

Overeenkomst tot onderhoud pensioenregeling DGA

Ondergetekenden,

<werkgever>, gevestigd te <plaats werkgever>,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam ondertekenaar werkgever>.
Hierna te noemen "Opdrachtgever";

en

Pensioen Service Kantoor

gevestigd te Drachten en tevens gevestigd te Heemskerk,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door G. Zwerver,
ondertekeningbevoegde van Pensioen Service Kantoor,
hierna te noemen "de Opdrachtnemer"

Overwegende:

Uit besprekingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is gebleken dat Opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van Opdrachtnemer en partijen daartoe onderhavige overeenkomst wensen te sluiten

Verklaren te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Onderwerp van de overeenkomst

Opdrachtgever geeft hierbij aan de Opdrachtnemer de opdracht om de huidige en nieuwe pensioencontracten van Opdrachtgever te onderhouden. Er wordt bij de werkzaamheden onderscheid gemaakt tussen beheerwerkzaamheden en advieswerkzaamheden.

De beheerwerkzaamheden bestaan o.a. uit:

- Pensioenbescheiden controleren op juistheid
- Assistentie bij controle financiële bescheiden
- Melden verhuizing werknemer aan pensioenuitvoerder
- Melden verandering gezinssamenstelling aan pensioenuitvoerder
- Melden echtscheiding werknemer aan pensioenuitvoerder
- Melden salarismutaties aan pensioenuitvoerder
- Melden gewijzigde parttime percentages aan pensioenuitvoerder

De advieswerkzaamheden bestaan o.a. uit:

- Individuele informatiegesprekken met de DGA.
- Advies bij waardeoverdracht
- Het maken van offertes voor de DGA
- Het maken van actuariële berekeningen voor de DGA met pensioen in eigen beheer
- Het maken van pensioenbrieven
- Begeleiden DGA bij fondskeuze i.g.v. een beschikbare premieregeling
- Begeleiden van de partner in geval van het overleden van de DGA met een partner- en/of wezenpensioen
- Constante toetsing van de pensioenregeling aan wetgeving en indien de wetgever dat noodzakelijk acht met voorstellen komen voor het aanpassen van de regeling
- Werkzaamheden die voortvloeien uit noodzakelijke aanpassingen van de pensioenregeling, in geval van fouten van een derde partij.
- Het voeren van een jaarlijks evaluatiegesprek met de Opdrachtgever.
- Het tussentijds aanpassen van de regeling bij een fusie of overname

De opdrachtgever verplicht zich om:

- Informatie over uitdiensttreding, salariswijziging, geboorte, huwelijk, echtscheiding en aanvang of beëindiging samenlevingsverband direct door te geven aan Opdrachtnemer
- Alle overige relevante informatie/bijzonderheden aan Opdrachtnemer te melden.

Mutaties dienen schriftelijk of per email aan ons te worden doorgegeven.

Post: Postbus 41
9200 AA DRACHTEN

E-mail: mutaties@psk.nl

Artikel 2: Honorarium, tarieven en betaling

1. Voor beheerwerkzaamheden wordt een tarief van € 135,- per polis, per jaar excl. btw gerekend. Bij ingangsdatum van dit contract wordt er gekeken hoeveel polissen er zijn. Op basis van dit aantal polissen wordt de som bepaald. Op 1 januari van elk jaar wordt voor dit contract ter vaststelling van de jaarnota het aantal polissen opnieuw vastgesteld. Daarna wordt de som voor het nieuwe contractsjaar bepaald. Voor advieswerkzaamheden wordt een uurtarief gehanteerd van € 135,- excl. btw.
2. Facturering van de beheerwerkzaamheden vindt jaarlijks vooraf plaats vanaf de ingangsdatum tot 31 december van hetzelfde jaar. Vervolgens jaarlijks vooraf in de maand januari. Er bestaat de mogelijkheid om per kwartaal te betalen. Mocht er gekozen worden voor kwartaalbetaling dan zal er een toeslag van 5% op de totale kostprijs van de beheerwerkzaamheden worden berekend. De advieswerkzaamheden zullen direct na afloop van de werkzaamheden aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
3. Alle in deze overeenkomst genoemde tarieven zullen jaarlijks op de 1 januari worden verhoogd met 2%. Alle bedragen zullen worden afgerond tot 1 decimaal.

4. Voor de voor deze opdracht noodzakelijke reiskosten wordt € 0,35 per verreden kilometer in rekening gebracht. De kilometervergoeding zal direct na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever worden gefactureerd.
5. Opdrachtnemer zal voor haar werkzaamheden geen provisie van de pensioenuitvoerder ontvangen.

Artikel 3: Uitvoering

1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de bevoegde medewerkers van Opdrachtnemer dan wel door haar ingeschakelde derden.

Artikel 4: Duur/Aanpassing van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werking per **<datum ingang overeenkomst>** en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar zonder de mogelijkheid van tussentijdse opzegging. De contractsduur wordt gerekend vanaf 1 januari volgend op de oorspronkelijke ingangsdatum. De einddatum bedraagt derhalve **< einddatum overeenkomst>** De overeenkomst wordt stilzwijgend voor 1 jaar voortgezet tenzij één van de partijen uiterlijk 2 maanden voor het einde van de contractsduur de overeenkomst opzegt.

Artikel 5: Betalingskeuze

Gewenste betalingstermijn:

- jaar
 maandelijkse automatische incasso

Aankruisen wat van toepassing is

Artikel 6: de Algemene Voorwaarden Pensioen Service Kantoor

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Pensioen Service Kantoor te Drachten van toepassing. Deze zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Noord onder nummer 56615221. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan.

Wijzigingen van of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend:

Oprachtgever

.....

Oprachtnemer

Pensioen Service Kantoor

naam:

naam:

functie:

functie:

plaats:

plaats:

datum:

datum: