

Aanvraagformulier

Vrijwillige voortzetting bij minder werken binnen tien jaar voor uw AOW

Waarom dit formulier?

U gaat minder werken. Daardoor bouwt u minder pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Wilt u wel een volledig pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u dat bij ons op eigen kosten doen. Wij noemen deze regeling vrijwillige voortzetting. Wilt u weten wat deze regeling u kost? Vul dan dit formulier in om een offerte aan te vragen.

Wie moet het formulier invullen?

Dit formulier bestaat uit twee delen. U vult zelf deel A in. Uw werkgever vult deel B in.

Aanvraagformulier op tijd opsturen

Vraag vrijwillige voortzetting bij ons aan binnen negen maanden nadat u minder bent gaan werken. Doet u dit niet binnen negen maanden? Dan kunnen wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen. U kunt deze aanvraag digitaal invullen en daarna printen en ondertekenen. Nadat u uw werkgever deel B heeft laten invullen en ondertekenen, stuurt u de aanvraag naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist

of digitaal via pfzw.nl/bijlage.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 30 dagen een offerte. U bent niet verplicht om op die offerte in te gaan. Als wij de offerte versturen, plaatsen wij deze ook op pfzw.nl/mijnpfzw.

Rekening voor de premiebetaling

Wij sturen de rekening naar uw werkgever. Als uw werkgever de premie niet op tijd betaalt, stuurt PFZW u een herinnering. U moet dan zelf contact opnemen met uw werkgever. PFZW kan uw werkgever hier helaas niet op aanspreken, omdat wij een overeenkomst hebben met u en niet met uw werkgever.

Heeft u vragen?

Als u nog vragen heeft over dit formulier, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via (030) 277 55 77. Wij helpen u graag verder. De klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Deel A Werknemer

1 Uw gegevens

1a Uw klantnummer bij PFZW

Klantnummer

(U vindt uw klantnummer op uw pensioenoverzicht)

1b Uw persoonsgegevens

Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Man

Vrouw

1c Uw adres

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

2 Uw situatie

U gaat minder uren werken en dat is maximaal tien jaar voordat uw AOW ingaat. U blijft bovendien minimaal de helft van uw oude uren werken.

Periode. Vul hier de begin- en einddatum van uw vrijwillige voortzetting in

Vanaf (begindatum)

Tot en met (einddatum)

3 Ondertekening werknemer

Als u deze aanvraag ondertekent, verklaart u dat:

- u deel A van deze aanvraag volledig en naar waarheid heeft ingevuld
- uw werkgever deel B volledig heeft ingevuld én ondertekend
- u akkoord gaat met de gegevens die uw werkgever bij deel B heeft ingevuld
- u deel A en deel B samen in één envelop naar ons terugstuurt

Datum

Uw naam

Uw handtekening

Let op! De werknemer én de werkgever moeten deze aanvraag ondertekenen. U (werknemer) moet deel A en deel B samen in één envelop terugsturen.

Deel B Werkgever

Let op!

In de 'Handleiding aanleveren UPA-gegevens' leest u hoe u de wijzigingen kunt doorgeven via de UPA. U vindt de handleiding op pfzw.nl/upa.

4 Uw medewerker gaat minder werken

In de tien jaar voor de AOW-leeftijd kan uw werknemer de pensioenopbouw aanvullend vrijwillig voortzetten. Uw werknemer moet dan wel minimaal 50% van het aantal uren blijven werken.

Vul de volgende gegevens in:

Deelfactor

De deeltijdfactor waarvoor de werknemer blijft werken, is %

5 Is uw werknemer gedeeltelijk vrijgesteld van werk, zoals bij een generatie- of ouderenregeling? Vul dan ook de volgende gegevens in:

Gegevens werknemer

Hoeveel uur werkt uw werknemer voorafgaand aan deze regeling uur

Hoeveel uur gaat uw werknemer werken uur

Hoeveel uur krijgt uw werknemer betaald uur

6 Ondertekening werkgever

Heeft u deel B van het formulier volledig ingevuld? Onderteken dan het formulier en geef het terug aan uw werknemer. Die stuurt het op naar PFZW.

Datum

Naam werkgever

Naam functionaris

Handtekening