

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