

Fortsættelse af aftalenr. _____

Oplysninger om dig

Navn _____ CPR-nr. _____

Adresse _____ Postnr. og by _____

E-mail _____ Telefon _____

Fortsættelse af min pensionsordning

Sæt kun et kryds

Jeg ønsker at fortsætte pensionsordningen med indbetaling via arbejdsgiver

Jeg ønsker at fortsætte pensionsordningen med private indbetalinger

Fortæl os om dit arbejde

Lønmodtager Arbejdsledig Selvstændig erhvervsdrivende Studerende indenfor: _____

Oplysningen har betydning for, hvor meget du skal betale for dine forsikringer

Sæt kryds ved din hovedbeskæftigelse. Er du ledig, skal du oplyse dit sidste hovederhverv

Ledelse og tilsyn Kontor/funktionær Salg og service Håndværkspræget/faglært arbejde

Operatør, montering og transport /ufaglært arbejde Militært arbejde

Startdato

Hvornår skal dine ændringer træde i kraft?

1 / ____ - 20 ____

Har du ikke angivet en dato, vil din pensionsordning fortsætte pr. den dato som er angivet i brevet "Hvad skal der ske med din pensionsordning, efter du er fratrukket?"

Fortsættelse af pensionsordning via arbejdsgiver

Jeg ønsker at fortsætte min pensionsordning via arbejdsgiver

Oplysninger om arbejdsgiver

Arbejdsgiver _____

CVR-nr. _____

E-mail _____

Jeg ønsker at indbetale* _____ procent af min pensionsgivende løn hver måned.

Min løn er _____ kr. om året.

Betalingen forfalder: månedligt forud månedligt bagud 14 dages lønnet

Jeg ønsker at fravælge fritagelse for indbetaling på _____ procent af min indbetaling**.

* Indbetalingen skal mindst udgøre det største beløb af følgende:

- 3 procent af din løn
- 10 procent af størrelsen på din dækning ved nedsat erhvervsevne.
- Indbetalingen kan dog aldrig være mindre end 1.500 kr. om måneden.

** Du kan fravælge fritagelse for indbetaling på det, du indbetaler ud over mindstebeløbet, hvis du har valgt forsikringer.

Ønsker du ikke forsikringer kan du fravælge fritagelse for indbetaling på hele indbetalingen, dog vil der blive tilknyttet 10.000 kr. ved død.

Fortsættelse af pensionsordning - Med private indbetalinger

Jeg ønsker at fortsætte min pensionsordning med private indbetalinger. Opkrævning af indbetalingen sker via FI-kort efterfølgende kan der vælges Nets betalingservice.

Månedlig indbetaling i alt* _____ kr.

Helårlig indbetaling i alt* _____ kr. Forfald 01. _____

Fritagelse for indbetaling*

Du har fritagelse for hele din indbetaling, men følgende muligheder for fravalg:

Jeg har ikke valgt forsikringer, og fravælger fritagelse for indbetaling på hele indbetalingen.

Jeg ønsker at fravælge fritagelse for en del af min indbetaling på _____ kr.

Du kan fravælge fritagelse for indbetaling, for den del der overstiger minimumsindbetalingen. Overstiger den ønskede fritagelse for indbetaling det tilladte, udstedes pensionsordningen med fritagelse for indbetaling for den nødvendige del. Er der ikke anført ønske om fravalg af fritagelse for indbetaling, oprettes pensionsordningen altid med fritagelse for indbetaling.

* Har du "Fritagelse for indbetaling" betyder det, at du ikke længere skal indbetale til pensionsordningen, hvis du mister erhvervsevnen. Velliv overtager i stedet indbetalingerne, hvilket betyder, at din opsparing derved ikke bliver mindre.

Indbetalinger uden for Velliv

Indbetaler du allerede til en ratepension? Udfyld enten A eller B

A. Jeg indbetaler til ratepension uden for Velliv og ønsker derfor højst at indbetale _____ kr. i år og højst _____ kr. fremover til denne pensionsordning.

B. Fremover skal min indbetaling til ratepension først og fremmest gå til Velliv.

I år indbetaler jeg dog _____ kr. til følgende selskab(er):

Hvis du indbetaler flere steder, så skriv hvert selskab og beløbet.

Indbetaler du til en aldersopsparing? Udfyld enten A eller B

A. Jeg indbetaler til aldersopsparing uden for Velliv og ønsker derfor højst at indbetale _____ kr. i år og højst _____ kr. fremover til denne pensionsordning.

B. Fremover skal min indbetaling til aldersopsparing først og fremmest gå til Velliv.

I år indbetaler jeg dog _____ kr. til følgende selskab(er):

Hvis du indbetaler flere steder, så skriv hvert selskab og beløbet.

Ratepension

Ratepension giver dig en månedlig indtægt over en aftalt årrække, når du er gået på pension. Du får skattefradrag for dine indbetalinger.

Aldersopsparing

Med en aldersopsparing får du din opsparing udbetalt som en sum penge. Udbetalingen er skattefri, og du får derfor ikke skattefradrag for dine indbetalinger.

Du kan læse mere om skatte- og fradragregler på vores hjemmeside velliv.dk/omskat.

Valg af forsikringer

- Jeg ønsker at fortsætte mine forsikringer uændret*
- Jeg ønsker ændringer i mine eksisterende forsikringer

Forsikringer	Dit valg
Forsikring ved nedsat erhvervsevne	<input type="checkbox"/> Fortsætter uændret med samme ydelse <input type="checkbox"/> _____ % af lønnen (arbejdsgiver) <input type="checkbox"/> _____ kr. (privat) <input type="checkbox"/> Skal slettes
Engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne	<input type="checkbox"/> Fortsættes uændret med samme sum <input type="checkbox"/> _____ % af lønnen (arbejdsgiver) <input type="checkbox"/> _____ kr. (privat) <input type="checkbox"/> Skal slettes
Forsikring ved visse kritiske sygdomme**	<input type="checkbox"/> Fortsættes uændret med samme sum <input type="checkbox"/> _____ kr. <input type="checkbox"/> Skal slettes
Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn***	<input type="checkbox"/> Fortsættes uændret med samme sum <input type="checkbox"/> _____ kr. <input type="checkbox"/> Skal slettes
Forsikring ved død	<input type="checkbox"/> Fortsættes uændret med samme sum <input type="checkbox"/> _____ % af lønnen (arbejdsgiver) <input type="checkbox"/> _____ kr. (privat) <input type="checkbox"/> Skal slettes
Børnepension**** (udløber når barnet fylder 24 år)	<input type="checkbox"/> Fortsætter uændret med samme ydelse <input type="checkbox"/> _____ % af lønnen (arbejdsgiver) <input type="checkbox"/> _____ kr. (privat) <input type="checkbox"/> Skal slettes

* Har din pensionsordning indholdt Børnesum, CT-dækning (Inddragelse af Certifikat), forsikring ved faginvaliditet eller sundhedsforsikring vil disse forsikringer bortfalde den dag du fratræder, da de ikke kan fortsætte.

** Forsikringen kan ikke fortsættes uden tilknytning af forsikring ved død og/eller fritagelse for indbetaling.

*** Forsikringen kan kun fortsætte, hvis du har forsikringen i forvejen og kun med samme beløb som tidligere og hvis du selv har forsikringen tilknyttet.

**** Forsikringen bortfalder ikke automatisk, du skal derfor give os besked når barnet fylder 24 år.

Du kan se flere oplysninger om dine forsikringsprodukter på www.velliv.dk/ipid. Her finder du et faktaark for hvert produkt, der er oprettet som syge- og ulykkesforsikring. Faktaarket giver dig et overblik over, hvad hver forsikring dækker, samt vilkårene for, hvornår vi udbetaler forsikringen.

Velliv afregner skadesforsikringsafgift til staten med gældende sats, når forsikringen er omfattet af skadesforsikringsafgiftsloven.

Helbredsoplysninger

Vær opmærksom på at hvis du har valgt at forhøje dine forsikringer og/eller indbetaling, skal du udfylde supplerende oplysninger om dit helbred. Vi kontakter dig med yderligere information i den forbindelse.

Begunstigelse

Begunstigelsesbestemmelsen fortsætter uændret med samme valg som policen havde inden fratrædelsen. Hvis dette ikke er muligt, vil Velliv kontakte dig.

Dato og underskrift

Jeg bekræfter, at jeg ved fortsættelse af min pensionsordning i Velliv er bekendt og indforstået med følgende:

- At min pensionsordning fortsætter på individuelle vilkår, som betyder at priser og omkostninger vil blive til en højere pris
- At min opsparingsform ved pensionering fortsætter uændret
- At mit investeringsvalg fortsætter med samme investeringsprofil som policen havde inden min fratrædelse

Pensionsordningen fortsættes i overensstemmelse med Vellivs til enhver tid gældende tarif samt forsikrings- og investeringsbetingelser som kan findes på velliv.dk/forsikringsbetingelser-individulle-SUL.

Jeg erklærer, at alt, hvad jeg har oplyst, er sandt, og jeg ikke har holdt oplysninger tilbage til brug for ændring af min pensionsordning.

Dato

Din underskrift

Aftale om indbetaling via arbejdsgiver

Udfyldes af din arbejdsgiver

Medarbejderens navn

Medarbejderens CPR-nr.

Virksomhedens navn

Virksomhedens CVR-nr.

Startdato

Den 1 / ____ -20 ____

Indbetalinger

Pensionsgivende løn, årlig _____ kr.

Månedlig indbetaling: _____ % af lønnen

Engangsindbetaling: _____ kr. pr. 1 / ____ -20 ____

Sådan indbetaler I

Indbetalingen sker via medarbejderens løn ultimo hver måned. I overfører indbetalingen via Nets.
Find indbetalingsbilag på www.velliv.dk/dk/erhverv/for-administrator/vejledning-til-indbetaling

Send os lønoplysninger en gang om året

For at kunne regulere indbetalingen har vi brug for lønoplysninger fra jer. Vi beder jer derfor sende oplysninger om medarbejderens løn til os en gang om året.

Generelle bestemmelser

- I administrerer den månedlige indbetaling til os før skat og arbejdsmarkedsbidrag og så længe aftalen gælder.
- Medarbejderen er ejer af pensionsordningen, men kan ikke råde over den uden jeres accept, så længe aftalen gælder.
- I har pligt til at give os skriftligt besked, hvis medarbejderen fratræder. Aftalen stopper i den forbindelse.

Dato

Arbejdsgivers underskrift

BEHANDLING AF PERSONDATA

1. VI ER ANSVARLIGE FOR DINE DATA

Velliv er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Du kan altid kontakte os her:

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
Lautrupvang 10
2750 Ballerup

CVR-nr.: 24260577
Telefon: 70339999
E-mail: kontakt@velliv.dk

2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATABESKYTTELSESRÅDGIVEREN

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her:

Via e-mail:
kontakt@velliv.dk

Via brev:
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
Att.: databeskyttelsesrådgiver
Lautrupvang 10
2750 Ballerup

3. FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGER AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Ved oprettelse af en pensions- og/eller en forsikringsordning skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give dig et tilbud, og for at kunne oprette og administrere din ordning. Vi bruger oplysningerne til at opfylde den aftale, vi indgår med dig, herunder rådgivning, kundepleje, administration og lovpligtige indberetninger.

Hvis du har givet samtykke til markedsføring, bliver dine oplysninger også brugt til markedsføring.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde den aftale, vi indgår med dig, og for at kunne give dig et tilbud på en pensions- og/eller en forsikringsordning.

Vi behandler dine oplysninger på den måde, som er beskrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 2.

Hvis du har givet samtykke til videregivelse og/eller markedsføring, behandler vi dine oplysninger på den måde, som er beskrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.

Du kan læse mere om samtykke under punkt 8.

4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, lønopslysning og stillingsbetegnelse.
- CPR-nr.
- Følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger.

Vi indsamler og behandler kun helbredsoplysninger, når du har givet dit samtykke til det. Oplysningerne får vi fra dig selv, offentlige myndigheder, autoriserede sundhedspersoner, Videntcenter for Helbred og Forsikring eller andre forsikringsselskaber/pensionskasser.

5. MODTAGERNE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi har tavshedspligt om dine og de øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger.

Vi videregiver kun dine oplysninger til andre i det omfang, hvor vi er berettiget eller forpligtet til det ifølge lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan være dit pengeinstitut, forsikringsmæglere og forsikringsagenter, forsikringsselskaber/pensionskasser, din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder, herunder SKAT og Finanstilsynet.

6. HVOR STAMMER DINE PERSONOPLYSNINGER FRA?

Vi får primært dine oplysninger fra dig selv. Derudover får vi oplysninger fra det offentlige, herunder SKAT og CPR-registret.

Hvis du vælger at overføre en pensionsordning fra en anden pensionsleverandør, vil vi almindeligvis også få oplysninger fra dette selskab.

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov.

Dine personoplysninger bliver slettet 10 år efter, at dit kundeforhold hos os er stoppet.

Hvis denne begæring ikke resulterer i, at du bliver kunde hos os, sletter vi dine helbredsoplysninger efter 3 måneder efter sagens afslutning.

Hvis du ikke kan blive kunde hos os, fordi vi ikke kan antage forsikringen på grund af dine helbredsoplysninger, opbevarer vi dine oplysninger i 1 år efter afslag er givet, hvorefter vi sletter dem.

8. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke til markedsføring eller videregivelse, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der står i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, er det lovligt for os at behandle dine personoplysninger indtil det tidspunkt, hvor du trækker det tilbage. Det betyder, at tilbagetrækningen af dit samtykke først har virkning fra det tidspunkt, hvor vi får besked om det.

9. DINE RETTIGHEDER

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

Ret til begrænsning af behandling

Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, som de er indsamlet til.

Du har i visse tilfælde ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du er utilfreds med eller har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger. Du kan se kontaktoplysningerne i afsnit 2.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.