

NAW gegevens

Naam DGA

(graag kopie legitimatiebewijs bijvoegen)

Geboortedatum

BSN-nummer

Naam partner

Geboortedatum

BSN-nummer

Adres

PC Woonplaats

Naam vennootschap

(graag uittreksel KvK bijvoegen)

% aandelenbelang DGA

Kinderen – geboortedatum

(m/v)

Kinderen – geboortedatum

(m/v)

Kinderen – geboortedatum

(m/v)

Kinderen – geboortedatum

(m/v)

Bent u in het verleden
gescheiden

Nee / ja (zo ja, graag datum echtscheiding vermelden en
echtscheidingsconvenant bijvoegen)

Wordt al pensioen in eigen beheer
opgebouwd?

Nee / ja (graag meest recente pensioenbrief
en berekening eigen beheer bijvoegen)

Is er een afspraak met de belastingdienst
inzake de pensioenopbouw aanwezig

Nee / ja (graag kopie bijvoegen)

Bouwt u of heeft u ook elders pensioen
opgebouwd, die betrekking heeft op deze
dienstbetrekking?

Nee / ja (graag kopie pensioenoverzichten /
polissen bijvoegen)

De antwoorden op de vragen kunnen aanleiding geven tot nadere vragen

Pensioentoezegging ouderdompensioen

Datum in dienst BV
 Fulltime / parttime %
 Pensioensysteem Eindloon / middelloon / beschikbare premie
 Gewenste pensioenleeftijd jaar
 Opbouw %
 Ingangsdatum pensioenopbouw
 Bruto jaarsalaris lopend jaar
 Bruto jaarsalaris vorig jaar
 Vaste loonbestanddelen, waarover pensioenopbouw moet plaatsvinden
 Variabele loonbestanddelen, waarover pensioenopbouw moet plaatsvinden
 Moet inkoop van dienstjaren over eerdere dienstbetrekkingen plaatsvinden Nee / Ja (graag aangeven over welke periode)
 Zijn er jaren geweest met een sterk afwijkend salaris (bijvoorbeeld tijdelijk geen of een zeer laag salaris, sterke salarisdaling)
 Geschat salarisverloop toekomst

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenpensioen Eigen beheer / extern verzekeren / combinatie
 Wezenpensioen Eigen beheer / extern verzekeren / combinatie
 Einddatum wezenpensioen 18 / 21 / 27 jaar of studerend
 Stijgende uitkering nabestaandenpensioen na ingang voor pensioendatum Nee / ja% per jaar (maximaal 3%)
 Stijgende uitkering nabestaandenpensioen na ingang na pensioendatum Nee / ja% per jaar (maximaal 3%)

De antwoorden op de vragen kunnen aanleiding geven tot nadere vragen

Bijzondere aandachtspunten

Is er sprake geweest van (betaald / onbetaald) verlof

Nee / Ja, graag toelichten

Heeft er waardeoverdracht plaatsgevonden

Nee / Ja (graag toelichten en betreffende stukken bijvoegen)

Is de pensioenregeling per 1 juni 2004 aangepast aan Witteveen

Nee / Ja

Is er sprake van een zogenaamd Witteveen-excedent?

Nee / Ja, €

Is het Witteveen-excedent vastgelegd in een addendum

Nee / Ja (graag kopie bijvoegen)

Is de pensioenregeling per 1 januari 2006 aangepast aan de Wet VPL?

Nee / Ja

Is er sprake van een zogenaamd VPL-excedent

Nee / Ja, €

Is het VPL-excedent vastgelegd in een addendum

Nee / Ja (graag kopie bijvoegen)

Zijn de VPL-rechten blijven staan op de oorspronkelijke pensioendatum of zijn ze uitgesteld naar 65 jaar

Blijven staan, wel of geen indexatie
Uitgesteld tot 65 jaar

Overige voorzieningen

Is er een bedrijfspolis aanwezig?

Nee / ja (graag kopie polis bijvoegen)

Heeft de DGA een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten?

Nee / Ja, in privé of via de BV (graag kopie polis bijvoegen)

Financiële positie vennootschap (graag kopie laatste 3 jaarrapporten bijvoegen)

Verwacht u grote omzetwijzigingen in de komende jaren?

Nee / ja (graag toelichten)

Verwachte u grote wijzigingen in de winst of een verlies in de komende jaren?

Nee / ja (graag toelichten)

De antwoorden op de vragen kunnen aanleiding geven tot nadere vragen