

Formulier 'Aanvraag waardeoverdracht'

Uw gegevens

Klantnummer _____

Datum indiensttreding (dd-mm-jjjj) _____

Voorletter(s) _____

Naam _____

Telefoon (werk) _____

Telefoon (privé) _____

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) _____

Gegevens van uw vorige werkgever

Wilt u pensioen van meerdere werkgevers overdragen, vul dan meerdere formulieren in.

Bedrijfsnaam _____

Vestigingsplaats _____

Naam vorige pensioenuitvoerder _____

Uw polis van deze pensioenuitvoerder _____

Om in aanmerking te komen voor een waardeoverdracht, moet u dit formulier opsturen. Door dit formulier te ondertekenen gaat u ermee akkoord dat Philips Pensioenfonds en de vorige pensioenuitvoerder informatie uitwisselen over een eventuele waardeoverdracht. Door ondertekening geeft u ook aan, kennis te hebben genomen van de in de toelichting (zie pagina 2) genoemde risico's voor de waarde van de reeds opgebouwde pensioenen bij de vorige werkgever, als er sprake is van pensioenopbouw in een beschikbare premieregeling.

Uw handtekening

Plaats _____

Datum (dd-mm-jjjj) _____

**Wilt u dit formulier volledig ingevuld sturen naar:
Philips Pensioenfonds, Postbus 716, 3700 AS Zeist**

Toelichting op het overdragen van uw pensioen

Waardebepaling van uw opgebouwde pensioen

Een opgebouwd pensioen wordt niet altijd in geld uitgedrukt. In sommige pensioenregelingen wordt de waarde van een pensioen (gedeeltelijk) uitgedrukt in effecten (beleggingseenheid). Dit is het geval bij zogenoemde beschikbare premieregelingen of beleggingspolissen. Als gevolg van schommelingen op de beurs, kan de waarde van deze pensioenen in waarde verminderen of vermeerderen.

Veranderende waarde van uw pensioen

Een waardeoverdracht duurt gemiddeld 10 maanden. Dit komt door de wettelijke reactietermijnen van de betrokken partijen. De waarde van uw (oude) pensioen kan tussen het moment dat u kiest voor de waardeoverdracht en de daadwerkelijke overdracht veranderen. De exacte waarde van het over te dragen pensioen, wordt pas duidelijk wanneer uw vorige pensioenuitvoerder uw effecten heeft verkocht en het geld in pensioen heeft omgezet. Dit gebeurt pas nadat u akkoord heeft gegeven op de offerte die u van ons gaat ontvangen.

Wat kunt u doen?

Als u het risico van de waardevermindering niet wilt lopen, kunt u hierover contact opnemen met uw vorige pensioenuitvoerder. Zij kunnen de mogelijkheden met u bespreken. U kunt wellicht vragen uw effecten minder risicovol te laten beleggen of de effecten eerder te laten verkopen. Philips Pensioenfonds heeft geen invloed op de waardevermindering van het over te dragen pensioen. Daarom kunt u Philips Pensioenfonds niet aansprakelijk stellen voor deze waardevermindering.