

# Overeenkomst levensloopregeling werkgever en werknemer

Deze overeenkomst vult u samen met uw werkgever in. U bewaart beide een (kopie)exemplaar.

U hoeft de overeenkomst niet naar PGGM Fondsenbeheer B.V. terug te sturen.

## Gegevens werknemer

Voorletters: \_\_\_\_\_

Tussenvoegsel: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (sofinummer): \_\_\_\_\_

Levenslooprekening: \_\_\_\_\_

## Gegevens werkgever

Naam instelling: \_\_\_\_\_

Vestigingsplaats: \_\_\_\_\_

## In aanmerking nemende:

dat werknemer en werkgever een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 61a, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zijn overeengekomen;

dat de levensloopregeling ten doel heeft werknemer in staat te stellen door middel van het openen van een geblokkeerde levenslooprekening een voorziening in geld te treffen die uitsluitend is bedoeld voor het opnemen van een periode van extra verlof;

dat werknemer besloten heeft in het kader van de uitvoering van de levensloopregeling een spaarrekening te openen bij KAS BANK N.V en/of rechten van deelneming te verwerven in het PGGM Beleggingsfonds, waarvan PGGM Fondsenbeheer B.V. de beheerder is.

## Komen overeen als volgt:

1. Werknemer verklaart dat hij de levensloopregeling die hij in het kader van deze overeenkomst met zijn werkgever heeft gesloten wil laten uitvoeren door PGGM Fondsenbeheer B.V. en KAS BANK N.V.
2. Werknemer verklaart een schriftelijk exemplaar van het reglement uitvoering levensloopregeling van PGGM Fondsenbeheer B.V. en KAS BANK N.V. te hebben ontvangen. Dit reglement en de op dit reglement van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen zijn onlosmakelijk verbonden met deze overeenkomst. Werkgever en werknemer verklaren door ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met voornoemd reglement en de hierop van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen.

# Overeenkomst levensloopregeling werkgever en werknemer

Werknemer verklaart te willen gaan inleggen een bedrag van:

€ \_\_\_\_\_ per maand voor het eerst in de maand \_\_\_\_\_ jaar  
€ \_\_\_\_\_ per jaar in de maand \_\_\_\_\_ vanaf jaar  
€ \_\_\_\_\_ per kwartaal met ingang van de maand \_\_\_\_\_ jaar  
€ \_\_\_\_\_ éénmalig per \_\_\_\_\_ jaar

Werknemer wil de inleg, na overleg met werkgever, als volgt betalen:

Uit brutosalaris  
 Uit vakantiegeld/eindejaarsuitkering  
 Bijdrage werkgever, namelijk € \_\_\_\_\_  
 Anders, namelijk \_\_\_\_\_

4. Werkgever verklaart bereid te zijn het door werknemer gewenste inlegbedrag over te maken naar de stortingsrekening op naam van KAS BANK te Amsterdam met nummer 22.37.06.736 onder vermelding van betalingskenmerk.

5. Werknemer verklaart geen voorziening ingevolge een levensloopregeling op te bouwen in het kalenderjaar waarin hij bij een werkgever loon spaart ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964.

6. Werknemer verklaart dat hij, als hij aanspraken ingevolge een levensloopregeling bij een of meer vorige werkgevers heeft, werkgever jaarlijks door middel van een schriftelijke verklaring op de hoogte brengt van de omvang van de levensloopaanspraken bij deze werkgever(s) per 1 januari van het kalenderjaar, waarop hij de schriftelijke verklaring ondertekent.

Aldus opgemaakt en ondertekend op

Datum: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_ Naam: \_\_\_\_\_  
Plaats: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

Handtekening werknemer \_\_\_\_\_ Handtekening werkgever \_\_\_\_\_  
(naam en functie tekeningsbevoegde vermelden)