

Aanvraagformulier Uw WIA-excedentpensioen aanvragen

Met dit formulier kunt u uw WIA-excedentpensioen aanvragen

U neemt deel aan onze WIA-excedent regeling en heeft een beslissingsbrief gekregen over een WIA-uitkering. Vraag dan met dit formulier uw WIA-excedentpensioen aan. Met dit pensioen krijgt u een uitkering over het deel van uw salaris, dat hoger is dan uw WIA-uitkering.

Heeft u vragen?

Op onze website vindt u veel informatie: www.pmepensioen.nl. U kunt ons ook een mail sturen via het contactformulier: www.pmepensioen.nl/contact.
Bel onze afdeling Klanteninformatie. Het telefoonnummer is 088 - 007 98 00.
Neem contact op met de pensioenconsulent.
U vindt de contactgegevens op www.pmepensioen.nl/contact.

1. Uw persoonsgegevens

Persoonsnummer

Naam

Geboortedatum

Adres

Postcode, woonplaats

Land

Woont u in het buitenland? Stuur ons dan het ingevulde Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita). U vindt dit bewijs op www.pmepensioen.nl.

Telefoonnummer

Mailadres

Uw mailadres gebruiken wij alleen om u te informeren over uw pensioen en voor onderzoek door PME.

Is dit adres ook uw correspondentieadres?

Ja

Nee, het correspondentieadres is:

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Wij versturen alle wettelijk verplichte pensioencommunicatie naar het adres dat in de Basisregistratie Personen staat vermeld. De brief over de hoogte van uw pensioen wordt ook naar dat adres verstuurd.

Wilt u op de hoogte blijven van uw pensioen bij PME?

Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op onze website:
www.pmepensioen.nl/mijnpme

2. Wat is uw rekeningnummer?

Vermeld hier het IBAN van uw betaalrekening. Uw IBAN vindt u op het bankafschrift.

IBAN

Is de betaalrekening van een bank buiten Nederland?

Nee

Ja, de BIC van de bank is:

BIC

Stuur ons een kopie van uw bankpas of een (digitaal) bankafschrift, waarop IBAN én de naam van de rekeninghouder staan. Op uw bankafschrift mag u saldo-informatie onleesbaar maken.

Heeft u geen BIC? Vul dan hieronder de naam en het adres van uw bank in:

Naam

Adres

Vestigingsplaats

Land

Rekeningnummer

Staat de betaalrekening op uw naam?

Ja (ga verder met vraag 3)

Nee, de naam van de rekeninghouder is:

Handtekening rekeninghouder:

Laat de rekeninghouder ook hierboven tekenen. De rekeninghouder geeft hiermee toestemming dat wij uw pensioen naar dit rekeningnummer mogen overmaken. Ook hebben wij een kopie bankpas of laatste (digitaal) bankafschrift van de rekeninghouder nodig. U mag op het bankafschrift saldo-informatie onleesbaar maken.

Loonheffingskorting

Als u in Nederland woont, kunt u deze belastingkorting op één inkomen laten toepassen. Heeft u naast het pensioen van PME nog AOW of een ander inkomen en wilt u weten op welk inkomen u eventueel de loonheffingskorting het best kunt laten toepassen? Neem dan contact op met de Belastingdienst via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

3. Wilt u de loonheffingskorting laten toepassen op uw PME-pensioen?

Nee

Ja, met ingang van de datum waarop mijn pensioen ingaat

Ja, met ingang van een andere datum dan de datum waarop mijn pensioen ingaat namelijk

per 01 - - 20.....

Ik woon niet in Nederland

Vrijstelling loonbelasting als u in het buitenland woont

Op uw pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Woont u in het buitenland? Dan betaalt u in het land waar u woont misschien ook belasting over uw pensioen. In dat geval kunt u vrijstelling aanvragen bij de Belastingdienst.

Het adres is: Belastingdienst / kantoor Buitenland. Team Loonheffing Particulieren. Postbus 2865 6401 DJ Heerlen.

-
- 4. Ik wil vrijstelling loonbelasting laten toepassen op mijn PME-pensioen**
- Nee
 - Ja, vraag dan vrijstelling aan bij de Belastingdienst
 - Ik woon in Nederland

Checklist bijlagen

5. Kruis aan welke bijlagen u meestuurt

Controleer of deze bijlage voor u verplicht is:

- Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita).
- Kopie van een (digitaal) bankafschrift of bankpas, waarop duidelijk IBAN én de naam van de rekeninghouder staan.

Uitleg bij:

vraag 1

vraag 2

Ondertekening

Heeft u alle vragen ingevuld? Zet uw handtekening op de vereiste plaats en stuur het formulier op.

Als er gegevens ontbreken of niet juist zijn, wilt u dat dan per mail of schriftelijk aan ons doorgeven? Wij zijn uitgegaan van het huidige pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. Dit betekent dat u geen rechten kunt ontlenen aan onjuiste gegevens. U kunt het reglement downloaden van www.pmepensioen.nl

Ondergetekende verklaart dat de bovenstaande gegevens en eventuele bijlagen naar waarheid zijn ingevuld. Zonder handtekening ontvangt u geen pensioen.

Uw handtekening

.....

Datum Plaats

Alleen laten invullen en ondertekenen als uw pensioenuitkering bruto moet worden overgemaakt naar de werkgever. De werkgever is - na ondertekening - voor dit pensioen dan de inhoudingsplichtige en zorgt voor de fiscale jaaropgave naar de gerechtigde en de informatievoorziening en afdracht aan de Belastingdienst.

Naam werkgever/firmastempel werkgever

.....

Handtekening werkgever

.....

Datum Plaats

Wat moet u doen?

Stuur dit aanvraagformulier en alle bijlagen volledig ingevuld en ondertekend naar ons op. Gebruik hiervoor onderstaand adres of mail naar klanteninformatie@pmepensioen.nl.

PME Pensioenfonds
Antwoordnummer 91062
2509 VC Den Haag