

Aanvraagformulier offerte keuzemogelijkheden

1. Uw gegevens

Naam :

Geboortedatum :

Burgerservicenummer/Sofinummer :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Klantnummer :

Telefoonnummer :

E-mail adres :

Richtpensioendatum

Momenteel is de richtpensioendatum de eerste dag van de maand waarin u de 68-jarige leeftijd bereikt. Indien de AOW-leeftijd ligt voor 68 jaar, dan gaat het pensioen in op de dag dat de AOW ingaat.

2. Uw keuzemogelijkheden

1) Partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen

Nu u met pensioen gaat, kunt u het partnerpensioen helemaal of voor een deel ruilen voor ouderdomspensioen. Het partnerpensioen wordt dan lager of vervalt helemaal; uw ouderdomspensioen wordt dan hoger. Uw partner ontvangt dan dus een lager of zelfs geen partnerpensioen na uw overlijden. U kunt hiervoor alleen kiezen als uw partner het hiermee eens is. Het partnerpensioen dat u vóór 1 januari 2002 hebt opgebouwd kunt u niet uitruilen.

☐ Ik ruil% van het partnerpensioen uit voor extra ouderdomspensioen.

Hierbij is elk percentage tussen 0% en 100% van het partnerpensioen mogelijk. Het partnerpensioen wordt hierdoor lager.

2) De hoogte van uw pensioen variëren

U kunt de eerste periode van maximaal 10 jaar een hoger ouderdomspensioen ontvangen en daarna een lager ouderdomspensioen. U kunt de eerste periode van maximaal 10 jaar ook een lager ouderdomspensioen ontvangen en daarna een hoger ouderdomspensioen. Het lagere ouderdomspensioen is altijd 75% van het hogere ouderdomspensioen.

☐ Ik wiljaar (1 t/m 10 jaar) een hoger ouderdomspensioen en daarna een lager ouderdomspensioen (in de verhouding 100:75);

☐ Ik wiljaar (1 t/m 10 jaar) een lager ouderdomspensioen en daarna een hoger ouderdomspensioen (in de verhouding 75:100).

3) Aankopen tijdelijk ouderdomspensioen

U kunt tot de eerste van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt een tijdelijk ouderdomspensioen aankopen (AOW-compensatie). Als u hiervan gebruik maakt, zal een deel van uw levenslang ouderdomspensioen worden aangewend voor de aankoop van dit tijdelijke ouderdomspensioen. Het tijdelijke ouderdomspensioen dat u kunt aankopen bedraagt maximaal 2 maal de AOW-gehuwden (per 1-1-2018 is dit € 20.015,04).

- ☐ Ik wil het maximale bedrag aan tijdelijk ouderdomspensioen aankopen (het maximale bedrag is per 1 januari 2018 € 20.015,04);
- ☐ Ik wil € (invullen bedrag) aan tijdelijk ouderdomspensioen aankopen. Let op: het maximale bedrag is per 1 januari 2018 € 20.015,04.

4) Vervroegen van uw pensioen

- ☐ Ik wil mijn pensioen vervroegd laten ingaan per 1 - - (maand-jaar);

Na ontvangst van dit formulier ontvangt u binnen 20 werkdagen van ons een offerte voorzien van een acceptatieformulier. Zodra wij deze retour ontvangen is uw keuze definitief en onherroepelijk.

NB: De eerste 2 offertes zijn kosteloos. Voor ieder aanvullend verzoek dienen wij kosten in rekening te brengen.

3. Ondertekening

Datum :

Plaats :

Uw handtekening :

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar:
Stichting Pensioenfonds Essity
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen