/opgawewerkgever	WAO-bezitting	Ontslagverklaring werkgever	Waarde-overdrachtformulier	PSW-verklaring verzekeraar	Akte van overdracht (PSW-B)	C-verklaring overname regeling	Offerte	Echtscheidingsconvenant+inschrijving register	Formulier Wet Verenigen Pensioenen	Akte van overlijden	Loonbelastingverklaring	Switchformulier (fondsverheveling)*	Formulier wijziging verdeelsleutel fondsen*					
Nieuwe verzekering	X				X					X			XX																							
Wijziging salaris	X				X								X					A																		
Huwelijk of ingang partnerrelatie	X												X																							
Echtscheiding of einde partnerrelatie	X												X																							
Geboorte kind	X																																			
Overlijden deelnemer/partner	X												X																							
Verhuizing werknemer/gever	X																																			
Statutaire naamswijziging werkgever	X																																			
Melding arbeidsongeschiktheid	X																																			
Wijziging parttime percentage	X																																			
Wijziging incassomethode	X																																			
Switch beleggingsfondsen	X																																			
Wijziging verdeelsleutel fondsen	X																																			
Einde dienstverband met voortzetting:																																				
- Bij nieuwe werkgever (PSW)	X												X																							
- Privé	X																																			
Einde dienstverband zonder voortzetting	X																																			
Waarde-overdracht in	X																																			
Waarde-overdracht uit	X																																			
Bijsluiten aanvullende dekking	X												X																							
Wijziging v.a.	X																																			
Informatieverzoek	X																																			
Overige mutaties	X																																			

* Een toelichting en formulier voor verzoek tot switch en voor verzoek wijziging van verdeelsleutel kunt u aanvragen bij pbj@nn.nl