

Opgave secundaire arbeidsvoorwaarden

Toelichting bestemd voor de werkgever

De hieronder vermelde werknemer wint financieel advies in bij ons advieskantoor. Om een correct beeld van de voorzieningen uit hoofde van de arbeidsrelatie te kunnen vormen, vragen wij u een opgave te doen van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemer.

Op de volgende pagina treft u een opgave van de gewenste informatie aan.
Wilt u zo vriendelijk zijn de ingevulde opgave aan uw werknemer te overhandigen / per post aan ons te zenden / een gescand exemplaar aan ons te e-mailen?

Mocht u vragen hebben of een toelichting willen dan vernemen wij dat graag.

Alvast hartelijk dank!

Toelichting bestemd voor de werknemer

Ten behoeve van het financieel advies dat u bij ons inwint is een correct overzicht van uw secundaire arbeidsvoorwaarden van groot belang. Daardoor kan worden voorkomen dat u ongewenste risico's gaat nemen of dat u onbedoeld dubbele verzekeringen sluit en dus onnodige premies betaalt. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorzieningen die verzorgd zijn tussen de werkgever en de werknemer op gebied van bijvoorbeeld pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Met deze informatie kan de adviseur sneller en beter adviseren.

Wilt u de gegevens onder 'Toestemming werknemer' invullen, uw handtekening plaatsen en dit formulier aan de persoon die bij uw werkgever over de arbeidsvoorwaarden (veelal Personeelszaken) gaat overhandigen?

Toestemming werknemer

Ondergetekende geeft werkgever toestemming alle gegevens over de secundaire arbeidsvoorwaarden te verstrekken aan:

Naam werknemer:

Plaats:

Handtekening werknemer _____

Gegevens financieel dienstverlener:

ouderdomspensioen: is een ouderdomspensioen geregeld?

ja, gesloten bij pensioenfonds / verzekeraar:

het betreft een:

- beschikbare premiereregeling
- middelloonregeling
- eindloonregeling

details regeling zoals de eigen bijdrage (een kopie van het pensioenreglement voldoet ook):

nee, er is geen ouderdomspensioen geregeld

nabestaandenpensioen: is een nabestaandenpensioen geregeld?

ja, voor:

- partner
- kinderen

details regeling zoals de eigen bijdrage (een kopie van het pensioenreglement voldoet ook):

nee, er is geen nabestaandenpensioen geregeld

ziekte: loondoorbetaling bij ziekte eerste jaar is als volgt:

- 70%
- 100%
- anders, namelijk

in het tweede jaar:

- 70%
- 100%
- anders, namelijk

details regeling:

arbeidsongeschiktheid: is er een wga hiaat verzekering gesloten?

- ja, dekking tot 70%
- ja, dekking tot 80%

is er sprake van indexatie?

- ja, namelijk%
- nee

details regeling zoals de eigen bijdrage (een kopie van de wga hiaat verzekering voldoet ook):

voor werknemers met een inkomen boven de sv-loongrens: is er een excedentregeling gesloten?

ja, details dekking zoals de eigen bijdrage (een kopie van de verzekering voldoet ook):

nee, er is geen excedentregeling gesloten

ruimte voor extra informatie:

contactgegevens invuller

De heer / mevrouw:
Telefoonnummer: