

Geachte heer, mevrouw,

Met betrekking tot eventuele waardeoverdracht van pensioenaanspraken, verzoeken wij u om bijgevoegd formulier in te vullen. Wij vragen vervolgens bij uw vorige pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij de voor ons benodigde informatie op.

Wij verzoeken u het formulier binnen 2 maanden ondertekend op te sturen naar:

Brocacef Pensioenfonds
Antwoordnummer 75
3600 VB Maarssen

Een postzegel is niet nodig.

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Brocacef Pensioenfonds

A. Zwijgers

STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS

**INFORMATIE-VERZOEK WAARDE-OVERDRACHT PENSIOENAANSPRAKEN
EN MACTIGING**

Uitgaande van waarde-overdracht van pensioenrechten, bij de pensioenverzekeraar van een vorige werkgever.

I. Persoonlijke gegevens aanvrager:

Datum in dienst : Naam Werkgever :

Pensioennummer :

Naam en voorletter(s) :

Geboortedatum : geslacht

Adres :

Postcode/Woonplaats :

Telefoonnummer : werk privé

Burgerlijke staat : 0 gehuwd 0 ongehuwd 0 gehuwd geweest

Huwelijksdatum :

Partnergegevens:

Naam en voorletter(s) :

Geboortedatum : geslacht: 0 man 0 vrouw

II. Vorige pensioenuitvoerder:

Naam en adres :

Polisnummer :

Naam en adres :

Polisnummer :

Naam en adres :

Polisnummer :

Ondergetekende geeft hierdoor het pensioenfonds toestemming namens hem/haar inlichtingen in te winnen inzake pensioenaanspraken ondergebracht bij de onder II genoemde instelling(en).

Woonplaats: datum: handtekening:
.....

Stuur dit formulier naar:
Stichting Brocacef Pensioenfonds, Antwoordnummer 75, 3600 VB Maarssen.

Bijlage: voorwaarden/richtlijn overname.

VOORWAARDEN/RICHTLIJN STICHTING BROCEEF PENSIOENFONDS

Voorwaarden voor **overname** van overdrachtswaarde van pensioenaanspraken.

1. Het bestuur kan op verzoek van een deelnemer pensioen of aanspraken op pensioen, ondergebracht bij een pensioenfonds dan wel een maatschappij van levensverzekering, overnemen, onder ontvangst van de overdrachtswaarde van die aanspraken.
2. De deelnemer en zijn (eventuele) partner dienen in te stemmen met de overname conform een door het pensioenfonds te verstrekken verklaring.
3. Het pensioenfonds dient een verklaring af te geven, betreffende het toekennen van tenminste gelijkwaardige pensioenaanspraken t.b.v. de bij de overname betrokken deelnemer. In het geval, dat het pensioenaanspraken betreft van vóór 8 juli 1994 geldt een gelijkwaardigheidseis.
Als gelijkwaardigheidseis geldt o.a. dat de actuariële waarde van het aan te kopen pensioen of aanspraken op pensioen tenminste gelijkwaardig dient te zijn aan de actuariële waarde van het af te kopen pensioen of aanspraken op pensioen.
4. geen of gedeeltelijke waarde-overname vindt plaats indien:
 - een der partners geen instemming verleent aan de overdracht, speciaal ten aanzien van de overdracht van het partnerpensioen, dan wel
 - met pensioenaanspraken, toegewezen aan een van echt gescheiden partner, niet of niet voldoende rekening is gehouden. De overdragende pensioenuitvoerder dient als dan de over te dragen waarde zodanig te herrekenen, dat deze pensioenaanspraken voldoende zijn gewaarborgd.
 - de deelnemer niet voldoet aan het gestelde onder 2.
5. De overdrachtswaarde zal op basis van de wettelijke tarieven worden aangewend voor vaststelling van extra pensioenaanspraken.