

WIJZIGINGSFORMULIER

ALLIANZ PENSIOENREGELINGEN (DGA)

Deze wijziging is tot stand gekomen door bemiddeling van

Naam financieel adviseur
Aanstellingsnummer
Plaats
Naam adviseur
Telefoon
E-mail

1. Polisgegevens

Deelnemer

Naam en voorletters
Polisnummer
Regelingnummer

2. Wijzigingen

2.1 Adres

Ingangsdatum / /

Oud adres

Straatnaam Nr.
Postcode
Woonplaats

Nieuw adres

Straatnaam Nr.
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

2.2 Gezinsituatie

Gehuwd per / /
 Geregistreerd partnerschap per / /
 Samenwonend per / /
 Echtscheiding per¹ / /
 Beëindiging geregistreerd partnerschap per¹ / /
 Beëindiging samenwoning per² / /
 Afstand Bijzonder Partnerpensioen³

¹ Indien sprake is van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap gelieve een kopie van het echtscheidings-convenant en het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' mee te zenden, alsmede de in dat formulier vermelde bescheiden.

² Indien sprake is van beëindiging samenwoning gelieve een kopie van het samenlevingscontract mee te zenden.

³ De gewezen partner heeft de mogelijkheid om afstand te doen van het Bijzonder Partnerpensioen. Indien daar in het echtscheidingsconvenant of de samenlevingsovereenkomst niets over is opgenomen, moet het formulier "Overeenkomst Afstand Bijzonder Partnerpensioen" worden ingevuld. Dit formulier kunt u terugvinden op www.allianz.nl/allianzdesignpensioen/ meerinformatie

(Gewezen) Partner deelnemer

Naam en voorletters
Geboortedatum / /
 Man Vrouw
Burgerservicenummer
Straatnaam Nr.
Postcode
Woonplaats
Rekeningnummer

Geboorte van een kind

Kind deelnemer

Naam en voorletters

Geboortedatum kind / /

Man Vrouw

Burgerservicenummer

Kind deelnemer

Naam en voorletters

Geboortedatum kind / /

Man Vrouw

Burgerservicenummer

2.3 Parttime percentage

Oude parttime percentage

Nieuwe parttime percentage

Ingangsdatum / /

2.4 Uitdiensttreding

Deelnemer is uit dienst getreden per / /

3. Vrijwillige pensioenaanspraken

De volgende vrijwillige pensioenaanspraken moeten worden meeverzekerd op basis van de met de werkgever overeengekomen pensioenregeling.

- Partnerpensioen vóór de pensioendatum
- Wezenpensioen
- Uitgesteld nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat)
- Direct ingaand nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat)

4. Bijstorting

Allianz Nederland Levensverzekering zal de bijstorting op onderstaande wijze verwerken.

Bedrag bijstorting € (minimaal € 500,-)

Wanneer u een Allianz Design Pensioen op basis van Einddatumgericht Beleggen heeft afgesloten dan zal de bijstorting plaatsvinden in de reeds gekozen Einddatumgericht Beleggen variant.

Wanneer u een Allianz Design Pensioen op basis van vrij beleggen heeft dan is de gewenste fondsverdeling als volgt:

- | | | |
|---|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Allianz Pacific Aandelen Fonds | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> Allianz Europa Aandelen Fonds | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> Allianz Europa Obligatie Fonds | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> Allianz Selectie Fonds | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> Allianz Geldmarkt Fonds | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> Allianz Amerika Aandelen Fonds | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> Allianz Garantie Fonds 1% | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | % |
| <input type="checkbox"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> | % |

5. Algemeen

Wijzigingen worden door Allianz Nederland Levensverzekering verwerkt zodra het volledig ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier en eventueel in het wijzigingsformulier genoemde documenten in haar bezit zijn. Wijzigingen als aangegeven onder punt 3 kunnen niet met terugwerkende kracht worden verwerkt. Voor de wijzigingen kunnen medische waarborgen en/of aanpassingen van het pensioenreglement noodzakelijk zijn. Wijzigingen worden pas verwerkt indien alle benodigde gegevens zijn aangeleverd.

Bijstortingen zoals aangegeven onder punt 5 worden verwerkt met een koersdatum zoals vermeld in de verzekeringsvoorwaarden.

6. Handtekening(en) voor akkoord

Ondergetekenden verzoeken Allianz Nederland Levensverzekering de in onderdeel 1 vermelde polis aan te passen op de in dit formulier aangegeven wijziging(en) en verklaren hierbij dat zij informatie hebben ingewonnen over de financiële, juridische en/of fiscale gevolgen die aan deze wijziging (kunnen) zijn verbonden.

Ondergetekenden verklaren bekend te zijn met het feit dat Allianz Nederland Levensverzekering als financiële aanbieder niet adviseert en dat men zich voor een deskundig advies dient te wenden tot de bij de pensioenregeling betrokken pensioenadviseur.

Deelnemer

Datum / /

Plaats

Handtekening

Partner

Datum / /

Plaats

Handtekening

Switchformulier

Aan	Allianz Nederland Levensverzekering t.a.v. Afdeling Pensioenen
Van	<input type="text"/>
Polisnummer	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Aantal pagina's	<input type="text"/>

Switchen naar/binnen Einddatumgericht Beleggen

Hier kunt u aangeven dat u de opgebouwde waarde volledig wilt switchen naar een variant van Einddatumgericht Beleggen. U kunt daarnaast ook switchen binnen een variant van Einddatumgericht Beleggen. Door het invullen van de profieltest voor Einddatumgericht Beleggen bepaalt u welk beleggingsprofiel het beste bij uw persoonlijke situatie past. De switch wordt verwerkt met een koersdatum, zoals vermeld in de verzekeringsvoorwaarden.

Huidig beleggingsprofiel:

- Einddatumgericht Beleggen Zeer Defensief
 Einddatumgericht Beleggen Defensief
 Einddatumgericht Beleggen Neutraal
 Einddatumgericht Beleggen Standaard
 Einddatumgericht Beleggen Offensief
 Vrij beleggen

Nieuw beleggingsprofiel:

- Einddatumgericht Beleggen Zeer Defensief
 Einddatumgericht Beleggen Defensief
 Einddatumgericht Beleggen Neutraal
 Einddatumgericht Beleggen Standaard
 Einddatumgericht Beleggen Offensief

Handtekening(en) voor akkoord

Ondergetekenden verzoeken Allianz Nederland Levensverzekering de in dit formulier aangegeven wijziging(en) uit te voeren en verklaren hierbij dat zij informatie hebben ingewonnen over de financiële, juridische en/of fiscale gevolgen die aan deze wijzigingen (kunnen) zijn verbonden.

Ondergetekenden verklaren bekend te zijn met het feit dat Allianz Nederland Levensverzekering als financiële aanbieder niet adviseert en dat men zich voor een deskundig advies dient te wenden tot de bij de pensioenregeling betrokken pensioenadviseur.

Deelnemer

Datum	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

Partner

Datum	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

Spelregels bij het switchen

- Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende switchopdrachten worden geaccepteerd.
- De koersdatum die Allianz hanteert, wordt vermeld in de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.
- De eventuele kosten die Allianz in rekening brengt, worden vermeld in de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.
- Een switch naar Einddatumgericht Beleggen is alleen mogelijk voor de volledige waarde van de verzekering. De investering van toekomstige premies en bijstortingen vindt dan volledig plaats in Einddatumgericht Beleggen.