

Aanvraag

Waardeoverdracht

Heeft u een nieuwe baan en bouwt u nu pensioen op bij Pensioenfonds Cultuur? Dan kunt u het pensioen dat u bij een ander pensioenfonds of bij een verzekeraar heeft opgebouwd meenemen. U gebruikt daarvoor dit formulier. Op de achterkant van dit formulier vindt u een toelichting.

1. Uw persoonlijke gegevens

Achternaam (geboortenaam)				Voorletters
Geboortedatum	-	-	(dag-maand-jaar)	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw
Adres				
Postcode en Plaats				
Klantnummer	Burgerservicenummer			
Burgerlijke straat				
<input type="checkbox"/> Ongehuwd	<input type="checkbox"/> Gehuwd	<input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap	<input type="checkbox"/> Gescheiden	
Achternaam partner				Voorletters

2. Gegevens van uw oude pensioenfonds of verzekeraar

Naam				
Plaats				
Registratie/klantnummer/polisnummer				
U bouwde hier pensioen op tot:	-	-	(dag-maand-jaar)	

3. Gegevens van uw oude werkgever

Naam				
Adres				
Vestigingsplaats				
Datum indiensttreding	-	-	(dag-maand-jaar)	

4. Gegevens van uw nieuwe werkgever

Naam				
Adres				
Vestigingsplaats				
Datum indiensttreding	-	-	(dag-maand-jaar)	

Aanvraag

Waardeoverdracht

5. Machtiging en ondertekening

Bij deze machtig ik Pensioenfonds Cultuur en mijn oude pensioenfonds of verzekeraar tot uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor het behandelen van mijn verzoek om (informatie over) waardeoverdracht.

Plaats

Datum

Handtekening

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Pensioenfonds Cultuur, Postbus 25, 3700 AA ZEIST

Toelichting op aanvraag

Waardeoverdracht

Toelichting op de procedure waardeoverdracht

Heeft u hiervoor bij uw oude werkgever pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of bij een verzekeraar? Dan kunt u dat opgebouwde pensioen meenemen. We noemen dit waardeoverdracht.

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid 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 Pensioenfonds Cultuur en uw oude pensioenfonds of verzekeraar 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 Cultuur en u heeft vóór 8 juli 1994 elders pensioen opgebouwd, dan kunt u uw indertijd opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar Pensioenfonds Cultuur. 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 naar Pensioenfonds Cultuur. U machtigt hiermee Pensioenfonds Cultuur en uw oude pensioenfonds of verzekeraar om uitsluitend voor uw waardeoverdracht gegevens uit te wisselen.

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 pensioenfonds of verzekeraar hebben ontvangen, sturen wij een opgave van de pensioen-aanspraken die u bij Pensioenfonds Cultuur kunt verwachten in ruil voor uw overdrachtswaarde (contante waarde van uw premievrije pensioenaanspraken bij uw oude pensioenfonds of verzekeraar). Aan de hand van deze opgave kunt u zelf bepalen of u uw pensioenaanspraken inderdaad wilt overdragen van uw oude pensioenfonds of verzekeraar naar Pensioenfonds Cultuur. 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 van uw oude pensioenaanspraken wenst. In dat geval ontvangt u straks van zowel Pensioenfonds Cultuur als van uw oude pensioenfonds of verzekeraar afzonderlijk een pensioenuitkering. Uw oude pensioenfonds of verzekeraar maakt het opgebouwde bedrag aan pensioenaanspraken binnen drie maanden nadat wij van u de ondertekende akkoordverklaring hebben ontvangen, over naar Pensioenfonds Cultuur.

Let op! Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of indien u met uw partner ongehuwd samenwoont, moet uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, of partner eveneens voor akkoord tekenen.

NB: Indien u ongehuwd samenwoont moet op de overlijdensdatum aan één van de voorwaarden zijn voldaan om bij Pensioenfonds Cultuur recht te krijgen op een partnerpensioen:

1. U heeft met uw partner vóór de pensioendatum minimaal zes maanden een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten en uw partner is geen familie in rechte lijn (bijvoorbeeld ouder-kind).
2. U voert vóór de pensioendatum aantoonbaar minimaal 5 jaar een gezamenlijke huishouding en uw partner is geen familie in rechte lijn (bijvoorbeeld ouder-kind).

Toelichting op aanvraag

Waardeoverdracht

Gaat hij/zij niet akkoord, dan blijft het opgebouwde Partnerpensioen achter bij uw oude pensioenfonds of verzekeraar.

Voorbehoud

Als tijdens de procedure van waardeoverdracht Pensioenfonds Cultuur of uw oude pensioenfonds of -verzekeraar in een situatie van dekkingstekort komt, dan zal de procedure worden opgeschort. Op grond van artikel 72 van de Pensioenwet moet de behandeling van alle verzoeken van inkomende en uitgaande waardeoverdrachten dan tijdelijk worden stopgezet. Zodra wij de verzoeken tot waardeoverdracht later weer in behandeling mogen nemen, zullen wij u hierover informeren.