

## Aan te leveren gegevens voor de berekening van de 80% grens

Polisnummer :

Naam bedrijfsleider :

Voornaam bedrijfsleider :

Naam vennootschap :

e-mail :

### 1. Gegevens met betrekking tot de Bedrijfsleidersbezoldiging

U kan deze informatie terugvinden op de fiche 281.20 van het betreffende inkomstenjaar:

- Bruto Bedrijfsleidersbezoldiging 2020 (fiche 281.20):
- Bruto Bedrijfsleidersbezoldiging 2021 (fiche 281.20):
- Bruto Bedrijfsleidersbezoldiging 2022 (fiche 281.20):

Door deze bedragen in te vullen bevestigt u dat de opgegeven jaarbezoldigingen voldoet aan het regelmatig karakter en dus ten minste via maandelijkse betalingen uitgekeerd werd (bijvoorbeeld, bonussen die één keer in het jaar werden toegekend, mogen hier niet meegenomen worden).

### 2. Burgerlijke staat

Gelieve te markeren wat past:

Gehuwd of wettelijk samenwonende

Alleenstaande of gescheiden of feitelijk samenwonend

### 3. Gedetailleerd overzicht van uw beroeps carrière

Een gedetailleerd overzicht van uw beroeps carrière en het statuut (werknemer/zelfstandige) waarin u tijdens die periode gewerkt heeft. Het overzicht van uw beroeps carrière kan u terugvinden op [www.mypension.be](http://www.mypension.be) waarbij u moet surfen naar de tab 'Mijn wettelijk pensioen' en dan moet doorklikken naar 'Mijn pensioenloopbaan'.

Zelfstandige/Werknemer*	Startdatum activiteit (D/M/JJJJ)	Einddatum activiteit (D/M/JJJJ)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\*Wat betreft de periodes binnen het statuut als zelfstandige, dienen enkel de periodes waarvoor u wettelijk pensioen als zelfstandige opbouwde te worden opgenomen.

## 4. Gegevens met betrekking tot de pensioenplannen die u naast deze pensioentoezegging bij ERGO heeft

Het gaat hier om alle pensioentoezeggingen die u binnen de 2de pijler opbouwde als zelfstandige of als werknemer zoals:

- Groepsverzekering
- VAPZ
- RIZIV
- IPT
- ...

U kan deze gegevens terugvinden in uw persoonlijk dossier op [www.MyPension.be](http://www.MyPension.be).

### 4.1. Contracten waarvoor u sinds 31/12/2019 geen premies meer betaalde

Naam vennootschap	Zelfstandige/ Werknemer	Pensioenleeftijd het pensioenplan	Verworven prestatie op de pensioenleeftijd van het pensioenplan*

\*U vindt dit bedrag terug in de dossier 'Mijn aanvullend pensioen 2022' op MyPension onder de hoofdingen 'Detailfiche van uw pensioenplannen als zelfstandige/Pensioenopbouw' en 'Detailfiche van uw pensioenplannen als werknemer/Pensioenopbouw' indien u ooit als werknemer tewerkgesteld was.

### 4.2. Contracten waarvoor u in 2020 premie betaalde

Naam vennootschap	Zelfstandige/ Werknemer	Pensioenleeftijd het pensioenplan	Verwachte prestatie op de pensioenleeftijd van het pensioenplan*

\*U vindt dit bedrag terug in de dossier 'Mijn aanvullend pensioen 2020' op MyPension onder de hoofdingen 'Detailfiche van uw pensioenplannen als zelfstandige/Pensioenopbouw' en 'Detailfiche van uw pensioenplannen als werknemer/pensioenopbouw' indien u ooit als werknemer tewerkgesteld was.

### 4.3. Contracten waarvoor u in 2021 premie betaalde

Let op: indien u een contract had waarvoor u zowel in 2020 als in 2021 premie betaalde, dan moet u dit contract zowel in de tabel hierboven als in onderstaande tabel vermelden. De verwachte prestaties kunnen verschillend zijn in 2020 en in 2021.

Naam vennootschap	Zelfstandige/ Werknemer	Pensioenleeftijd het pensioenplan	Verwachte prestatie op de pensioenleeftijd van het pensioenplan*

\*U vindt dit bedrag terug in de dossier 'Mijn aanvullend pensioen 2021' op MyPension onder de hoofdingen 'Detailfiche van uw pensioenplannen als zelfstandige/Pensioenopbouw' en 'Detailfiche van uw pensioenplannen als werknemer/pensioenopbouw' indien u ooit als werknemer tewerkgesteld was.

#### 4.4. Contracten waarvoor u in 2022 premie betaalde

Let op: indien u een contract had waarvoor u zowel in 2020, 2021 als in 2022 premie betaalde, dan moet u dit contract zowel in de tabel hierboven als in onderstaande tabel vermelden. De verwachte prestaties kunnen verschillend zijn in 2021 en in 2022.

Naam vennootschap	Zelfstandige/ Werknemer	Pensioenleeftijd van het pensioenplan	Verwachte prestatie op de pensioenleeftijd van het pensioenplan*

\*U vindt dit bedrag terug in de dossier 'Mijn aanvullend pensioen 2022' op MyPension onder de hoofdingen 'Detailfiche van uw pensioenplannen als zelfstandige/Pensioenopbouw' en 'Detailfiche van uw pensioenplannen als werknemer/pensioenopbouw' indien u ooit als werknemer tewerkgesteld was.

#### 5. Schatting wettelijk pensioen

Voor de berekening van het wettelijk pensioen zal ERGO, afhankelijk van de gegevens die we van u ontvangen, de regels zoals beschreven in de recente fiscale circulaires volgen. Indien u voor de berekening van het wettelijk pensioen een afwijkende berekening wenst te gebruiken, gelieve dit door u geschatte wettelijke pensioen op te geven voor 2021 en 2022 en aan te geven of dit bedrag uit MyPension.be komt of dat dit bedrag werd geschat door uw financieel expert en de documenten toe te voegen om dit te staven.

Alternatieve schatting wettelijk pensioen van:

Gelieve te markeren wat past:

MyPension

Geschat door financieel expert

Gelieve de bedragen hieronder in te vullen

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op [www.ergo.be](http://www.ergo.be).

## Waar kan ik de gegevens vinden om dit document in te vullen?

Om bovenstaande vragenlijst in te vullen raden wij u aan om op MyPension de volgende documenten te downloaden:

- 'Mijn aanvullend pensioen 2020'
- 'Mijn aanvullend pensioen 2021'
- 'Mijn aanvullend pensioen 2022'

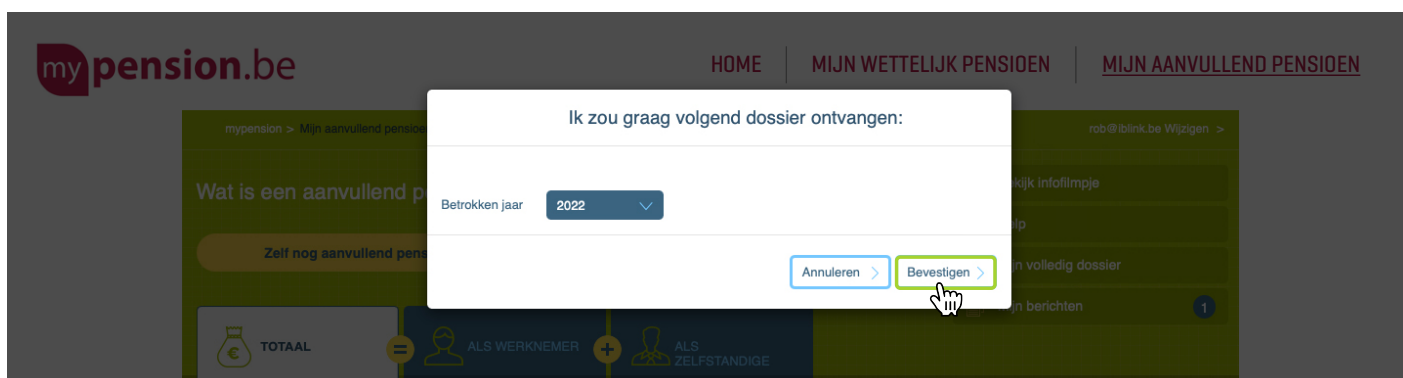
U kan deze vinden door te surfen naar **www.MyPension.be** en vervolgens te kiezen voor 'MIJN AANVULLEND PENSOEN':



Vervolgens kiest u voor 'Mijn volledig dossier':



En dan kan u het jaar aangeven voor hetwelke u het dossier wenst te downloaden:



Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op [www.ergo.be](http://www.ergo.be).