

Keuzeformulier beleggen in een lifecycle Persoonlijk Pensioen Plan & Pensioen Continu Plan

Beleggingsvormen Index & Prestatiegericht

U kunt dit formulier gebruiken als u een Persoonlijk Pensioen Plan en/of Pensioen Continu Plan heeft met beleggingsvorm Index en Prestatiegericht. Met dit formulier kunt u uw lifecycle beleggingskeuze aan ons doorgeven.

Uw beleggingskeuzes

Voor uw Persoonlijk Pensioen Plan en/of Pensioen Continu Plan beleggen wij met uw pensioengeld. Standaard beleggen we voor u in een lifecycle. Dit betekent dat we het beleggingsrisico geleidelijk verkleinen, als uw pensioendatum dichterbij komt. U heeft zelf de volgende beleggingskeuzes:

1. op welke manier u uw pensioengeld wilt laten beleggen (beleggingsvorm);
2. hoe risicovol u uw pensioengeld wilt laten beleggen (beleggingsrisico);
3. hoe ver u het risico wilt laten afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt (risico afbouwen);

U leest meer over deze beleggingskeuzes op nn.nl/pensioenbeleggen-ip.

Bepaal eerst uw risicoprofiel

Het is belangrijk dat u de keuze maakt die het beste past bij uw wensen en mogelijkheden. Daarom raden we wij u aan om uw risicoprofiel vast te stellen. Uw risicoprofiel mag maximaal een jaar oud zijn.

Mijn risicoprofiel is: _____

Wij raden u aan om uw risicoprofiel te volgen. Maar u mag ook een andere keuze maken. U moet wel minder dan een jaar geleden uw risicoprofiel hebben vastgesteld. Anders kunt u geen nieuwe beleggingskeuze doorgeven.

Maak uw beleggingskeuzes

Geef hieronder aan hoe u ons voor u wilt laten beleggen in een lifecycle. Meer informatie over uw beleggingskeuzes vindt u op nn.nl/pensioenbeleggen-ip.

1. Beleggingsvorm

De beleggingsvorm blijkt niet uit uw risicoprofiel. Wilt u uw beleggingsvorm wijzigen? Geef dit dan hier aan. Ik wil mijn beleggingsvorm wijzigen in:

- Index Prestatiegericht

2. Beleggingsrisico en 3. risicoafbouw

Geef hier aan met welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw u wilt laten beleggen. Voor deze keuzes raden we u aan om uw risicoprofiel te volgen.

- Ik wil mijn beleggingsrisico en risicoafbouw niet aanpassen
- Ik wil laten beleggen volgens mijn risicoprofiel
- Ik wil afwijken van mijn risicoprofiel en op de volgende manier laten beleggen:
- Voorzichtiger + met risicoafbouw naar 0%
 - Voorzichtiger met risicoafbouw naar 0%
 - Voorzichtiger met risicoafbouw naar 15%
 - Gebalanceerd met risicoafbouw naar 0%
 - Gebalanceerd met risicoafbouw naar 15%
 - Gebalanceerd met risicoafbouw naar 30%
 - Ambitieuzer met risicoafbouw naar 0%
 - Ambitieuzer met risicoafbouw naar 15%
 - Ambitieuzer met risicoafbouw naar 30%
 - Ambitieuzer met risicoafbouw naar 45%
 - Ambitieuzer + met risicoafbouw naar 0%
 - Ambitieuzer + met risicoafbouw naar 15%
 - Ambitieuzer + met risicoafbouw naar 30%
 - Ambitieuzer + met risicoafbouw naar 45%
 - Ambitieuzer + met risicoafbouw naar 60%

Zelf Beleggen

Biedt uw pensioenregeling de mogelijkheid zelf de beleggingsfondsen te kiezen (Zelf beleggen) en wilt u dat? Of belegt u al zelf, en wilt u andere beleggingsfondsen kiezen? Gebruik dan het fondskeuzeformulier Zelf beleggen Index en Prestatiegericht voor Persoonlijk Pensioen Plan en Pensioen Continu Plan. U vindt dit formulier op nn.nl/zelfbeleggen-ip.

Uw gegevens

Polisnummer

U kunt met dit formulier uw manier van beleggen voor één polis aanpassen. Wilt u voor meerdere polissen uw manier van beleggen aanpassen? Vul dan per polis een apart formulier in.

Naam werkgever

Wijzigingsdatum

2 dagen na ontvangst bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

latere datum: (DDMMJJJJ)

Ondertekening

Let op: Zorg dat u uw risicoprofiel minder dan een jaar geleden heeft vastgesteld. Anders kunnen wij uw nieuwe manier van beleggen niet doorvoeren.

Ik bevestig de ingevulde beleggingskeuze.

Naam deelnemer

Datum

Handtekening

Opsturen

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend per e-mail naar csd@nn.nl, of per post naar:

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
T.a.v. Pensioen Continu Plan of Persoonlijk Pensioen Plan
Postbus 93604
2509 AV Den Haag