

Aanvraagformulier waardeoverdracht

Bouwde u in uw vorige baan ook pensioen op bij het Spoorwegpensioenfonds, dan hoeft u dit formulier niet in te vullen.

Uw pensioenopbouw loopt dan gewoon door bij uw nieuwe werkgever. Ondertekening van dit formulier betekent nog geen verplichting tot waardeoverdracht. U beslist daar later over. Stuur dit formulier na indiensttreding ingevuld en ondertekend aan ons terug.

1 GEGEVENS DEELNEMER

Achternaam:

Voornamen (1^e voluit):

Geslacht: man vrouw

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

In dienst bij:

Vanaf:

Personeelsnummer:

Geboortedatum:

2 GEGEVENS PARTNER*

Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Datum huwelijk:

Datum samenleving:

*Wanneer is er sprake van partnerschap?

Een gemeenschappelijke huishouding met een ander is niet voldoende om volgens de pensioenregeling partner van elkaar te zijn.

De pensioenregeling zegt dat partners:

- gehuwd zijn, of
- een geregistreerd partnerschap hebben, of
- een door het Spoorwegpensioenfonds erkend samenlevingsverband hebben.

Tijdens uw deelnemerschap vraagt u in een aanvraagformulier of het Spoorwegpensioenfonds het partnerschap dat u heeft met uw partner wil erkennen.

De voorwaarden zijn in het kort:

- u heeft een notariële samenlevingsovereenkomst, en
- u en uw partner zijn geen familie in de rechte lijn, dus geen ouder/kind, en
- u woont op hetzelfde adres volgens de gemeentelijke basisadministratie. Woont u buiten Nederland? Dan moet dit blijken uit een gewaarmerkte gemeentelijke verklaring.

Per brief informeren wij u of het partnerschap erkend is door het Spoorwegpensioenfonds.

Als een eerder huwelijk is ontbonden door echtscheiding, wilt u dan de echtscheidingsdatum vermelden:

Datum:

Deze datum hebben wij nodig ter controle van de gegevens van de vorige pensioeninstantie.

Aanvraagformulier waardeoverdracht

3 GEGEVENS VAN VORIGE PENSIOENUITVOERDERS

VORIGE PENSIOENUITVOERDER

Naam:
Adres/postbus:
Postcode:
Plaatsnaam:
Polis/registratienummer:
Vorige werkgever:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Datum ontslag:

VORIGE PENSIOENUITVOERDER

Naam:
Adres/postbus:
Postcode:
Plaatsnaam:
Polis/registratienummer:
Vorige werkgever:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Datum ontslag:

(Meerdere pensioenuitvoerders a.u.b. op een los vel toevoegen).

4 ONDERTEKENING

Ik machtig SPF Beheer om de gegevens van het Spoorwegpensioenfonds en mijn vorige pensioenuitvoerder op te vragen en uit te wisselen, voor zover die nodig zijn voor mijn verzoek tot waardeoverdracht.

Plaats en datum:

Handtekening:

Aanvraagformulier sturen aan:

SPF Beheer bv
Postbus 2030
3500 GA UTRECHT

versie 09 2016

