

Naam onderneming	_____
Gevestigd in	_____
Klantnummer bij StiPP	_____
Gewenste ingangsdatum vrijstelling	_____
Totaal aantal werknemers van de onderneming	_____
Aanvraag vrijstelling voor hoeveel werknemers	_____
Naam aanvrager	_____
Telefoonnummer	_____

Stukken die u moet meesturen (ongeacht vrijstellingsgrond):

- Uittreksel Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat u als aanvrager bestuurder en/of gevolmachtigde bent van de werkgever voor wie u vrijstelling vraagt.
- Schriftelijke machtiging ondertekend door de bestuurder en/of gevolmachtigde genoemd in het uittreksel Kamer van Koophandel, als deze bestuurder en/of gevolmachtigde niet zelf het vrijstellingsverzoek indient.
- Lijst met naam, geboortedatum en BSN van werknemers voor wie u vrijstelling vraagt.

Wilt u hieronder aankruisen op welke grond(en) u vrijstelling wenst? Per grond is weergegeven welke extra stukken u bij dit formulier moet voegen. In de bijlage bij dit formulier vindt u een toelichting op de verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid, behandelingskosten en verzekeringstechnisch nadeel.

#### TIJDIGE EIGEN PENSIOENREGELING (ARTIKEL 2 SUB A VBB)

Vrijstellingsgrond voor de onderneming die vanaf haar oprichting valt onder de verplichtstelling van StiPP. Voor deze vrijstelling moet de eigen pensioenregeling ten minste per 22 maart 1998 in werking zijn getreden.

Datum afsluiten eigen pensioenregeling \_\_\_\_\_

#### Extra stukken

- Pensioenreglement(en) (ten minste geldende per 22 maart 1998 tot en met heden) met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder.
- Uitvoeringsovereenkomst/afschrift(en) contract met de pensioenuitvoerder met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder (ten minste geldende per 22 maart 1998 tot en met heden).
- Verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid, waaruit blijkt dat de eigen pensioenregeling per 1 januari 2004 te allen tijde ten minste actuariële en financieel gelijkwaardig is geweest aan de pensioenregeling van StiPP (zie bijlage).

#### GEWIJZIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN (ARTIKEL 2 SUB B VBB)

Vrijstellingsgrond voor de onderneming die vanaf haar oprichting niet viel onder de verplichtstelling van StiPP maar als gevolg van een wijziging in de bedrijfsactiviteiten alsnog onder de verplichtstelling van StiPP is komen te vallen.

Datum gewijzigde bedrijfsactiviteiten \_\_\_\_\_

Datum afsluiten eigen pensioenregeling \_\_\_\_\_

##### Extra stukken

- Stukken waaruit blijkt dat de werkgever als gevolg van een wijziging van de bedrijfsactiviteiten onder de verplichtstelling van StiPP is komen te vallen.
- Pensioenreglement(en) (geldende per vrijstellingsdatum tot en met heden) met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder.
- Uitvoeringsovereenkomst/afschrift(en) contract (geldende per vrijstellingsdatum tot en met heden) met de pensioenuitvoerder met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder.
- Verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid, waaruit blijkt dat de eigen pensioenregeling per vrijstellingsdatum te allen tijde ten minste actuarieel en financieel gelijkwaardig is geweest aan de pensioenregeling van StiPP (zie bijlage).

#### GROEPSVORMING (ARTIKEL 3 VBB)

Vrijstellingsgrond voor de onderneming die deel uitmaakt of is gaan uitmaken van een groep.

Welke vakorganisaties zijn betrokken bij het arbeidsvoorwaardenoverleg van de werkgever?

Naam vakorganisatie(s) \_\_\_\_\_

Welke vakorganisaties zijn betrokken bij het arbeidsvoorwaardenoverleg van de groep?

Naam vakorganisatie(s) \_\_\_\_\_

Zijn deze vakorganisaties ook betrokken geweest bij de groepsvorming?  Ja  Nee

Hoeveel werknemers bij het concern nemen niet deel in het bedrijfstakpensioenfonds? \_\_\_\_\_

Hoeveel werknemers bij het concern nemen deel aan de groepspensioenregeling? \_\_\_\_\_

Voor hoeveel werknemers bij het concern vraagt u vrijstelling aan? \_\_\_\_\_

Datum groepsvorming \_\_\_\_\_

##### Extra stukken

- Stukken waaruit blijkt welke bedrijven een groep zijn of gaan vormen en onder welke leiding zij vallen.
- Stukken waaruit blijkt dat de bestaande pensioenvoorziening is getroffen in overleg met de vakorganisaties die ook bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken zijn geweest.
- Stuk waaruit blijkt dat het vrijstellingsverzoek mede door of namens de genoemde vakorganisaties is gedaan die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardenoverleg.

#### EIGEN CAO (ARTIKEL 4 VBB)

Vrijstellingsgrond voor de werkgever met een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: cao).

Welke vakorganisaties zijn betrokken bij de pensioenvoorziening?

Naam vakorganisatie(s) \_\_\_\_\_

##### Extra stukken

- Stuk waaruit blijkt dat het verzoek om vrijstelling is gedaan mede namens de bij het cao-overleg betrokken vakorganisaties.
- Stukken waaruit blijkt dat een besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst op die werkgever niet van toepassing is of, als dat besluit wel op hem en zijn werknemers van toepassing is, dat hij hiervan vrijstelling heeft gekregen.
- Stukken waaruit blijkt dat met de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken vakorganisaties een afzonderlijke pensioenvoorziening is overeengekomen.

#### ONVOLDOENDE BELEGGINGSRENDEMENT (ARTIKEL 5 VBB)

Vrijstelling op deze grond is mogelijk, als bij StiPP sprake is van een negatieve performancetoets. Op de website van StiPP kunt u raadplegen of sprake is van een positieve of negatieve performancetoets.

#### AFWIKKELINGSVRIJSTELLING (ARTIKEL 6 VBB)

Vrijstelling voor onbepaalde tijd voor werknemers die tot een bepaalde peildatum in dienst zijn getreden bij de werkgever. Alle werknemers die per deze peildatum in dienst treden/zijn getreden, moeten bij StiPP worden aangemeld.

Datum afsluiten eigen pensioenregeling \_\_\_\_\_

Gewenste peildatum \_\_\_\_\_

##### Extra stukken

- Pensioenreglement(en) (geldende per vrijstellingsdatum tot en met heden).
- Uitvoeringsovereenkomst/afschrift(en) contract met de pensioenuitvoerder met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder (geldende per vrijstellingsdatum tot en met heden).
- Verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid van de eigen pensioenvoorziening (inclusief modelbestand en gehanteerde grondslag), waaruit blijkt dat de eigen pensioenregeling per vrijstellingsdatum te allen tijde actuarieel en financieel gelijkwaardig is geweest aan de pensioenregeling van StiPP (zie bijlage).

#### AFLOOPVRIJSTELLING (ARTIKEL 6 VBB)

Vrijstelling voor bepaalde tijd voor alle werknemers die gedurende de vrijstellingsperiode in dienst zijn/waren. Na afloop van de vrijstellingsperiode moeten alle medewerkers worden aangemeld bij StiPP.

Datum afsluiten eigen pensioenregeling \_\_\_\_\_

Gewenste einddatum vrijstelling \_\_\_\_\_

##### Extra stukken

- Pensioenreglement(en) (geldende per vrijstellingsdatum tot en met einddatum vrijstelling) met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder.
- Uitvoeringsovereenkomst/afschrift(en) contract met de pensioenuitvoerder met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder (geldende per vrijstellingsdatum tot en met einddatum vrijstelling).
- Verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid waaruit blijkt dat de eigen pensioenregeling per vrijstellingsdatum tot en met einddatum vrijstelling te allen tijde ten minste actuarieel en financieel gelijkwaardig is (geweest) aan de pensioenregeling van StiPP (zie bijlage).

#### AANSLUITING BIJ EEN ANDER VERPLICHT GESTELD BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS OF BEROEPSPENSIOENFONDS (ARTIKEL 6 VBB)

Vrijstelling voor werkgevers die verplicht dan wel vrijwillig aangesloten zijn/worden bij een ander verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds (hierna: bpf).

Datum aansluiting bij ander bpf \_\_\_\_\_

##### Extra stukken

- Afschrift contract met het ander verplicht gesteld bpf voor vrijwillige aansluiting bij het bpf per de gewenste vrijstellingsdatum (ondertekend door het bpf).
- Pensioenreglement(en) (geldende per vrijstellingsdatum).
- Verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid waaruit blijkt dat de eigen pensioenregeling van het bpf per vrijstellingsdatum te allen tijde ten minste actuarieel en financieel gelijkwaardig is (geweest) aan de pensioenregeling van StiPP (zie bijlage).

OM ANDERE REDENEN (ARTIKEL 6 VBB)

Voor de werkgever die vrijstelling wenst op grond van andere gronden.

Datum afsluiten eigen pensioenregeling \_\_\_\_\_

De redenen waarom u om vrijstelling verzoekt

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Extra stukken

- Pensioenreglement(en) (geldende per vrijstellingsdatum tot en met heden) met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder.
- Uitvoeringsovereenkomst/afschrift(en) contract met de pensioenuitvoerder (geldende per vrijstellingsdatum tot en met heden) met datum ondertekening en handtekening van de werkgever en de pensioenuitvoerder.
- Verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid waaruit blijkt dat de eigen pensioenregeling per vrijstellingsdatum te allen tijde ten minste actuarieel en financieel gelijkwaardig is geweest aan de pensioenregeling van StiPP (zie bijlage).

**ONDERTEKENING**

Naam \_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Bedrijfsstempel \_\_\_\_\_

E-mailadres contactpersoon \_\_\_\_\_

Handtekening

Vergeet niet om de algemene stukken mee te sturen. Voeg daarbij ook de extra stukken die horen bij de vrijstellingsgrond(en) die u heeft gekozen. Alleen een aanvraagformulier met genoemde stukken kunnen wij in behandeling nemen.

Heeft u het formulier volledig ingevuld en ondertekend? Stuur het dan samen met de stukken op via het contactformulier op [stippensioen.nl/werkgever/contact](http://stippensioen.nl/werkgever/contact). U kunt het ook per post sturen naar StiPP, Postbus 299, 3700 AG Zeist.

## TOELICHTING VERKLARING GELIJKWAARDIGHEID

Voor een nadere toelichting op de vrijstellingsgronden kunt u het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 (VBB) raadplegen of het vrijstellingsbeleid van StiPP. Ons vrijstellingsbeleid vindt u op [stippensioen.nl](http://stippensioen.nl) onder Werkgever > Downloads > Aansluiting en verplichtstelling.

### Verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid

U moet de gelijkwaardigheid aantonen bij de volgende vrijstellingsgronden:

- tijdige eigen pensioenregeling (artikel 2 sub a VBB);
- gewijzigde bedrijfsomstandigheden (artikel 2 sub b VBB);
- afwikkelvrijstelling (artikel 6 VBB);
- afloopvrijstelling (artikel 6 VBB);
- aansluiting bij een ander verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (artikel 6 VBB);
- om andere redenen (artikel 6 VBB).

U hoeft de gelijkwaardigheid niet aan te tonen bij de volgende vrijstellingsgronden:

- groepsvorming (artikel 3 VBB);
- eigen cao (artikel 4 VBB);
- onvoldoende beleggingsrendement (artikel 5 VBB). In dit geval moet u wel aantonen dat aan de eigen pensioenregeling ten minste gelijke aanspraken kunnen worden ontleend als aan de pensioenregeling van StiPP.

U hoeft de gelijkwaardigheid ook niet aan te tonen als de eigen pensioenregeling is ondergebracht bij bepaalde bedrijfstakpensioenfondsen of beroepspensioenfondsen. Een overzicht van de betreffende fondsen vindt u op de website van StiPP.

U toont de gelijkwaardigheid aan door een verklaring van actuariële en financiële gelijkwaardigheid van de eigen pensioenvoorziening te verstrekken. Hieruit moet blijken dat de eigen pensioenregeling te allen tijde ten minste actuariële en financieel gelijkwaardig is (geweest) aan de pensioenregeling van StiPP.

De werkgever toont de actuariële en financiële gelijkwaardigheid aan met een kwantitatieve toets. De kwantitatieve toets is een berekening aan de hand van bijlage 3 van het VBB. Bij deze berekening kan de werkgever gebruikmaken van de grondslagen en het modelbestand van StiPP. Deze vindt u op [stippensioen.nl](http://stippensioen.nl) onder Werkgever > Downloads > Aansluiting en verplichtstelling.

### Behandelmkosten vrijstellingsverzoek

StiPP brengt behandelkosten in rekening per vrijstellingsverzoek. Die bedragen minimaal € 900,- en maximaal € 2300,-.

### Verzekeringstechnisch nadeel

Bij de volgende vrijstellingsgronden moet de werkgever eerst een vergoeding van het verzekeringstechnisch nadeel betalen, voordat StiPP vrijstelling kan verlenen (volgens artikel 7 lid 4 en bijlage 2 VBB):

- groepsvorming (artikel 3 VBB);
- eigen cao (artikel 4 VBB);
- onvoldoende beleggingsrendement (artikel 5 VBB);
- om andere redenen (artikel 6 VBB).