

Aanvraag

Waardeoverdracht

Heeft u een nieuwe baan en bouwt u nu pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn? Dan kunt u het pensioen dat u bij een andere pensioenverzekeraar heeft opgebouwd meenemen. U gebruikt daarvoor dit formulier. Op de achterkant van dit formulier vindt u een toelichting.

1. Uw gegevens

Achternaam (geboortenaam) Voorletters man vrouw

Geboortedatum

Burgerlijke staat ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap gescheiden

Achternaam partner Voorletters man vrouw

Adres

Postcode en woonplaats Telefoon

Burgerservicenummer Klantnummer

2. Gegevens van uw oude pensioenverzekeraar/pensioenfonds

Naam

Plaats

Registratie / Polisnummer U bouwde hier pensioen op tot:

3. Gegevens van uw oude werkgever

Naam

Vestigingsplaats

4. Gegevens van uw nieuwe werkgever

Naam

Adres Vestigingsplaats

Datum indiensttreding

5. Bij deze machtig ik Pensioenfonds Zorg en Welzijn en mijn oude pensioenverzekeraar tot uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor het behandelen van mijn verzoek om (informatie over) waardeoverdracht.

Plaats

Datum Handtekening

Stuur dit formulier in een envelop met postzegel naar: Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Postbus 117, 3700 AC Zeist

Toelichting op aanvraag**Waardeoverdracht****Toelichting op de procedure waardeoverdracht:**

Bent u vóór 8 juli 1994 reeds van werkgever veranderd en wilt u uw oude pensioenaanspraken overdragen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn, zie dan de toelichting waardeoverdracht oude pensioenbreuken.

Heeft u hiervoor bij uw oude werkgever pensioen opgebouwd bij een andere pensioenverzekeraar? Dan kunt u dat opgebouwde pensioen meenemen. We noemen dit waardeoverdracht.

Wilt u gebruikmaken van waardeoverdracht? Vul dan dit formulier volledig in en onderteken het. Stuur het formulier terug binnen zes maanden nadat u bij uw nieuwe werkgever bent gaan werken. U machtigt hiermee uw nieuwe pensioenfonds en uw oude pensioenverzekeraar om uitsluitend voor uw waardeoverdracht gegevens uit te wisselen.

Toelichting op de procedure waardeoverdracht oude pensioenbreuken:

Als u op dit moment pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn en u heeft vóór 8 juli 1994 elders pensioen opgebouwd, dan kunt u uw indertijd opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Als u binnen één jaar met pensioen gaat of al gepensioneerd bent, kunt u geen waardeoverdracht meer aanvragen. Gebruik voor uw aanvraag dit aanvraagformulier. Stuur dit formulier geheel ingevuld en ondertekend op. U machtigt hiermee Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uw oude pensioenverzekeraar om uitsluitend voor uw waardeoverdracht gegevens uit te wisselen.

De waardeoverdracht kan alleen plaatsvinden als uw oude pensioenverzekeraar is aangesloten bij het samenwerkingsverband voor waardeoverdracht.

Als de deelneming na het indienen van uw verzoek om waardeoverdracht is beëindigd, en de waardeoverdracht is nog niet uitgevoerd, dan gaat deze niet door.

Vervolgstappen na het inzenden van het formulier:

- U ontvangt binnen één maand na het inzenden van het aanvraagformulier een ontvangstbevestiging.
- Vier maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt u het volgende bericht. Indien wij een opgave van uw oude pensioenverzekeraar hebben ontvangen, sturen wij een opgave van de pensioenaanspraken die u bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunt verwachten in ruil voor uw overdrachtswaarde (contante waarde van uw premievrije pensioenaanspraken bij uw oude pensioenverzekeraar)
- Aan de hand van deze opgave kunt u zelf bepalen of u uw pensioenaanspraken inderdaad wilt overdragen van uw oude pensioenverzekeraar naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
- Als u uw pensioenaanspraken wilt overdragen, geef dit dan binnen één maand na ontvangst van de opgave schriftelijk door. U kunt hiervoor gebruik maken van de akkoordverklaring die bij de u toegestuurde opgave zit. Reageert u niet, dan gaan we er vanuit dat u geen waardeoverdracht wenst. In dat geval ontvangt u straks van zowel Pensioenfonds Zorg en Welzijn als van uw oude pensioenverzekeraar afzonderlijk een pensioen.
- Uw oude pensioenverzekeraar maakt het opgebouwde bedrag aan pensioenaanspraken binnen drie maanden nadat wij van u de ondertekende akkoordverklaring hebben ontvangen, over aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Let op! Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, moet uw echtgeno(o)t(e) eveneens voor akkoord tekenen. Gaat hij/zij niet akkoord, dan blijft het opgebouwde Partnerpensioen achter bij uw oude pensioenverzekeraar.