



- OVEREENKOMST - BEËINDIGING OPBOUW PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

DE ONDERGETEKENDEN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., RSIN (nummer), statutair gevestigd te en kantoorhoudende te aan de , , hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer/mevrouw, hierna te noemen “**werkgever**”;

en

De heer/mevrouw, burgerservicenummer, geboren te, op 19..., wonende te aan de , hierna te noemen “**werknemer**”,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- door werkgever een pensioentoezegging in eigen beheer is gedaan aan werknemer, zoals laatstelijk schriftelijk vastgelegd in de pensioenovereenkomst van 201...;
- vanaf 1 juli 2017 het niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd pensioen in eigen beheer op te bouwen;
- de algemene vergadering van aandeelhouders van werkgever heeft besloten depensioenopbouw in eigen beheer van werknemer te beëindigen per 201...;
- werkgever en werknemer huncgewijzigde rechtsverhouding hierbij schriftelijk vastleggen,

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1. Pensioenopbouw

Ondergetekenden komen overeen depensioenopbouw in eigen beheer per (datum) te beëindigen.

Artikel 2. Pensioenaanspraken

Optie 1: pensioenaanspraken bekend

1. Per (datum einde opbouw) heeft werknemer recht op de volgende pensioenaanspraken:
 - a. een ouderdomspensioen van € (bedrag) per jaar, ingaande op (datum);
 - b. een partnerpensioen van € (bedrag) per jaar;
 - c. een wezenpensioen van € (bedrag) per jaar,

Optie 2: pensioenaanspraken nog niet bekend.

1. Per (datum einde opbouw) heeft werknemer recht op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. De pensioenaanspraken zijn ten tijde van het opstellen van deze overeenkomst nog niet berekend. De berekening waaruit de opgebouwde pensioenaanspraken blijken, wordt op een later tijdstip aan deze overeenkomst gehecht. De pensioenberekening maakt onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.

2. De indexatiebepalingen uit de (voorgaande) pensioenovereenkomst(en) blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 3. Overige bepalingen

Voor zover daar in deze overeenkomst niet van is afgeweken, blijven de voorwaarden en bepalingen van de pensioenovereenkomst onverminderd van toepassing.

Artikel 4. Slotbepalingen

De partner is geïnformeerd over de beëindiging van de pensioenopbouw in eigen beheer en de gevolgen voor zijn/haar positie. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de partner zich akkoord met de beëindiging van de pensioenopbouw in eigen beheer.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te, op 201....

Werkgever

Werknemer

Partner

.....B.V.
Namens deze:

De heer/Mevrouw

De heer/Mevrouw



TOELICHTING

Aan het opstellen van dit model is de grootst mogelijke zorg besteed. Het opstellen van brieven en overeenkomsten is echter maatwerk. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit model, kan Fiscaalcontract geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden in dit model. Indien u er voor kiest dit model te gebruiken, dan doet u dit voor eigen rekening en risico c.q. voor rekening en risico van uw organisatie. U c.q. uw organisatie draagt derhalve ook als enige de verantwoording voor zowel de inhoud als het gebruik. Voor deskundig advies kunt u terecht bij Fiscaalcontract.

Deze datum is nog niet definitief. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer is 1 april 2017 op basis van de novelle van 23 januari 2017. Tevens geldt een coulancetermijn van 3 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Indien in de pensioenovereenkomst geen partnerpensioen en/of wezenpensioen is toegezegd kunnen die pensioenen uit deze bepaling worden verwijderd.

HET TEAM FISCAALCONTRACT