

Vraag een berekening van je pensioen aan 1/2

Je wil weten hoeveel pensioen je later krijgt. Met dit formulier vraag je een berekening aan op basis van je keuzes.

1 Jouw persoonlijke gegevens

1.1 Pensioennummer

Dit vind je onder het kopje
'kenmerk', bovenaan onze brieven.

1.2 Naam

Voorletters

Achternaam

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

1.4 Telefoonnummer

Hoe je dit formulier invult

Bekijk de hoogte van je verwachte pensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Stuur het formulier per post of via deelnemer@oakpensioenfonds.nl naar ons op. Je krijgt binnen 2 weken een berekening van ons.

Oak Pensioenfonds
Postbus 41160
9701 CD Groningen

Je vraagt nog niets aan

Je vraagt je pensioen nog niet aan. Ongeveer 6 maanden voor je AOW-leeftijd krijg je een aanvraagformulier van ons. Wil je eerder met pensioen? Neem dan uiterlijk 3 maanden voor je je pensioen in wil laten gaan contact met ons op.

Hulp nodig? Maak een afspraak voor een videogesprek

Kom je er niet uit? Maak een afspraak voor een videogesprek. Dan lopen we samen door je keuzes heen. Plan jouw videogesprek in op [Oakpensioenfonds.nl/videogesprek](https://oakpensioenfonds.nl/videogesprek). Je kunt ons ook bellen op +31 050 520 40 26. We helpen je graag.

2 Wanneer wil je met pensioen?

De meeste mensen gaan op hun AOW-leeftijd met pensioen. Je kunt eerder met pensioen: vanaf 5 jaar voor je AOW-leeftijd. Later kan ook: je moet je pensioen uiterlijk op je 70ste in laten gaan.

2.1 ☐ Ik wil mijn pensioen op in laten gaan.

3 Wil je helemaal of voor een deel met pensioen?

Je kunt je pensioen voor een deel in laten gaan. De rest van je pensioen gaat later in. Je bepaalt zelf wanneer.

3.1 ☐ Ik wil helemaal met pensioen.

3.2 ☐ Ik wil mijn pensioen voor % laten ingaan.

Let op: kies je ervoor om je pensioen gedeeltelijk in te laten gaan? Dan kun je je pensioen niet aanvullen tot je AOW-datum. Sla vraag 4 dan over.

4 Aanvulling tot je AOW

Wil je je inkomen aanvullen tot je AOW krijgt? Dan krijg je tot je AOW ingaat een hoger maandelijks pensioen. Vanaf je AOW-datum krijg je een lager maandelijks pensioen.

4.1 ☐ Ja, ik wil een aanvulling van € bruto per jaar tot mijn AOW ingaat.

Je kunt maximaal € 28.284 (bedrag 2026) invullen

4.2 ☐ Nee, ik wil geen aanvulling tot mijn AOW ingaat.

Vraag een berekening van je pensioen aan 2/2

5 De eerste periode een hoger pensioen

Wil je de eerste periode een hoger pensioen? Je bepaalt zelf hoeveel maanden je een hoger pensioen krijgt. Je pensioen wordt daarna lager.

- 5.1 ☐ Ja, ik wil de eerste **5 jaar** een hoger pensioen. Daarna krijg ik een lager maandelijks pensioen.
- 5.2 ☐ Ja, ik wil de eerste **10 jaar** een hoger pensioen. Daarna krijg ik een lager maandelijks pensioen.
- 5.3 ☐ Nee, ik wil de eerste periode geen hoger pensioen.

6 Wil je partnerpensioen reserveren?

Je kunt partnerpensioen reserveren. Dit krijgt je partner levenslang als je overlijdt. We gaan standaard uit van 70% van je ouderdomspensioen. Maar je kunt ook een andere keuze maken.

- 6.1 ☐ Ik wil dat mijn partner 70% van mijn ouderdomspensioen krijgt.
- 6.2 ☐ Ik wil dat mijn partner een lager partnerpensioen krijgt, namelijk %. Mijn eigen pensioen wordt daardoor hoger.
- 6.3 ☐ Nee, ik wil geen partnerpensioen reserveren. Er is geen partnerpensioen als ik overlijdt. Mijn eigen pensioen wordt daardoor hoger.

7 Loonheffingskorting

Je betaalt belasting over je pensioen. Je kunt een korting krijgen op deze belasting. Dit heet loonheffingskorting. Wil je dat we loonheffingskorting toepassen? Geef dit dan hieronder aan.

- 7.1 ☐ Ja, pas loonheffingskorting toe op mijn pensioen.
- 7.2 ☐ Nee, pas geen loonheffingskorting toe op mijn pensioen.

Heb je naast je pensioen nóg een inkomen, bijvoorbeeld AOW? Zorg dat je op maar één inkomen loonheffingskorting krijgt. Anders moet je later belasting bijbetalen. Bel voor meer informatie met de Belastingdienst op 0800 - 0543.