

# TOELICHTING REKENING-COURANT- OVERZICHT ALLIANZ PENSIOEN, ALLIANZ NETTO PENSIOEN EN ALLIANZ ADVANTAGE PENSIOEN

U bent met Allianz Nederland Levensverzekering overeengekomen dat de incasso van de pensioenpremies plaatsvindt via een rekening-courantverhouding. U ontvangt hiervoor rekening-courantoverzichten: dagnota's en maandoverzichten. In deze toelichting leest u wat deze overzichten inhouden en wat de termen betekenen die erop staan.

## SOORTEN OVERZICHTEN

### Dagnota

De dagnota ontvangt u bij iedere wijziging op uw rekening-courant. De dagnota's zijn er in vier typen: mutatie, prolongatie, rente en geldverkeer.

### Maandoverzicht

Het maandoverzicht ontvangt u aan het begin van iedere maand. Het is een verzamelnota met alle dagnota's van de voorgaande maand. Hierop staat het saldo van de dagnota's, de rente en het eindsaldo van de betreffende boekmaand.

## TERMEN OP DE OVERZICHTEN

### 1. Dagnota-type

- Mutatie. U ontvangt deze nota als de premie van een of meerdere deelnemers is gewijzigd door een mutatie. De premiespecificatie van de verschillende deelnemers vindt u terug in het document mutatiebevestiging in de Allianz Pensioen Portal.
- Prolongatie. Deze nota ontvangt u omstreeks de 10e van iedere maand. De nota heeft betrekking op de komende maand en bevat de maandelijkse premie voor de pensioenregeling. De premiespecificatie van de verschillende deelnemers vindt u terug in het document deelnamebevestiging of mutatiebevestiging in de Allianz Pensioen Portal.
- Rente. Dit is een nota met de rente over het beginsaldo, de prolongatie, gewijzigde bedragen en ontvangen betaling(en). De rente wordt aan het eind van de maand bepaald en op dagbasis berekend vanaf de premievaliddatum. Dit bedrag staat op uw maandoverzicht, met het dagnotonummer erbij. Meer over de manier waarop wij rente verrekenen staat in een bijlage bij de uitvoeringsovereenkomst: 'Bijlage IV Regeling Rekening-courant'.
- Geldverkeer. Deze nota ontvangt u als u een bedrag stort op uw rekening-courant. Dit is een bevestiging dat wij het bedrag ontvangen hebben.

### 2. Regelingnummer

Het regelingnummer is het nummer waaronder de pensioenregeling geadministreerd is.

### 3. Polisnummer

Het polisnummer is het deelnamenummer van de individuele deelnemers.

#### 4. Omschrijving

De omschrijving bevat de code van de pensioenaanspraken, gevolgd door de naam van de deelnemer. De volgende codes komen voor op de dagnota:

##### Allianz Pensioen (N)

Code	Omschrijving
NAA	totaal van ouderdomspensioen, premie voor vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, eventueel partnerpensioen, wezenpensioen, ANW hiaat, WGA hiaat en WIA excedent
NBS	premie voor vrijwillig bijsparen
NOP	premie voor het ouderdomspensioen. Deze code gebruiken we ook voor extra stortingen die we verrekenen via de rekening-courant
NKA	administratiekosten voor actieve deelnemers
NKG	administratiekosten deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt
NKI	eenmalige regelingskosten

##### Allianz Advantage Pensioen (P)

Code	Omschrijving
PAA	totaal van ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen, wezenpensioen, ANW hiaat, WGA hiaat en WIA excedent
PBS	premie voor vrijwillig bijsparen
POP	premie voor het ouderdomspensioen, als er alleen een ouderdomspensioen is verzekerd. Deze code gebruiken we ook voor extra stortingen die we verrekenen via de rekening-courant

##### Allianz Netto Pensioen (B)

Code	Omschrijving
BNP	totaal van ouderdomspensioen, premie voor vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, eventueel partnerpensioen en wezenpensioen
BBS	premie voor vrijwillig bijsparen
BOP	extra storting
BKA	administratiekosten actieve deelnemers
BKG	administratiekosten deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt
BKI	eenmalige regelingskosten

#### 5. Valutatatum

De valutadatum is de premieervaldatum of wijzigingsdatum waarop het bedrag betrekking heeft.

#### 6. Bedrag af (debet) / Bedrag bij (credit)

Bij een debetbedrag is het bedrag ten gunste van Allianz. Bij een creditbedrag is het bedrag ten gunste van u. Deze bedragen worden met elkaar verrekend.

#### 7. Saldo debet/credit

Bij een debetsaldo is het saldo ten gunste van Allianz. Bij een creditsaldo is het saldo ten gunste van u. Op uw verzoek keren wij het creditsaldo uit. Anders verrekenen wij het bedrag met toekomstige vorderingen.

#### 8. Prognosesaldo (op het maandoverzicht)

Het prognosesaldo is het bedrag dat u na een maand moet betalen als u het verschuldigde bedrag (debetsaldo) niet betaalt.

Tussenpersoon Kopie <nummer tussenpersoon>

Voor: Werkgever  
T.a.v. de Directie  
Postbus  
1234 AB Woonplaats

Rekening-Courant : <500...>  
Debiteurenbeheer : (088) 577 4381

Boekmaand : <maand-jaartal>  
Dagnota-type : <Mutatie/Profolongatie/Rente/Geldverkeer>(1)  
Dagnota datum : <dd-mm-jjjj>  
Dagnota-bladnr. :

Dagnota Rekening Courant

Regelingsnummer (2)	Polisnummer (3)	Omschrijving (4)	Valutatdatum (5)	Bedragen in euro (6)	
				Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
800...		Initiele kosten	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	
800...	00045....1	NAA <naam deelnemer>	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
800...	00045....1	NBS <naam deelnemer>	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
800...	00045....1	NOP <naam deelnemer>	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
800...	00045....2	PAA <naam deelnemer>	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
800...	00045....2	PBS <naam deelnemer>	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
800...	00045....2	POP <naam deelnemer>	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
		rente over <jaar-maand>	<dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
U kunt uw betalingen overmaken op Iban NL98 INGB 0001 3710 00 onder vermelding van uw Rekening-courantnummer.			Totaal	<bedrag>	<bedrag>
Dit bedrag wordt op uw maandstaat verantwoord onder vermelding van het notanummer			Saldo debet/credit (7)	<bedrag>	<bedrag>

Voor: Werkgever  
T.a.v. de Directie  
Postbus  
1234 AB Woonplaats

Rekening-Courant : <500...>  
Boekmaand : <maand-jaartal>  
Bladnummer : <nummer>  
Tel. Deb. Beheer : (088) 5774381

Maandoverzicht

Dagnotadatum	Dagnota-nummer	Omschrijving	Bedragen in euro	
			Bedrag af (Debet)	Bedrag bij (Credit)
		Saldo per <dd-mm-jjjj>	<bedrag>	<bedrag>
<dd-m-jjj>	<nr>	Rente	<bedrag>	<bedrag>
Totaal			<bedrag>	<bedrag>
Saldo per <dd-mm-jjjj> (<debet/credit>)			<bedrag>	<bedrag>
Prognose saldo per <dd-m-jjj> (<debet/credit>) (8)			<bedrag>	<bedrag>

Wij verzoeken u het openstaande bedrag van € <bedrag> binnen 30 dagen te voldoen op onze ING rekening NL98 INGB 0001 3710 00 onder vermelding van uw Rekening-Courantnummer