



Checklist: Belangrijke punten bij het aanvragen van een pensioenregeling

Uw relatie wil een pensioenregeling bij ons onderbrengen. Voordat we de aanvraag in behandeling nemen, hebben we aanvullende informatie van uw relatie nodig. Daarmee toetsen we of de aanvraag voldoet aan ons acceptatiebeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Meer informatie over ons acceptatiebeleid en de beoordeling vindt u op asr.nl/zakelijk/inkomen-en-pensioen/overstappen.

Welke informatie hebben wij nodig

Hieronder vindt u een opsomming van de informatie die we nodig hebben. Zo kunt u eenvoudig beoordelen of de informatie van uw relatie compleet is en aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Een kopie van het KvK uittreksel(s)

Vink af:

Het KvK uittreksel is nodig om vast te stellen wie de tekenbevoegde(n) is (zijn).

- Het KvK uittreksel mag **niet ouder zijn dan 6 maanden** op het moment van indienen.
- Als de bestuurder op het KvK uittreksel een ander bedrijf is, dan hebben we ook het KvK uittreksel van dat bedrijf nodig. Als de bestuurder van dat bedrijf ook een bedrijf is, dan hebben we ook het KvK uittreksel van dat bedrijf nodig en zo verder tot de natuurlijke perso(o)n(en) van het hoogste moederbedrijf bepaald is (zijn). Dat is (zijn) de tekenbevoegde(n).
- Als er sprake is van een buitenlands moederbedrijf hebben we minimaal één van de volgende documenten nodig: een Chamber of Commerce formulier, notariële akte of een document van soortgelijke strekking uit een andere officiële bron.
- Als er sprake is van **gezamenlijke bevoegdheid**, hebben we ook een kopie nodig van de statuten/akte waaruit duidelijk wordt welke personen minimaal moeten tekenen voor akkoord.
- Als een bestuurder een **gevolmachtigde** is, controleer dan of het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst ook onder de handelingen valt waar hij/zij voor gevolmachtigd is. De volmacht moet op dat punt duidelijk zijn.
- Als een bestuurder is **gevolmachtigd tot een bepaald bedrag**, controleer dan of het bedrag van het premievolume op jaarbasis daar ook onder valt. Zo niet, dan is de bestuurder niet zelfstandig tekenbevoegd. Het KvK uittreksel geeft aan welke bestuurder(s) alleen/zelfstandig of gezamenlijk tekenbevoegd is (zijn).
- Als de gevolmachtigde niet vermeld staat op het KvK uittreksel, dan hebben we de volmacht verklaring nodig die ondertekend is door de bestuurder(s) die volgens het KvK-uittreksel bevoegd zijn om de uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

De Akkoordverklaring Werknemers Pensioen

- De akkoordverklaring dient ondertekend te worden door de tekenbevoegde(n) zoals blijkt uit het KvK uittreksel, eventueel aangevuld met de statuten/akte. In de meeste gevallen is een bestuurder alleen of zelfstandig tekenbevoegd. Dan is er maar één handtekening op de akkoordverklaring nodig.
- Als onderdeel van de UBO verklaring hebben we de **naam** en **geboortedatum** nodig van alle uiteindelijke belanghebbenden. Als er geen UBO is, hebben we de **naam** en **geboortedatum** van de CEO en CFO van het hoogste moederbedrijf nodig.
- Vul op de SEPA machtiging het **IBAN rekeningnummer** in.
- Vul de naam en het e-mailadres in van de contactpersoon van de werkgever. Deze gegevens zijn nodig om de portalen aan te maken.

Het deelnemersbestand

- Alle kolommen in het importbestand dienen te worden aangevuld met deelnemer gegevens.
- De **e-mailadressen** hebben we nodig om deelnemers te informeren over hun pensioen.

Kopie van een legitimatiebewijs van de tekenbevoegde(n)

Dit kan een kopie van het paspoort of een kopie van de voorkant van een ID-kaart of rijbewijs zijn. We gebruiken dit document om de tekenbevoegde(n) te verifiëren en de handtekening(en) te controleren.

- Het legitimatiebewijs dient **geldig** te zijn op het moment van indienen.
- Het legitimatiebewijs dient AVG proof te worden aangeleverd. Dit betekent dat de pasfoto en het BSN nummer moeten worden afgeschermd.
- De handtekening op de akkoordverklaring moet overeenkomen met de handtekening op het legitimatiebewijs.
- In het geval dat er sprake is van meerdere tekenbevoegden, dan hebben we een kopie van een legitimatiebewijs nodig van **alle tekenbevoegden**. Wordt er ondertekend op basis van een volmacht? Dan hebben wij een legitimatiebewijs van zowel de gevolmachtigde als de tekenbevoegde(n) nodig.