**Tilmeldingsblanket – udvidelse til delingsfunktionen i EDI-systemet**

Denne tilmeldingsblanket anvendes, når et pensionsselskab, der i forvejen er tilmeldt delingsfunktionen i EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut som modtagende pensionsselskab, ønsker at udvide tilmeldingen, så det samarbejdende pengeinstitut også kan sende overførselsanmodninger på vegne af pensionsselskabet, hvor pensionsselskabet både er er afgivende- og modtagende pensionsselskab i samme sag.

**Pensionsselskabets oplysninger**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Navn: |  | CVR-nr.: |  |

**Pensionsselskabets kontaktperson**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn: |  |
| E-mail: |  | Telefon: |  |

**Pengeinstituttet, som pensionsselskab har et samarbejde med i EDI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Navn: |  | CVR-nr.: |  |

**Tilmeldingen skal gælde fra: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ved tilmeldingen udvider vi som pensionsselskab den ekstesterende tilslutning til delingsfunktionen i EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut mellem os og ovenstående pengeinstitut og giver samtykke til, at ovenstående pengeinstitut, på vores vegne, også får rettigheder i EDI-systemet til at sende anmodninger om overførsel af pensionsordninger til os som afgivende pensionsselskab, hvor den overførte pensionsordning skal deles mellem ovenstående pengeinstitut og os som modtagende pensionsselskab i samme overførselssag. Vi som pensionsselskab får meddelelse om sagen i EDI-systemet, når vi modtager en anmodning fra ovenstående pengeinstitut via EDI-systemet. Vi som pensionsselskab sender herefter pensionsordningens samlede oplysninger ind til EDI-systemet i én overførsel og overfører ordningens samlede værdi i én pengeoverførsel til ovenstående pengeinstitut. Herefter deler EDI-systemet ordningen op i henhold til det, som er angivet i anmodningen af ovenstående pengeinstitut og sender en deloverførsel tilbage til pensionsionsselskabet og en deloverførsel til pengeinstituttet. Til sidst sender pengeinstituttet den del af den samlede værdi i pengeoverførslen fra pensionsselskabet, der tilhører den/de pensionstyper, som skal tilbage til pensionsselskabet, i en pengeoverførsel tilbage til pensionsselskabet.

Forsikring & Pension giver ovenstående kontaktperson besked, når tilmeldingen er registreret.

Vi som pensionsselskab giver ovenstående pengeinstitut besked om, at tilmeldingen er sket.

**Opsigelse**

Pensionsselskab kan opsige tilmeldingen med en måneds varsel til den næstkommende 1. i måneden. Opsigelsen sker skriftligt til EDI kontoret. Ved opsigelse lukker EDI kontoret for nye sager med virkning pr. opsigelsesdatoen. Igangværende sager, som er startet op før opsigelsesdatoen, skal færdigbehandles.

**Pensionsselskabets underskrift**

Dato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Underskrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vejledning til tilmeldingsblanketten**

**Pensionsselskabets oplysninger**

Angiv navn og CVR-nr. på pensionsselskabet, som i forvejen er tilmeldt delingsfunktionen i EDI-systemet og samarbejder med et pengeinstitut, hvor pengeinstituttet på egen og pensionsselskabets vegne sender overførselsanmodninger til pensionsselskaberne, hvor pensionsordningen skal deles mellem pengeinstituttet og pensionsselskabet som modtagende pensionsselskab.

**Pensionsselskabets kontaktperson**

Angiv navn, e-mail og telefonnummer på den kontaktperson, som Forsikring & Pension skal skrive til, når denne tilmeldingen er registreret i EDI-systemet.

**Pengeinstituttet, som modtagende pensionsselskab har et samarbejde med i EDI**

Angiv navn og CVR-nr. på pengeinstituttet, som pensionsselskab ønsker at give udvidet rettigheder til i EDI-systemet ved deling af pensionsordninger i forbindelse med overførsel. Udvidelsen består i, at pengeinstituttet kan sende overførselsanmodninger til pensionsselskabet, hvor pensionsselskabet både er afgivende- og modtagende pensionsselskab i samme sag.

**Tilmeldingen skal gælde fra**

Angiv dato for, hvornår tilmeldingen skal gælde fra.

I forbindelse med aftaler mellem pensionsselskaber og pengeinstitutter om samarbejde ved deling der registreres i EDI-systemet, vil vi opfordre til, at det tydeliggøres, hvor ansvaret for at rådgive kunden om overførslen ligger – også for så vidt angår de dele af ordningen, der bliver overført til modtagende pensionsselskab.

**Pensionsselskabets underskrift**

Tilmeldingsblanketten skal underskrives af en person, der har bemyndigelse til indgå aftaler på vegne af pensionsselskabet.

**Send tilmeldingsblanketten til:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Forsikring & Pension EDI kontoretPhilip Heymans Allé 1 2900 Hellerup |  |  |

Eller på mail til: edi@forsikringogpension.dk