



## Overeenkomst uitvoering identificatieplicht deelnemers levensloopregeling

### De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PGGM Fondsenbeheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Kroostweg-Noord 149, 3704 DV Zeist, hierin vertegenwoordigd door P.J.J. Schuurkes en E.F. Bos, hierna ook te noemen PGGM Fondsenbeheer

en

1. naam: \_\_\_\_\_ hierna te noemen werkgever.

adres: \_\_\_\_\_

Gezamenlijk te noemen: partijen

### Nemen het navolgende in overweging:

- a) PGGM Fondsenbeheer en KAS BANK N.V. (hierna te noemen KAS BANK) voeren gezamenlijk een levensloopregeling uit en bieden in dat kader deelnemers spaar- en beleggingsproducten aan.
- b) Binnen de aangeboden levensloopregeling draagt PGGM Fondsenbeheer zorg voor het beleggingsproduct en KAS BANK voor het spaarproduct.
- c) PGGM Fondsenbeheer en KAS BANK zijn financiële instellingen die op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) voor het verlenen van een financiële dienst de identiteit van deelnemers moeten vaststellen alvorens zij deze diensten mogen verlenen.
- d) KAS BANK heeft de verplichting tot identificatie uitbesteed aan PGGM Fondsenbeheer.
- e) PGGM Fondsenbeheer besteedt op haar beurt de identificatie van deelnemers aan de levensloopregeling uit aan de werkgever van de desbetreffende deelnemers.
- f) De werkgever is (al) op grond van de Uitvoeringsregeling loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht verplicht om alle werknemers, zodra deze in dienst treden, te identificeren.

Komen overeen als volgt:

### **1. Identificatie**

- a) De werkgever zal de identificatie van zijn werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling van PGGM Fondsenbeheer verrichten aan de hand van een volgens de Wid toegestaan geldig identificatiedocument, zoals een Nederlands nationaal paspoort, een gemeentelijke of Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen. De werkgever heeft op grond van deze wettelijke verplichtingen de werknemers reeds geïdentificeerd.
- b) De werkgever bewaart hiertoe een kopie van het identificatiedocument van de desbetreffende deelnemer. De werkgever houdt zich hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen, welke ook van toepassing zijn na beëindiging van (deelname aan) de levensloopregeling.
- c) De werkgever zal de eerste inleg voor de levenslooprekening niet eerder overmaken dan nadat identificatie heeft plaatsgevonden en een kopie van het identificatiedocument ter bewaring is opgeslagen.

### **2. Inzage door PGGM Fondsenbeheer en De Nederlandsche Bank N.V.**

De werkgever stelt op eerste afroep van PGGM Fondsenbeheer, KasBank dan wel De Nederlandsche Bank N.V. de identificatiedocumenten ter beschikking.

### **3. Naleving door werkgever van identificatieverplichtingen**

PGGM Fondsenbeheer heeft het recht te allen tijde bij de werkgever de naleving van de identificatieverplichtingen te controleren dan wel te laten controleren door een door PGGM Fondsenbeheer aangewezen derde. Werkgever verplicht zich om hieraan op het eerste verzoek volledige medewerking te verlenen.

### **4. Verantwoordelijkheid**

De werkgever is verantwoordelijk voor het nakomen van de wettelijke en in deze overeenkomst overeengekomen verplichtingen betreffende identificatie en bewaren van kopieën van identificatiedocumenten.

### **5. Duur van de overeenkomst**

- a) Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend met wederzijds goedvinden.
- b) Hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen blijft, ongeacht een beëindiging van deze overeenkomst, van toepassing gedurende de wettelijke termijnen als bedoeld in artikel 1, onder b.

**6. Opschortende voorwaarde**

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandse Bank N.V. instemt met de in deze overeenkomst bedoelde wijze van identificatie.

**7. Toepasselijk recht**

Op deze overeenkomst en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen is Nederlands recht van toepassing.

**8. Geschillen**

Geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Voordat partijen elkaar in rechte zullen betrekken, zullen zij proberen er in onderling overleg uit te komen.

**Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:**

PGGM Fondsenbeheer B.V.

naam werkgever \_\_\_\_\_

naam & functie \_\_\_\_\_

handtekening \_\_\_\_\_