

# Gegevens individuele pensioentoezegging (IPT)

Vermelde bedragen in EUR



## vennootschap (in te vullen voor doorverwijs door bankkantoor)

naam ..... juridische vorm .....

straat en nummer ..... postnummer ..... deelgemeente ..... fusiegemeente .....

oprichtingsdatum .....

contactpersoon ..... telefoon ..... fax .....

bedrijfsactiviteit .....

## kenmerken IPT

berekening tot:  60 jaar  65 jaar

budget:  fiscale optimalisatie: met backservice:  ja  neen  
 anders: .....

## aanleiding voor doorverwijs (in te vullen voor doorverwijs door bankkantoor)

onderschrijven krediet  winst vennootschap  
 voorafbetaling belasting  beleggingsvorm voor vennootschap  
 andere: .....

## vanwege (in te vullen voor doorverwijs door bankkantoor)

naam kantoor ..... nummer kantoor .....

contactpersoon .....

telefoon ..... fax .....

Gelieve onderstaande gegevens voor de aangeslotene in te vullen:

## persoonsgegevens (in te vullen voor doorverwijs door bankkantoor)

naam .....

geboortedatum: .....

statuut:  zelfstandige  werknemer

geslacht:  mannelijk  vrouwelijk

burgerlijke staat:  gehuwd  ongehuwd

## loopbaan en bezoldiging (in te vullen voor doorverwijs door bankkantoor)

datum van indiensttreding in de vennootschap .....

loopbaan

van ..... tot .....  zelfstandige  loontrekkende

van ..... tot .....  zelfstandige  loontrekkende

van ..... tot .....  zelfstandige  loontrekkende

bruto-maandbezoldiging: ..... maal  12  12,8975  13  13,8975

percentage tewerkstelling: ..... %

belastbaar voordeel firmawagen: .....

---

**andere extra-legale pensioenen**

- als zelfstandige:
- groepsverzekering: ..... EUR
- pensioenfonds: ..... EUR
- bedrijfsleidersverzekering: ..... EUR
- VAP: ..... EUR
- RIZIV bij een verzorgingskas: ..... EUR
- Individuele Pensioentoezegging (IPT): ..... EUR
- als werknemer:
- groepsverzekering: ..... EUR
- pensioenfonds: ..... EUR
- Individuele Pensioentoezegging (IPT): ..... EUR

---

**waarborg bij overlijden**

aanvulling van de reserve tot een kapitaal van: ..... EUR

---

**aanvullende waarborg verdubbeling bij ongeval**

ja  neen

---

**waarborg arbeidsongeschiktheid**

aanvullend inkomen (jaarrente): ..... EUR

eigen-risicotermin  1 maand  andere: .....

eindleeftijd:  60 jaar  65 jaar

beroepsactiviteit: .....

---

**waarborg premievrijstelling**

ja  neen