

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

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 56.100 kr. eller derunder (2023) (overførsel ifølge jobskifteaftalen).

Min opsparing er omfattet af ét af følgende tre udsagn:

- Det er mere end 36 måneder siden, jeg skiftede job
- Min pensionsopsparing er privat
- 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 eventuelle ret til tidlig udbetaling

På den pensionsordning, du overfører, bevarer du din eventuelle ret til at få udbetalt din pension, når du fylder 60 år eller fem år før folkepensionsalderen. På den pensionsordning, du har i forvejen, bevarer du også dine eventuelle rettigheder.

Kan vi overføre pensionsordningen til den pensionsordning, du har i forvejen, uden at du mister dine eventuelle rettigheder, gør vi det.

Hvis ikke det er muligt, bliver overførslen indsat på en ny, hvilende pensionsordning med egne omkostninger, nye forsikringsbetingelser, nyt investeringsvalg og nye investeringsmuligheder. På den nye ordning er det dine 'nærmeste pårørende', som er begunstigede.

Hvis du får flere pensionsordninger, vil det medføre øgede omkostninger.

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

- (sæt kryds): Jeg ønsker, at overførslen skal indsættes på min nuværende pensionsordning i AP Pension uden øgede omkostninger. Det betyder, at jeg mister en eventuel ret til at få den udbetalt, når jeg fylder 60 år eller fem år før folkepensionsalderen.

Rådgiver:*

CPR-nr. - CVR-nr. ER14 A

Overførsel ind / 01.01.2023 ID-kode

Udfyldes altid af din rådgiver*

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. Det gælder kun ved oprettelse af en ny pensionsordning og er for at sikre, at tidligste pensionsudbetalingsalder er inden for rammerne af lovgivningen og bedst mulig for dig.

Betingelser for overførsel

Overførslen kan være betinget af, at jeg afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Jeg ønsker ikke at gennemføre denne overførsel, hvis jeg helbredsæssigt 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 ny pensionsordning til overførslen, kan investeringsvalget være anderledes end din nuværende ordning. Du kan se investeringsvalget på vores kundeportal, Min Pension (appension.dk/MinPension). Hvis du ønsker at ændre dine investeringer, kan du ligeledes logge på Min Pension og gøre dette. Bemærk, at vi tager et gebyr for at ændre investeringer. Gebyret kan du se på appension.dk/MinPension

På appension.dk/investering-og-baeredygtighed kan du se oplysninger om investering, fonde og den måde, hvorpå vi integrerer bæredygtighed og bæredygtighedsrisici i vores 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 din rådgiver, 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 i vores persondatapolitik, som du finder på www.appension.dk/persondatapolitik. Du kan også få sendt persondatapolitikken med post ved at kontakte os på 3916 5000.

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

Forsikredes underskrift

Vil du signere med NemID? Ja Nej

Dato: _____ Underskrift: _____

Rådgiver:*

CPR-nr.

Overførsel ind / 01.01.2023

Udfyldes altid af din rådgiver*

-

CVR-nr.

ID-kode

ER14

A



Navn [redacted] CPR-nr. [redacted] - [redacted]

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 karen (*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 [redacted] CPR-nr. [redacted] - [redacted]

Underskrift [redacted]

Rådgiver:* [redacted]

CPR-nr. [redacted] - [redacted] CVR-nr. [redacted] ER14 A

Overførsel ind / 01.01.2023 ID-kode [redacted]

Udfyldes altid af din rådgiver*