

Pensjonsinnretning
Postboks xxxx
xxxx Oslo

Vårt TP.nr.
Arbeidsgivers org.nr.

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA)

Forespørsel om pensjonsrett

Fødselsnummer	Navn
---------------	------

Igangsetting av pensjon fra (dato) straks begynnende / oppsatt

Fremtidig pensjon straks begynnende / oppsatt

Vi har mottatt søknad/forespørsel om pensjon hvor det fremgår at ovennevnte har vært medlem av en pensjonsordning hos dere.

Under henvisning til OFA ber vi om å få opplysninger om opptjeningen til ovennevnte.

Med hilsen
for pensjonsinnretning X

Navn
Tittel

Instruks for utfylling av:

Forespørsel og svar på forespørsel om pensjonsrett

Skjema forespørsel om pensjonsrett i annen ordning består av to deler, et brev med forespørsel om pensjonsrett, og et eget brev hvor svar sendes.

Utbetalende pensjonsinnretning skal fylle ut følgende i brev om **"FORESPØRSEL OM PENSJONSRETT"**

Vårt TP.nr	Utbetalende pensjonsinnretnings tjenestepensjonsnummer (TP nummer), 4 siffer
Arbeidsgivers org.nr	Identifikasjonsnummer på den siste pensjonsordningen. Antall siffer kan variere i de ulike pensjonsinnretningene. Det aksepteres inntil 11 siffer
Fødselsnummer	Forsikredes fødselsdato og personnummer.
Navn	Forsikredes hele navn
Igangsetting av pensjon fra dato	Dato for igangsetting av pensjon. Har du krysset av for fremtidig pensjon, settes ingen dato.
Fremtidig pensjon	Fremtidig pensjon skal krysses av når forespørselen gjelder en serviceberegning av fremtidig pensjon.
Straks begynnende / oppsatt	Stryk det som ikke passer. Skal det utbetales en straks begynnende pensjon, strykes oppsatt.
Pensjonsordningen til.....	Navnet på den arbeidsgiveren (kan være flere) som medlemmet var ansatt hos da han var innmeldt i ordning i pensjonsinnretningen som forespørselen sendes til.
Annet	Dersom det er andre opplysninger som vil være relevante for tidligere pensjonsordning, så kan det oppgis i dette brevet.

Når en pensjonsinnretning mottar forespørselen, skal svaret sendes på skjema / brev **"OPPLYSNINGER OM TIDLIGERE ORDNING"**

Vårt TP.nr	Refunderende pensjonsinnretnings tjenestepensjonsnummer (TP nummer), 4 siffer
Arbeidsgivers org.nr	Identifikasjonsnummer på den pensjonsordningen forsikrede tidligere var innmeldt i hos refunderende pensjonsinnretning. Antall siffer kan variere i de ulike pensjonsinnretningene. Det aksepteres inntil 11 siffer. Gjelder forespørselen fremtidig pensjon, skal identifikasjonsnummeret til siste pensjonsordning hos refunderende innretning fylles ut. Gjelder forespørselen igangsetting av pensjon, skal det sendes så mange svar som det finnes tidligere pensjonsordninger hos refunderende innretning. Det fylles ut identifikasjonsnummer for hver tidligere pensjonsordning.
Svar nr..... av	Nummerering av de svar som gis fra denne pensjonsinnretningen. Gjelder forespørselen fremtidig pensjon, skal det kun gis 1 svar, og det skal derfor fylles ut svar 1 av 1. Ved igangsetting av pensjon, og det finnes flere tidligere pensjonsordninger hos samme innretning, må svarene nummereres som f.eks 1 av 2 og 2 av 2.

Fødselsnummer	Forsikredes fødselsdato og personnummer.
Navn	Forsikredes hele navn

Er ikke registrert	Kryss av når personen ikke er registrert som medlem i ordning som er omfattet av OFA
Har vært registrert.....	Kryss av når arbeidsgiver har flyttet sin pensjonsordning omfattet av OFA over til annen pensjonsinnretning. Hvis mulig, oppgi også hvilken innretning.

FELTENE NEDENFOR FYLLES UT DERSOM PERSONEN ER REGISTRERT SOM MEDLEM

Hvis forespørselen gjelder igangsetting av pensjon, må alle felt besvares. Har medlemmet vært innmeldt i flere pensjonsordninger hos samme pensjonsinnretning må det gis 1 svar pr. ordning. Hvis forespørselen gjelder fremtidig pensjon, gis det alltid kun 1 svar. Feltene om lønnsnedgang skal da ikke fylles ut.

Opptjent hos arbeidsgiver	Oppgi navnet på arbeidsgiver til medlemmet
Aldersgrense	Medlemmets aldersgrense i ordningen
Lønn i 100 % ved fratreden	Lønn i 100 prosent stilling ved dato for fratreden.
Hovedlønn Deltidsavhengige tillegg Deltidsuavhengige tillegg	Hvis medlemmet har regulativlønn, føres kronebeløpet for 100 prosent stilling i feltet for hovedlønn. Et deltidsavhengig tillegg endres hver gang stillingsprosenten endres. Hvis medlemmet har deltid, skal tillegget som registreres først omregnes til 100 prosent. Et deltidsuavhengig tillegg er et fast tillegg som skal registreres uten omregning.
Lønnsnedgang	Kryss av for evt. lønnsnedgang og legg ved spesifikasjon
Tjenestetid i år, måneder og dager	Summen av medlemstiden i ordningen
Opptjent i tiden	Oppgi i hvilke perioder tjenestetiden er opptjent og før opp stillingsprosenten. Hvis medlemmet har mange perioder, kan man istedenfor sende med utskrift av opptjeningshistorikken.
Er pensjonsutbetalingen igangsatt	Kryss av for om det allerede er igangsatt pensjon
Andre opplysninger	Benyttes for tilleggsopplysninger

Pensjonsinnretning
Postboks xxxx
xxxx Oslo

Vårt TP.nr.
Arbeidsgivers org.nr.
Krav nr.av

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA)

Krav om refusjon / Endring av refusjon / Opphør av refusjon

F nr:

Navn:

Storebrand skal utbetale pensjon til ovennevnte. Vedkommende har opptjening i pensjonsordning som vi har tatt hensyn til ved utbetalingen av pensjonen.

Med bakgrunn i Overføringsavtalens bestemmelser ber vi om refusjon i hht opplysningene på vedlagte skjema.

Med hilsen
for pensjonsinnretning X

Navn
Tittel

Krav om refusjon / Endring av refusjon / Opphør av refusjon

Fødselsnummer	Navn
Avdødes fødselsnummer	Avdødes navn
Barns fødselsnummer	Barns navn

Vi skal i henhold til Overføringsavtalen igangsette felles utbetaling av:

AP AFP UP/ATTFP EP BP med virkning fra:

Vi ber om å få overført refusjon på grunnlag av følgende opplysninger

Opplysninger om pensjonsordning hos dere

TP.nr.	Arbeidsgivers org.nr.	Tjenestetid År Mndr Dager
--------	-----------------------	--

Opplysninger om utbetalt pensjon

Pensjons- grunnlag	Stillings prosent	Samlet tjenestetid	Nevner	<input type="checkbox"/> Gullenke <input type="checkbox"/> Ervervsprøvet ektefellepensjon <input type="checkbox"/> Netto-ordning	Pensjonsgrad / Reduksjonsgrad
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------	--	----------------------------------

Fradrag ihht samordningsloven pga annen tjenestepensjon:	Fradrag pga. personskadetrygd Krigspensjon: Yrkesskadetrygd:
Beregnet poengtall	Beregnet poengår
P.tall mok P.tall uok Sum p.tall	45 % / 42 %

Opplysninger om folketrygdens ytelser

Generelle opplysninger	Folketrygd fra dato		Pensjonstype	Særtilllegg	Ervervsinntekt	
Egen opptjening	P.tall mok	P.tall uok	Sum p.tall	Poengår 45/42 /	Trygdetid	Grad
Arbeidsavklaringspenger	Grunnlag	Grad /	Trygdetid?	Dagsats?	Grunnbeløp	
Avdødes opptjening	P.tall mok	P.tall uok	Sum p.tall	Poengår 45/42 /	Trygdetid	
Kap.11 Yrkesskade Egen/avdødes opptj	P.tall	Poengår 45/42 /	Trygdetid			Grad
Andre opplysninger						

Instruks for utfylling av:

"Krav om refusjon / Endring av refusjon / Opphør av refusjon"

Krav / endring / opphør av refusjon består av et brev med vedlegg. Vedlegget inneholder opplysninger til beregning av refusjonspensjonen.

I brevet "**KRAV OM REFUSJON / ENDRING AV REFUSJON / OPPHØR AV REFUSJON**" (stryk det som ikke passer) fylles følgende ut:

Vårt TP.nr	Utbetalende pensjonsinnretnings tjenestepensjonsnummer (TP nummer), 4 siffer.
Arbeidsgivers org.nr	Identifikasjonsnummer på den siste pensjonsordningen. Antall siffer kan variere i de ulike pensjonsinnretningene. Det aksepteres inntil 11 siffer.
Krav nr av	Nummerering av krav som sendes til refunderende innretning. Fremsettes det kun 1 krav fordi forsikrede kun har vært medlem i 1 ordning, fylles det ut krav nr 1 av 1. Har forsikrede vært medlem i flere pensjonsordninger hos samme pensjonsinnretning, nummereres kravene som for eksempel 1 av 2 og 2 av 2.
Fødselsnr og navn	Fødselsnummer og navn til den personen som skal ha utbetalt pensjonen
Pensjonsordning	Angi navn på pensjonsordningen som skal refundere
Annet	Hvis det er særskilte opplysninger som man ønsker å meddele til refunderende ordning kan dette skrives i brevet.

Skjema "**KRAV OM REFUSJON / ENDRING AV REFUSJON / OPPHØR AV REFUSJON**" (stryk det som ikke passer) fylles ut med følgende data:

TP.nr	Refunderende pensjonsinnretnings tjenestepensjonsnummer (TP nummer), 4 siffer.
Arbeidsgivers org.nr.	Identifikasjonsnummer på den pensjonsordning forsikrede var medlem av i refunderende pensjonsinnretning. Antall siffer kan variere i de ulike pensjonsinnretningene. Inntil 11 siffer.
Krav nr av	Nummerering av krav som sendes til refunderende innretning. Fremsettes det kun 1 krav fordi forsikrede kun har vært medlem i 1 ordning, fylles det ut krav nr 1 av 1. Har forsikrede vært medlem i flere pensjonsordninger hos samme pensjonsinnretning, nummereres kravene som for eksempel 1 av 2 og 2 av 2.

Personopplysninger	
Fødselsnummer	Forsikredes fødselsdato og personnummer.
Navn	Forsikredes hele navn
Avdødes fødselsnr og navn	Ved etterlattepensjon føres avdødes fødselsnummer og navn opp.
Barns fødselsnr og navn	Skal fylles ut når: <ul style="list-style-type: none">• Uføre-/alderspensionist har rett til barnetillegg• Barn med rett til barnepensjon• Barn som er tilstått forlenget barnepensjon mellom 18 og 21 år. Vedtaksperioden føres under "andre opplysninger".
Pensjonsart	Kryss av for den pensjonsart som skal utbetales.
Med virkning fra	Dato for igangsetting av felles pensjon
Opplysninger ompensjonsordning	Navnet på den arbeidsgiveren medlemmet var ansatt hos med pensjonsordning i refunderende pensjonsinnretning

Opplysninger om utbetalt pensjon	
TP.nr	Refunderende pensjonsinnretnings tjenestepensjonsnummer (TP nummer), 4 siffer.
Arbeidsgivers org.nr.	Identifikasjonsnummer på den pensjonsordning forsikrede var medlem av i refunderende pensjonsinnretning. Antall siffer kan variere i de ulike pensjonsinnretningene. Inntil 11 siffer.

Tjenestetid	Tjenestetid i den pensjonsordningen kravet gjelder for i år, mnd og dager.
Pensjonsgrunnlag	Pensjonsgrunnlaget som samlet utbetalt pensjon er beregnet av. Det er tatt hensyn til samlet gjennomsnittlig eller fast stillingsprosent.
Stillingsprosent	Samlet gjennomsnittlig eller fast stillingsprosent som pensjonsgrunnlaget er beregnet ut fra
Samlet tjenestetid	Samlet tjenestetid avrundet til hele år. Del av år på 6 måneder eller mer medregnes som et helt år.
Nevner	Nevner som er benyttet i avkortningsfaktoren. Har betydning for beregning av fradrag for folketrygd i refusjonspensjonen.
Gullenke / Ervervsprøvet / Netto	Kryss av om ektefellepensjonen er beregnet etter de såkalte gullenkeprinsipper eller om den skal ervervsprøves. Kryss også av hvis pensjonen er beregnet etter reglene for nettopensjon.
Pensjonsgrad /reduksjonsgrad	Ved alder-, AFP og uførepensjon oppgis pensjonsgraden. Ved ektefellepensjon som er redusert pga ervervsinntekt og /eller egen tjenestepensjon, oppgis en reduksjonsgrad, dvs forholdet mellom redusert og uredusert bruttopensjon.
Frdrag pga annen tjenestepensjon	Frdrag for annen tjenestepensjon ihht Samordningsloven §§ 7, 11 og 12
Frdrag pga Personskadetrygd	Frdrag for Personskadetrygd, hhv krigspensjon og personskadetrygd etter gammel lov.
Beregnet poengtall	Beregnet poengtall, med og uten overkompensasjon.
Beregnet poengår	Beregnet poengår dersom utbetalende pensjonsinnretning benytter det. (Samordningslovens § 23.2 b).

Folketrygdopplysninger	
Folketrygd fra dato	Dato som folketrygden utbetaler fra
Pensjonstype	Type ytelse fra folketrygden
Særtilllegg	Årlig særtilllegg fra folketrygden
Ervervsinntekt	Årlig ervervsinntekt. Beløpet oppgis selv om utbetalt pensjon ikke er redusert som følge av inntekten
Egen opptjening	Egen opptjening i folketrygden. Her oppgis: poengtall, poengår, trygdetid og pensjonsgrad. Hvis alderspensjon i folketrygden er redusert pga ervervsinntekt, beregnes pensjonsgraden og oppgis.
Arbeidsavklaringspenger	Midlertidig stønad i folketrygden. Her oppgis grunnlaget for beregningen, utbetalt ytelse, dvs dagsats. Samt grunnbeløp i folketrygden.
Avdødes opptjening	Ved ektefellepensjon: Avdødes opptjening i folketrygden. Her oppgis poengtall, poengår og trygdetid.
Kap. 11 Yrkesskade	Hvis det er beregnet ytelse for yrkesskade: egen/avdødes opptjening i folketrygden, dvs. poengtall, poengår, trygdetid og pensjonsgrad
Andre opplysninger	Feltet benyttes for tilleggsopplysninger som refunderende pensjonsinnretning trenger for korrekt beregning av refusjon.

Pensjonsinnretning
Postboks xxxx
xxxx Oslo

Vårt TP.nr.
Arbeidsgivers org.nr.

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA)

Tilbakekreving av refusjon

Fødselsnummer	Navn
---------------	------

Vi viser til melding av vedrørende endring / opphør av refusjon for ovennevnte.

Som følge av meldingen har vi for perioden overført for mye pensjon med
kr .

Alt 1: Vi ber om at beløpet blir tilbakebetalt til vår konto

Vedlagt følger bankgiro.

Alt 2: Beløpet blir trukket i refusjonsoverføringen for neste måned.

Med hilsen
for pensjonsinnretning X

Navn
Tittel