

Persoonlijke Inlichtingenfiche extrawettelijke pensioenopbouw

Om te voldoen aan de wettelijke en fiscale vereisten bij de opbouw van een extrawettelijk pensioen via de beroepsactiviteit, vragen wij u vriendelijk om deze inlichtingenfiche ingevuld aan ons terug te bezorgen.



PERSONALIA

Bedrijfsleider (verzekerde)

Vennootschap (verzekeringnemer)

Naam		Benaming	
Voornaam		Juridische vorm	
Straat , nr.		Straat, nr.	
PC + Stad		PC + Stad	
Geboortedatum		Ondernemingsnr.	
Gsm / Tel		Einde boekjaar 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12	
E-mail		Aantal werknemers	
Begindatum beroepsloopbaan		In dienst van de vennootschap sinds	
Startdatum als zelfstandige in hoofdberoep			

Gezinssituatie

Burgerlijke staat		Type huwelijkscontract	<input type="checkbox"/> wettelijk stelsel <input type="checkbox"/> scheiding van goederen
<i>Alleenstaand/feitelijk samenwonend/wettelijke samenwonend/gehuwd</i>			
Naam partner		Statuut partner	
Geboortedatum partner		Aantal kinderen ten laste	
Kind 1 - naam		Kind 1 – geboortedatum	
Kind 2 - naam		Kind 2 – geboortedatum	
Kind 3 - naam		Kind 3 – geboortedatum	

Overige (Belangrijk voor invaliditeits -en overlijdensdekkingen)

Sociaal statuut <i>Zelfstandig/vrij beroep</i>			
Beroepsactiviteit			
Rookgedrag	<input type="checkbox"/> Niet-Roker <input type="checkbox"/> Roker	Uw lengte (in cm)	
Hoger diploma	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen	Uw gewicht (in kg)	

Gegevens boekhouder

Ik geef toestemming om mijn boekhouder te contacteren om eventuele bijkomende informatie op te vragen

Kantoor		Tel kantoor	
Dossierbeheerder naam			
Dossierbeheerder GSM			
Dossierbeheerder Email			

Samenstelling van uw bezoldiging

Uw refertebezoldiging (a) + (b) + (c) + (d) + (e) =

Op regelmatige basis toegekende **bruto jaarlijkse bezoldiging (a)**
(netto-bezoldiging + door vennootschap betaalde bedrijfsvoorheffing)

Op regelmatige basis toegekende belastbare **voordelen van alle aard (b)**
(behoudens voordeel alle aard wegens sociale bijdragen of VAPZ, zie verder)

Geherkwalificeerde huur (c)
(bij verhuring van een onroerend goed aan de eigen vennootschap)

Sociale kwartaalbijdragen op jaarbasis (d)
indien door de vennootschap betaald

VAPZ-bijdragen (e)
indien door de vennootschap betaald (enkel bij maandelijkse of kwartaalpremie)

Uw refertebezoldiging (a) + (b) + (c) + (d) + (e) van 2020* =

** Indien u zelfstandige was in 2020*

Bedrag van uw **netto-belastbaar inkomen van jaar n-3** (niet geherwaardeerd)
of indien u minder dan 3j zelfstandige bent:
het **beroepsinkomen waarop de sociale zekerheidsbijdragen berekend worden**

Bent u zelfstandige in hoofdberoep?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
Bent u onder het statuut van zelfstandige nog actief in een andere dan bovengenoemde vennootschap?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
<i>- Zo ja, ontvangt u uit deze andere vennootschap een bezoldiging?</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
<i>- Zo ja, hoeveel bedraagt deze?</i> EUR
<i>Uw sociaal verzekeringsfonds (vb. Acerta/Liantis/Partena/Securex/Xerius/andere):</i>	

OPMERKINGEN – in te vullen door Life Experts

Beroepscategorie Mifid:	

Datum en Handtekening,