

Moet ik mijn pensioenregeling aanpassen?

Doe de check samen met je adviseur

Met de Wtp-check bepaal je of je pensioenregeling moet worden aangepast. Beantwoord de vragen hieronder. Je kunt de Wtp-check zelf invullen. Maar het kan zijn dat je niet elke vraag kunt beantwoorden. Vraag dan je adviseur om hulp.

De Wtp-check		
1	Is de pensioenregeling een actieve DB-regeling? Heeft de regeling actieve deelnemers en is het niet premievrij gesteld?	Ja/Nee
2	Is de pensioenregeling een actieve DC-regeling? Heeft de regeling actieve deelnemers en is het niet premievrij gesteld?	Ja/Nee
3	Heeft de pensioenregeling een relatie met Bedrijfstakpensioenfonds?	Ja/Nee
4	Is de pensioenregeling identiek gedispenseerd?	Ja/Nee
5	Is de pensioenregeling gelijkwaardig gedispenseerd?	Ja/Nee
6	Heeft de pensioenregeling een indexatieregeling die verbonden is aan het Bedrijfstakpensioenfonds?	Ja/Nee
7	Biedt de pensioenregeling de mogelijkheid om premie of waarde om te zetten in een garantpensioen?	Ja/Nee

Heb je alle vragen met 'nee' beantwoord? Dan hoeft je regeling niet te worden aangepast. Als je op één of meer vragen wel 'ja' hebt geantwoord, dan moet je je regeling wél aanpassen.

Moet je regeling worden aangepast? Neem dan contact met ons op

Vraag je adviseur om de Wtp-check aan te vullen met de specifieke gegevens van je pensioenregeling. Hieronder zie je welke gegevens dat zijn. Samen met ons kan de adviseur er dan voor zorgen dat je huidige regeling naadloos overgaat in de nieuwe regeling. Dat kan uiteraard bij [Aegon Cappital](#).

Gegevens van je pensioenregeling	
Naam klant: Contractnummer: Klantnummer: Naam adviseur: Nummer adviseur: Soort regeling (UITK, PR-ZUI, PR-RNT, PR-KAP): Soort regeling: PW of DGA: Einddatum van de overeenkomst: Aantal actieve deelnemers in de regeling: Waarvan volledig premievrij gesteld: Waarvan deels premievrij gesteld: Verbonden met een Bedrijfstakpensioenfonds: Soort verbinding met Bedrijfstakpensioenfonds: Keuzemogelijkheid voor garantpensioen in de regeling: Minimale aanvangsleeftijd deelnemer:	