

Aanvraag deelname levensloopregeling/wijziging levensloopregeling

(per spaarinstelling/spaarvorm 1 formulier invullen)

1 Werkgever

De administratienummers zijn bekend bij de directie van de school

werkgever _____
 adres _____
 postcode _____ plaats _____
 administratienummer werkgever (5 cijfers) _____ schoolnummer (2 cijfers, 2 letters) _____

2 Persoonsgegevens

svp geboortenaam vermelden

naam belanghebbende _____
 geboortedatum _____
 personeelsnummer _____
 adres _____
 postcode _____ woonplaats _____

3 Bedrag en spaarinstelling

bij wijziging spaarbedrag nieuw formulier invullen

te sparen in het kalenderjaar/periode Van _____ tot _____ € _____, ____

Bij eerste deelname zie toelichting bij lid 2.

Naam spaarinstelling _____
 Rekeningnummer spaarinstelling _____
 Kenmerk spaarder _____

maximaal 16 posities

4 Inleg te verrekenen met

salaris € per maand met ingang van

vakantie-uitkering € per uitkeringsperiode

eindejaarsuitkering OOP € per uitkeringsperiode

uitkering 13^e maand € per uitkeringsperiode

5 Verklaring

*

Het spaartegoed dat ik opbouw kan alleen via mijn werkgever worden uitgekeerd.
 Het is niet toegestaan dat het spaartegoed wordt vervaemd of prijsgegeven of als onderpand dient voor andere doeleinden.

**Ik verklaar dat ik geen spaartegoed in een levensloopregeling bij een of meerdere vorige werkgevers heb.
 Als ik dat wel heb, zal ik jaarlijks schriftelijk verklaren* wat daarvan het saldo op 1 januari is.
 Als ik het salaris laat storten op een spaarloonrekening, bouw ik in datzelfde jaar geen voorziening op in een levensloopregeling.**

6 Ondertekening aanvrager

plaats _____
 datum _____ handtekening _____

5. Procedurele afspraken omtrent opbouw levenslooptegoed

1. De in artikel 3 genoemde aanvraag moet elk jaar opnieuw worden ingediend en dient de volgende gegevens te bevatten:
 - a. de levensloopinstelling;
 - b. het nummer van de levenslooprekening of het (polis)nummer van de levensloopverzekering;
 - c. tot welk bedrag uit de in artikel 4 genoemde bronnen wordt ingelegd;
 - d. of bovengenoemd bedrag eenmalig, en zo ja, in welke maand dan wel maandelijks moet worden ingelegd;
 - e. de begin en einddatum van de inlegperiode indien gekozen is voor de maandelijks inleg;
 - f. een verklaring van de werknemer waaruit blijkt:
 - * dat hij bekend is met de inhoud van deze levensloopregeling;
 - * of hij in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een levenslooptegoed heeft opgebouwd en wat de omvang daarvan is op 1 januari van het kalenderjaar van de ondertekening van deze verklaring;
 - * of hij een verloopspaarrekening als bedoeld in artikel 11 lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1964 heeft en wat het laatst bekende saldo van die rekening is;
 - * dat hij geen voorziening op grond van deze regeling opbouwt in het kalenderjaar waarin hij bij een inhoudingsplichtige loon spaart ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964;
 - * dat hij ermee instemt dat zijn hele of gedeeltelijke levenslooptegoed aan de werkgever wordt uitgekeerd in situaties als bedoeld in de artikelen 6 lid 6, 7 lid 3 en 11 lid 6 van deze regeling;
 - * dat hij ermee instemt dat de levensloopinstelling aan de werkgever informatie over de omvang van het levenslooptegoed verstrekt.
2. Indien het een eerste aanvraag betreft dan gaat deze vergezeld van een verklaring van de levensloopinstelling waaruit blijkt dat deze instelling:
 - ten aanzien van de levenslooprekening of de levensloopverzekering conform het gestelde in deze regeling en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zal handelen;
 - de werkgever direct na afloop van elk kalenderjaar een opgave zal verstrekken van het levenslooptegoed op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
3. Indien in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een levenslooptegoed is opgebouwd: een verklaring van de levensloopinstelling waar dat tegoed is opgebouwd, waarin wordt aangegeven hoeveel kalenderjaren de werknemer heeft gespaard, het saldo aan nog op te nemen levensloopheffingskorting en het saldo aan opgebouwd levenslooptegoed op 1 januari van het lopende kalenderjaar.
4. De aanvraag als bedoeld in artikel 3 wordt tenminste twee kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de eerste levensloopinleg moet plaatsvinden, ingediend.