

Overførsel til PBU Weekendpension

Navn _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

CPR-nr. _____

Jeg ønsker min **private** pensionsordning i

Pengeinstitut / Forsikringsselskab _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Reg.nr. _____ Kontonummer _____

overført til PBU Weekendpension i henhold til pensionsbeskatningslovens § 41.

Jeg ønsker at overførslen skal omfatte:

- ☐ Saldoen på min kapitalpension med nummer _____
Saldoen bliver anvendt til ratepension
- ☐ Saldoen på min aldersopsparing med nummer _____
- ☐ Saldoen på min ratepension med nummer _____
- ☐ Min livrente med nummer _____

Jeg er bekendt med:

- at der kun kan overføres private pensionsordninger og ikke arbejdsgiverordninger til PBU Weekendpension
- at en opsparing på kapitalpension overføres til en ratepension på PBU Weekendpension
- at PBU Weekendpension alene omfatter opsparing, og at eventuelle forsikringer på den eksisterende ordning – som fx livsforsikring eller invalidepension – bortfalder. En eventuel reserve fra disse dækninger overføres til opsparingen i PBU Weekendpension
- at det afgivende pensionsselskab kan opkræve et beløb til dækning af omkostninger og eventuelt tager kursværn
- at betingelserne for, hvornår jeg kan få pensionen udbetalt, kan blive ændret i forbindelse med overførslen.

Med min underskrift giver jeg lov til, at et eventuelt depot sælges.

Dato _____

Underskrift _____

