pwri Pensioenfonds Werk en (re)Integratie

Terugsturen naar:
Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Postbus 3094
6401 DN Heerlen

Aanvraagformulier Ouderdomspensioen

GEGEVENS AANVRAGER

Naam _____

Eerste voornaam _____

Geboortedatum _____

BSN
Burgerservicenummer _____

Straat en huisnummer
Vestigingsadres _____

Postcode en plaats _____ _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

Geslacht ◯ Man ◯ Vrouw ◯ Anders

Burgerlijke staat ◯ Ongehuwd ◯ Gehuwd ◯ Samenwonend ◯ Partnerregistratie ◯ Weduw(e)(naar) ◯ Gescheiden

Wat is het rekeningnummer waarop u uw pensioen wilt ontvangen?

IBAN-rekeningnummer _____

Ten name van* _____

* *Is dit uw eigen rekeningnummer? Dan kunt u hierboven 'mijzelf' invullen. Als het een rekeningnummer van iemand anders is, dan kunt u hieronder de overige gegevens van deze rekeningnummer invullen.*

Straat en huisnummer
Adres rekeninghouder _____

Postcode en plaats _____ _____

LOONHEFFING

Wilt u dat wij rekening houden met de loonheffingskorting? ◯ Ja ◯ Nee

30.0107_21.10

Aanvraagformulier Ouderdomspensioen

GEGEVENS LEVENSLANG OUDERDOMSPENSIOEN

Wanneer wilt u stoppen met werken of met pensioen gaan?

1. Wanneer wilt u stoppen met werken of met pensioen gaan?

- ◯ Ik maak gebruik van RVU en stop met werken op ____
- ◯ Ik ga met pensioen :
  - ◯ Ik ga met pensioen *voordat* mijn AOW ingaat
  - ◯ Ik ga met pensioen *op het moment dat* mijn AOW ingaat
  - ◯ Ik ga met pensioen *nadat* mijn AOW ingaat

Vul hieronder in op welke datum u met pensioen wilt gaan.

Ik ga met pensioen op ____

2. Wilt u dan volledig stoppen met werken?

◯ Ja ◯ Nee, ik blijf nog 0 %* werken

** U kunt kiezen uit 20, 40, 60 of 80%.*

U kunt kiezen om eerst méér pensioen en later minder pensioen te ontvangen

3. Wilt u in het begin meer pensioen?

- ◯ Nee, ik wil steeds hetzelfde pensioen
- ◯ Ja, tot het moment waarop mijn AOW ingaat, wil ik meer pensioen en daarna minder
- ◯ Ja, vanaf de ingangsdatum van mijn pensioen wil ik de eerste 5 jaar meer pensioen en daarna minder
- ◯ Ja, vanaf de ingangsdatum van mijn pensioen wil ik de eerste 10 jaar meer pensioen en daarna minder

Naast ouderdomspensioen hebt u ook een uitruilbaar partnerpensioen

4. Wilt u partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen?
U krijgt dan meer ouderdomspensioen.

- ◯ Ja, ik wissel 50% in
- ◯ Ja, ik wissel 100% in
- ◯ Nee

Hebt u een partner?
Dan moet uw partner met deze keuze akkoord gaan door hier een handtekening te zetten.

Datum ____ Handtekening partner

Plaats ____ ____

5. Wilt u ouderdomspensioen inwisselen voor extra partnerpensioen?
U kiest dan voor meer partnerpensioen. Dat is een deel van het ouderdomspensioen.

◯ Ja ◯ Nee

Aanvraagformulier Ouderdomspensioen

ALGEMEEN

Gaat u ermee akkoord dat uw werkgever een kopie van uw toekenningsbrief ontvangt?

○ Ja, mijn werkgever mag een kopie ontvangen van mijn toekenningsbrief

E-mailadres werkgever _____
(in te vullen door uw werkgever)

○ Nee, mijn werkgever mag geen kopie ontvangen van mijn toekenningsbrief

Let op: vergeet niet uw handtekening hieronder te plaatsen!

ONDERTEKENING AANVRAGER

Datum _____ Handtekening aanvrager

Plaats _____ _____

ONDERTEKENING WERKGEVER

Naam ondergetekende _____

Datum _____ Handtekening en bedrijfsstempel

Plaats _____ _____

BELANGRIJK

Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met (deeltijd) ouderdomspensioen?
Stuur dan een kopie van een van de volgende documenten mee met dit aanvraagformulier:

- Een kopie van de ontslagbrief;
- Een kopie van de Vaststellingsovereenkomst RVU;
- Een kopie van de verklaring van beëindiging bij ontslag;
- Een kopie van de 'verandering dienstverband bij deeltijduittreding'. Vraag dit document op bij uw werkgever. Laat uw werkgever dan ook het aanvraagformulier voor akkoord mee ondertekenen.

Loonheffingskorting
Na ingang van de AOW houden wij geen loonheffingskorting in op uw PWRI-pensioen. U mag maar op één uitkering loonheffingskorting toepassen. Zodra u uw AOW ontvangt, past de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de loonheffingskorting toe.

Aanvraagformulier Ouderdomspensioen

TOELICHTING

Binnen de ouderdomspensioenregeling is het mogelijk het pensioen op bepaalde punten aan te passen aan uw persoonlijke situatie. U kunt deze keuzes maar één keer maken. Op het moment dat u het pensioen laat ingaan, legt u tevens de keuzes voor de resterende looptijd van uw pensioen vast.

De keuzes die u maakt, hebben invloed op uw inkomen in de komende jaren. Als u vooraf wilt weten wat de pensioenuitkomsten zijn als u bepaalde keuzes zou maken, dan kunt u bij ons een berekening van uw pensioen aanvragen. Onderstaand vindt u per vraag een uitleg.

Uitleg bij de vragen:
U kunt er voor kiezen dat u een gedeelte van uw ouderdomspensioen gebruikt voor extra partnerpensioen.

Let wel: Als u gescheiden bent, heeft uw ex-partner wettelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Dit deel brengen wij in mindering op uw verzekerde partnerpensioen en kunt u niet voor een hoger ouderdomspensioen inruilen.

3 Normaal blijft de hoogte van het ouderdomspensioen gelijk gedurende de looptijd. Het kan echter zijn dat uw persoonlijke situatie of uw persoonlijke wensen zodanig zijn dat u in het begin een hoger of juist lager pensioen wilt. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om gedurende 5 of 10 jaar een hoger pensioen te laten uitbetalen. Het pensioen na deze periode wordt dan 75% van het pensioen in het begin. U kunt ook kiezen om eerst meer pensioen tot aan uw AOW-leeftijd te ontvangen. Daarna ontvangt u dan minder pensioen.

4 U bouwt zowel een ouderdomspensioen als een partnerpensioen op. U kunt er voor kiezen om het uitruilbare partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Het geheel inruilen van het uitruilbare partnerpensioen levert een hoger ouderdomspensioen op dan het gedeeltelijk inruilen van het uitruilbare partnerpensioen. Als u op de pensioendatum niet samenwonend of ongehuwd bent, adviseren wij u om altijd het opgebouwde partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Hebt u vragen?
Bel gerust met onze Klantenservice: telefoonnummer **045 579 64 00** op werkdagen van 8 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.