



**CONTROLEFICHE 80%-REGEL**

Om te voldoen aan de wettelijke en fiscale vereisten bij de opbouw van een extrawettelijk pensioen via de beroepsactiviteit, vragen wij u vriendelijk om deze inlichtingenfiche ingevuld aan ons terug te bezorgen.

**1. Personalie Bedrijfsleider (verzekerde) Vennootschap (verzekeringnemer)**

Voornaam: ..... Naam: .....  
Geboortedatum: ... / ... / ..... Burg. staat: **alleenstaand – samenwonend – gehuwd - gescheiden**  
Soc. statuut: **zelfstandig – vrij beroep** Roker?  ja  neen Handenarbeid: > 4 uur/ week?  ja  neen  
Begindatum loopbaan: .... / .... / ..... In dienst van de vennootschap sinds: .... / .... / .....  
Juridische Benaming: ..... Vorm: .....  
Straat + nr: ..... PC + Stad: .....  
Tel / Gsm : ..... RPR-nr: .....  
E-mail: ..... Einde boekjaar: **31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12**

**2. Samenstelling van uw bezoldiging**

**Bruto jaarlijkse bezoldiging\*** die de vennootschap uitkeert aan u als zelfstandige bedrijfsleider € .....

\* Gelieve aan te kruisen welke loonelementen meegeteld zijn om het bedrag van de hierboven opgegeven bruto jaarbezoldiging te bekomen:

- de maandelijkse door de vennootschap uitgekeerde nettobezoldiging (x 12);
- de maandelijkse door de vennootschap betaalde bedrijfsvoorheffing (x 12);
- jaarlijks terugkerende vergoedingen, zoals vakantiegeld of 13de maand. (opgelet: tantièmes, dividenden en andere eenmalige of uitzonderlijke bonussen mogen niet meegeteld worden);
- belastbare voordelen van alle aard die u gedurende het ganse jaar geniet;
- bedrag van de gekwalificeerde huur bij verhuring van een onroerend goed aan de eigen vennootschap;
- bedrag van de door de vennootschap betaalde sociale kwartaalbijdragen van het huidige boekjaar.

Bent u zelfstandige in hoofdberoep?  ja  neen  
Bent u als zelfstandige nog actief in een andere dan bovengenoemde vennootschap?  ja  neen  
Zo ja, ontvangt u uit deze andere vennootschap een bezoldiging?  ja  neen  
Heeft u naast uw zelfstandige activiteit een activiteit als loontrekkende bij een andere werkgever ?  ja  neen  
Zo ja, in welk werkregime (voltijds, deeltijds of aantal uren) .....  
Mogen wij extra gegevens opvragen bij uw boekhouder ?  ja  neen  
Zo ja, - naam en telefoonnummer boekhouder: .....  
Sociaal secretariaat: .....

**3. Reeds verzekerde extrawettelijke pensioenkapitalen**

Voor een correcte berekening van uw fiscale jaarruimte, duid hieronder aan welke pensioenformules u reeds heeft onderschreven in het kader van uw bezoldigde activiteit als zelfstandige bedrijfsleider.

- Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)**  **Individuele Pensioentoezegging (IPT)**
- Bedrijfsleidersverzekering**  **RIZIV-polis (enkel voor medische beroepen)**
- Collectieve pensioentoezegging (groepsverzekering voor bedrijfsleiders)**  **Pensioenfonds**

**4. Optimalisatie**

Indien er mogelijkheid is om een bijstorting te doen, dan geef ik de voorkeur aan:

- Enige premie**  **Periodieke premies**  **Mix enige premie** (max. .... EUR) **en periodieke premies**

Ondergetekende, de verzekerde, bevestigt dat de hierboven vermelde gegevens correct, volledig en waarachtig zijn.

Opgemaakt te ....., op datum ..... <Handtekening>

Eventuele bijkomende vragen of opmerkingen kunt u hieronder vermelden:

.....

Key Man cover?  ja  neen