

Din anmodning om overførsel

Denne anmodning om overførsel er nr.: (Udfyld en blanket for hver police, du ønsker at overføre)		Ud af et samlet antal anmodninger på: (Angiv det samlede antal policer, der ønskes overført)	
---	--	---	--

Navn CPR-nr. -

E-mail

Selskab/pengeinstitut, der skal overføres fra

Police/Kontonummer
(Ved pengeinstitut husk reg.nr.)

Tidligste pensionsudbetalingsalder for ordningen i afgivende selskab Skal der bruges samme pensionsalder som på den police der overføres til?

Fratrædelsesdato
(Ved jobskifte, se nedenfor)

Policenummer i AP Pension, der overføres til

(Hvis din ordning endnu ikke er oprettet, skriv 'ny')

Jeg vil overføre min pensionsordning til AP Pension (sæt kryds ud for den situation, der passer på dig):

- Det er mindre end 36 måneder, siden jeg skiftede job (overførsel ifølge jobskifteaftalen).
- Det er mere end 36 måneder, siden jeg skiftede job, og min pensionsopsparing, indbetalt af min tidligere arbejdsgiver, er 53.800 kr. eller derunder (2021) (overførsel ifølge jobskifteaftalen).
- Det er mere end 36 måneder, siden jeg skiftede job, min pensionsopsparing er privat, eller det er mindre end 36 måneder, siden jeg fratrådte mit job, og jeg er fortsat uden job.
- Min arbejdsplads har skiftet pensionsleverandør til AP Pension.
- Jeg har skiftet job internt hos min arbejdsgiver og har nu fået en pensionsordning i AP Pension (overførsel ifølge jobskifteaftalen).

Du kan bevare din tidligere ret til pension

Når du overfører din pensionsordning til AP Pension, bevarer vi automatisk din eventuelle ret til at få udbetalt din pension, når du fylder 60 år eller fem år før folkepensionsalderen – jf. pensionsbeskatningsloven. I nogle tilfælde er vi dog nødt til at oprette en eller to hvilende pensionsordninger til dig, og det medfører øgede omkostninger.

Hvis du **ikke** ønsker dette, skal du sætte kryds herunder:

(sæt kryds): Jeg ønsker at overføre min pensionsordning til min AP-police uden øgede omkostninger.

Det betyder, at jeg dermed mister retten til at få den udbetalt, når jeg fylder 60 år eller fem år før folkepensionsalderen.

Har du valgt at bevare en ret til pension som 60-årig eller fem år før folkepensionsalderen, og ønsker du at overføre flere policer, er det vigtigt, at du er opmærksom på:

- Samtlige anmodninger om overførsel af ordninger skal være AP Pension i hænde samtidig, så AP Pension, allerede inden vi anmoder om overførsler, kan sikre, at vi giver dig de bedst mulige rettigheder for at starte tidligere udbetaling af din pensionsordning på den police, hvor du indbetaler pensionsbidrag. Hvis AP Pension ikke modtager anmodningerne samtidig, vil de blive behandlet som enkeltstående anmodninger.
- Modtager vi ikke en eller flere af de forventede overførsler inden for fire måneder, efter den sidste anmodning om overførsel er afsendt fra AP Pension, kan det medføre, at vi efterfølgende omplacerer overførslen/overførslerne og ændrer tidligste pensionsudbetalingsalder. Dette er for at sikre, at tidligste pensionsudbetalingsalder er inden for rammerne af lovgivningen og bedst mulig for dig.

Rådgiver:*

CPR-nr. - CVR-nr. ER14 A

Betingelser for overførsel

Overførslen kan være betinget af, at jeg afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Jeg ønsker ikke at gennemføre denne overførsel, hvis jeg helbredsmæssigt bliver dårligere stillet i AP Pension end i min hidtidige ordning.

Jeg er bekendt med, at:

- jeg accepterer et eventuelt kursværn hos mit tidligere pensionselskab.
- eventuelt tilknyttede forsikringsdækninger bortfalder ved overførsel til AP Pension.
- hele opsparingen overføres, og at eventuelle værdipapirer skal sælges.
- det overførte beløb indgår på det gældende beregningsgrundlag i AP Pension.
- der kan være omkostninger til AP Pension og mit tidligere selskab ved at overføre min pensionsordning.
- hvis overførslen placeres på min eksisterende pensionsordning i AP Pension, indgår det overførte beløb på de samme vilkår, som er gældende for min eksisterende pensionsordning i AP Pension, og det overførte beløb kan ikke tilbagekøbes, så længe der er indbetaling til ordningen i AP Pension.
- eventuelle begrænsninger på min tidligere ordning fortsætter ved overførslen til AP Pension.

Oprettes der en hvilende ordning til dig, vil ordningen blive investeret med 2/3 i AP Select og 1/3 i AP Select Bæredygtig. Ønsker du at ændre dine investeringer, kan du logge på Min Pension og gøre det. Bemærk, at AP Pension tager et gebyr for at ændre investeringer. Gebyret kan du se på www.appension.dk/MinPension

På appension.dk/investering-og-baeredygtighed kan du oplysninger om investering, fonde og den måde, hvorpå AP Pension integrerer bæredygtighed og bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger.

Der er månedlige omkostninger på hvilende ordninger. Omkostningerne kan du finde på www.appension.dk/priser. En hvilende ordning vil blive oprettet med begunstigelsen "nærmeste pårørende". Ønsker du at ændre begunstigelsen, bedes du kontakte PensionsSelskabet pension & health care services, som kan hjælpe dig med at udfylde en blanket til ændring.

Dine personoplysninger

AP Pension behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med blandt andet persondatalovgivningen. Det kan du læse mere om AP Pensions persondatapolitik, som du finder på www.appension.dk. Du kan også få sendt persondatapolitikken med post ved at kontakte AP Pension på 3916 5000.

Vi opfordrer dig til at benytte en sikker forbindelse, når du sender informationer, blanketter m.m. til os. Du kan også skrive til AP Pension og vedhæfte filer via www.appension.dk/privat ved at trykke "Skriv til os" nederst på siden.

Forsikredes underskrift

Dato: _____

Underskrift: _____

Rådgiver:*

CPR-nr.

-

CVR-nr.

ER14

A

Navn CPR-nr. -

Samtykke 1: Når jeg skifter pensionsleverandør Overførsel

Jeg giver med min underskrift samtykke til, at AP Pension til brug for overførsel af min pensionsordning i det afgivende selskab må indhente og anvende de oplysninger, som er nødvendige til det formål.

Videregivelse af oplysninger til afgivende selskab

AP Pension kan i den forbindelse videregive følgende nødvendige oplysninger til det afgivende selskab:
Personlige oplysninger som fx CPR-nr., navn og adresse
Antagelsesvilkår/helbredsbedømmelse i AP Pension (*Såfremt der er tale om overførsel inden for jobskifteaftalen*)
Optagelsesdato i AP Pension (*Såfremt der er tale om overførsel inden for jobskifteaftalen*)
Aftaleform i AP Pension
Reference-/aftalenummer i afgivende selskab og AP Pension
Nuværende arbejdsgivers navn og CVR-nr.

Oplysningerne videregives alene med det formål, at det afgivende selskab kan finde og videregive de nødvendige oplysninger til AP Pension. De nødvendige oplysninger fremgår nedenfor.

Hvem kan der indhentes oplysninger fra?

AP Pension kan med dette samtykke indhente oplysninger fra det afgivende selskab.

Hvilke typer af oplysninger kan indhentes og anvendes?

AP Pension kan med dette samtykke indhente og anvende følgende typer af oplysninger:
Fratrædelsesdato (*såfremt der er tale om overførsel inden for jobskifteaftalen*)
Tidligste udbetalingsalder
Genkøbsklausuler
Registrering af en eventuelt fraskilt ægtefælles rettigheder
Pensionsordningens oprindelige oprettelsesdato
Pensionstyper med værdier
Indbetalt beløb til afgivende selskab i overførselsåret
Oplysninger om pensionsafkastskat
Krav om ydelsessammensætning og udbetalingsforløb
Seneste uafbrudte indbetalingsperiode i forbindelse med karens (*såfremt der er tale om overførsel inden for jobskifteaftalen*)

Tilbagetrækning af samtykke

Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen kan have betydning for AP Pensions mulighed for at overføre min pensionsordning.

Mit samtykke bortfalder på det tidspunkt, hvor overførslen er gennemført.

Dato CPR-nr. -

Underskrift

Rådgiver:*

CPR-nr. - CVR-nr. ER14 A