

# Ansökan om pensioneringsavtal – anslutning till ITP och TGL inom sjöområdet

## Uppgifter om arbetsgivaren

Företagets namn		Organisationsnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Ort	
Medlem i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om Ja, ange vilket medlemsförbund		Medlem fr o m (åamm)
Finns kollektivavtal (hängavtal) om ITP/TGL med fackförbund? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om Ja, ange vilket fackförbund		Avtal fr o m (åamm)

## Denna ansökan avser

<input type="checkbox"/> Nyanslutning Avtalet gäller fr o m. kollektivavtalstidpunkten.	<input type="checkbox"/> Övertagande av verksamhet fr o m (åamm) Ange namn och organisationsnummer på det andra företaget
<input type="checkbox"/> Landanställda tjänstemän ska omfattas Pensioneringsavtalet ska även omfatta landanställda (se baksidan punkt 1).	<input type="checkbox"/> Internationaliseringsavtal finns Företaget tillämpar internationaliseringsavtalet (se baksidan punkt 3).

## Finns anställda som ska avstå från ITP? (Se punkt 5 på nästa sida.)

Om Ja ska blanketten Överenskommelse om att den anställda avstår från ITP-planen fyllas i för var och en. Blanketter finns på [www.collectum.se](http://www.collectum.se).

<input type="checkbox"/> Ja, antal:	<input type="checkbox"/> Nej
-------------------------------------	------------------------------

## Val av pensionsplan

<input type="checkbox"/> Vi ansöker om ITP 1 för samtliga tjänstemän* oavsett födelseår.**
<input type="checkbox"/> Vi vill ha ITP 1 och ITP 2 där födelseåret avgör vilken pensionsplan den anställda ska ha.***

\* Med tjänstemän avses även de personalkategorier som omfattas av ett medarbetaravtal om ITP.

\*\* Collectum prövar ansökningarna om ITP 1 för samtliga tjänstemän på uppdrag av de centrala förbundsparterna. Skulle ni redan ha ett gällande kollektivavtal om ITP, eller om ni omfattats av ett sådant kollektivavtal inom de senaste 18 månaderna, kan en ansökan om ITP 1 för samtliga tjänstemän inte godkännas. I detta fall kommer det att tecknas ett pensioneringsavtal med både ITP 1 och ITP 2 för er.

\*\*\* Tjänstemän födda 1979 och senare får ITP 1 och tjänstemän födda 1978 eller tidigare får ITP 2.

## Val av annan finansieringsform än försäkring för ålderspension ITP 2 (Se punkt 1 på nästa sida.)

<input type="checkbox"/> Finansieras i egen regi*
---

\* För mer information, kontakta PRI Pensionsgaranti

## Tjänstegrupplivförsäringen TGL

TGL för sjöbefäl och landanställda tecknas i/har tecknats i
<input type="checkbox"/> Alecta <input type="checkbox"/> Annat försäkringsbolag*, ange vilket:

\* Bliwa Livförsäkring, Folksam ömsesidig Livförsäkring, Länsförsäkringar Liv, Movestiv Livförsäkring, Gamla Livförsäkringsab. SEB Trygg Liv, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Livförsäkringsab. Skandia. Kontakta något av dessa bolag direkt för att teckna TGL där. OBS! Alecta behöver ni inte kontakta.

## Arbetsgivarens underskrift

Arbetsgivaren ansöker om pensioneringsavtal genom att fylla i och underteckna denna ansökan. För pensioneringsavtalet gäller ovanstående samt de allmänna bestämmelserna på baksidan. Arbetsgivaren åtar sig att följa pensioneringsavtalet.

Datum	Kontaktperson	Underskrift av behörig firmatecknare *
Telefon (inkl. riktnummer)	Mejladress	Namnförtydligande

\* Bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande (t ex föreningsprotokoll) som inte är äldre än ett år. Uppgift om firmatecknare ska framgå.

**Collectum AB** (Collectum) har Svenskt Näringslivs och Förhandlings- och samverkansrådet PTKs uppdrag att vara knutpunkt för tjänstepensionen ITP och tjänstegrupplivförsäringen TGL. Detta innebär bland annat att Collectum ska teckna, ändra och avsluta pensioneringsavtal, samla in grunduppgifter som ligger till grund för ITP och TGL, förmedla val, fakturera premier, lämna information om de förmåner som ingår i ITP-planen och TGL-avtalet samt upphandla försäkringsbolag av ålderspension.

**Personuppgiftslagen.** All hantering och behandling av personuppgifter som blir en följd av detta pensioneringsavtal ska ske enligt personuppgiftslagen och andra bestämmelser om hantering av personuppgifter. Respektive part ansvarar för detta.

2166 2015.01

## Collectum AB

Postadress 103 76 Stockholm	Växel 08-508 980 00	Kundservice 08-508 981 00	Organisationsnr 556636-1159	Hemsida <a href="http://www.collectum.se">www.collectum.se</a>
--------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------	---

# Allmänna bestämmelser

ITPs förmåner, som följer av överenskommelsen om ITP mellan Svenskt Näringsliv och PTK i vid var tid gällande lydelse, eller kollektivavtal med samma innehåll, gäller för alla tjänstemän och arbetsledare – både organiserade och oorganiserade – som uppfyller kollektivavtalets ålders- och anställningsvillkor. Dessa ska anmälas till Collectum. ITP-planen är uppdelad i ITP 1, som innehåller premiebestämd ålderspension samt ITP 2, där ålderspensionen i huvudsak är förmånsbestämd.

## 1. Om pensioneringsavtalet

Den arbetsgivare, som träffat kollektivavtal inom sjöområdet enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK och därmed är skyldig att ha ITP och TGL för sina anställda tjänstemän, ska teckna pensioneringsavtal genom Collectum. Omfattas arbetsgivaren av kollektivavtal om ITP för landanställda ska ITP tecknas även för dessa. Även arbetsgivare som ska tillämpa ITP-planen enligt ett annat kollektivavtal, ska teckna pensioneringsavtal genom Collectum. Det är från den 1 november 2007 inte längre möjligt för arbetsgivare utan kollektivavtal att teckna pensioneringsavtal genom Collectum.

Pensioneringsavtalet omfattar i samtliga fall denna ansökan med allmänna bestämmelser, Collectums försäkringsbekräftelse, tillämpligt kollektivavtal i vid var tid gällande lydelse samt respektive försäkringsbolags vid var tid tillämpliga försäkringsvillkor samt vid finansiering i egen regi, även Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti) regler och villkor samt de tillhörande stadgarna från PRI ideell förening i vid var tid gällande lydelse. För finansiering i egen regi ska arbetsgivaren teckna ett försäkringsavtal om kreditförsäkring direkt med PRI Pensionsgaranti. Arbetsgivare som efter ITP-nämndens godkännande skall finansiera ålderspensionen ITP 1 i egen regi ska ingå avtal härom med Collectum. Kollektivavtalsgarantin i ITP-planen gäller inte för arbetsgivare som tecknat pensioneringsavtal utan att detta följer av kollektivavtal. Pensioneringsavtalet är, i förekommande fall, ett **försäkringsavtal** och, vid finansiering i egen regi, ett **administrationsavtal**, som arbetsgivaren ingår med respektive försäkringsbolag, Collectum och PRI Pensionsgaranti. Collectum har fullmakt från PRI Pensionsgaranti och samtliga försäkringsbolag som meddelar ITP- och TGL-försäkring att företräda dem vid avtalstecknandet. Pensioneringsavtalet kan, bland annat beroende på de anställdas ålder och de val de gör, omfatta

- ITP och ITPK ålderspension, med eller utan återbetalningsskydd, enligt vid var tid gällande ITP-plan
- ITP sjukpension, premiebefrielseförsäkring, familjepension samt familjeskydd
- TGL enligt vid var tid gällande kollektivavtal om TGL
- förmåner vid utlandstjänstgöring
- kompletterande premier (löpande och/eller engångs). Här avses även premiebefrielseförsäkring för löpande premier.

På [www.collectum.se](http://www.collectum.se) framgår i vilka bolag den anställde kan placera sin ITP och ITPK ålderspension.

## 2. Giltighetstid

Pensioneringsavtalet är tecknat när arbetsgivaren får en försäkringsbekräftelse från Collectum. Avtalet gäller med verkan från och med den månad som anges i försäkringsbekräftelsen, normalt samma månad som kollektivavtalsskyldigheten för ITP och TGL inträder. Avtalet gäller till dess att det har trätt ur kraft genom uppsägning från någondera sidan. Avtalet kan inte sägas upp av någon part så länge arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som medför att anställda kan omfattas av ITP-avtalets garantibestämmelser. Pensioneringsavtal för arbetsgivare utan kollektivavtal kan av båda parter sägas upp så avtalet upphör den sista dagen i månaden efter den månad som uppsägningen kom in till Collectum. Collectum äger rätt att säga upp avtalet om en sådan arbetsgivare (i) inte betalar premien i enlighet med punkten 7 nedan, eller (ii) underlåter att lämna debiteringsunderlag för premier eller uppgifter som i övrigt erfordras för att fastställa förmånerna enligt ITP-planen.

## 3. Vilka anställda ska anmälas och hur?

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla alla anställda tjänstemän som fyllt 18 år och omfattas av ITP och TGL (ang. frikretsen se dock nedan). Anmälan görs via Collectums internetkontor eller på blankett som finns på [www.collectum.se](http://www.collectum.se). Det åligger arbetsgivaren att, enligt reglerna i gällande kollektivavtal, fortlöpande anmäla nyanställda, personal som slutar sin anställning samt att lämna uppgift om löner och andra förhållanden som vid varje tidpunkt ligger till grund för försäkringarna. Sjöbefäl som omfattas av internationaliseringsavtalet ska omfattas av ITP utland. Arbetsgivaren kan vända sig till sina förbundsparter inom sjöområdet för beslut om att undanta dessa sjöbefäl från ITP utland. Undantaget är generellt och på rederinivå. Bifoga beslutet med denna ansökan.

## 4. Frikretsen

Kollektivavtalen om ITP och TGL omfattar inte tjänstemän som tillhör frikretsen, det vill säga vd i aktiebolag, delägare i aktiebolag som ensam eller tillsammans med make/maka/registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst 1/3 av aktierna och ägare i handelsbolag, komplementär i kommanditbolag respektive ägare till företag som inte är en juridisk person. En arbetsgivare kan dock välja att teckna ITP och TGL för någon ur frikretsen. Anmälan görs som ovan. En anmälan eller ett utträde kan inte göras med retroaktiv verkan för frikretsen, utan tidigast från anmälningsmånaden.

## 5. Avstående samt undantag från ITP

Om en arbetsgivare redan betalar tjänstepensionspremier för en tjänsteman\*, när pensioneringsavtalet om ITP tecknas, kan de gemensamt bestämma att den tidigare tjänstepensionen ska kvarstå. Anmälan görs på blanketten *Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen*. Blanketten ska vara Collectum tillhanda inom 6 månader från avtalets tecknande. Anställda som normalt ska omfattas av ITP kan undantas från ITP, men endast om särskilda skäl finns. Ansökan görs på blanketten *Utträde/undantag från ITP-planen*. Ärendet prövas sedan i en särskild nämnd, ITP-nämnden.

## 6. Flytt av pensionskapital

Tjänstemannen har rätt att, på sätt som framgår av ITP-planen, flytta det inestående pensionskapitalet till annan ITP-förvaltare. Collectum har rätt att, efter ITP-nämndens godkännande och på sätt som framgår av ITP-planen och upprättade förmedlingsavtal, flytta inestående pensionskapital i samtliga försäkringar hos ett försäkringsbolag till annan ITP-förvaltare.

## 7. Betalning av premier för ITP, ITPK och TGL

**A.** Premier avseende ITP, ITPK samt TGL i Alecta faktureras av Collectum. Premien betalas månadsvis senast den 15:e i månaden efter den månad som premien avser. Betalas premien senare debiteras ränta samt i förekommande fall avgifter för kravhantering. Har en arbetsgivare betalat en för hög premie eller betalat premier under för lång tid, återbetalas det felande beloppet. Har arbetsgivaren betalat en för låg premie eller betalat premier under för kort tid, ska den felande premien betalas in. Om arbetsgivaren betalat en för låg premie eller betalat premier under för kort tid ska arbetsgivaren dessutom betala ev. premietillägg eller dylikt i enlighet med ITP-nämndens vid var tid gällande beslut. Ett försäkringsbolag som mottagit en för hög premie eller premier under för lång tid ska till Collectum återbetala det felande premiebeloppet samt premietillägg el. dyl. i enlighet med ITP-nämndens vid var tid gällande beslut. **B.** Premier för TGL för landanställda tecknad hos annat försäkringsbolag än Alecta samt premier för alternativ ITP faktureras av det bolag som arbetsgivaren väljer.

## 8. Vite

Underlåter arbetsgivare, som enligt kollektivavtal är förpliktad därtill, att ansluta sig till ITP-planen, kan ITP-nämnden förelägga arbetsgivaren att vid vite fullgöra sina skyldigheter enligt ITP-planen. Fråga om utdömmande av vite prövas av Pensionsskiljenämnden.

# Avtal om internetkontoret, företag alternativt byte av huvudadministratör

**Obs! Samtliga uppgifter på blanketten är obligatoriska**

## Kryssa i vad avtalet gäller

1 <input type="checkbox"/> Nyteckning av avtal om användande av internetkontoret
2 <input type="checkbox"/> Byte av huvudadministratör Vid byte av huvudadministratör tar den nya huvudadministratören över alla behörigheter från den tidigare huvudadministratören.

## Organisationsnummer som avtalet ska gälla för (endast ett organisationsnummer per avtal)

Företagets namn	Organisationsnummer
-----------------	---------------------

## Huvudadministratör för internetkontoret (Huvudadministratören ska vara en fysisk person anställd hos företaget)

Förnamn och efternamn		
Telefonnummer till arbetsplatsen	Mobilnr (ej obligatoriskt)	Mejladress
<input type="checkbox"/> Ja tack, skicka Collectums mejl med aktuell information till huvudadministratörens mejladress.		

## Uppgift om vilken e-legitimationstyp huvudadministratören ska använda

Har huvudadministratören personlig e-legitimation från bank eller Telia, fyller du i hans/hennes personnummer nedan.

Har huvudadministratören e-tjänstelegitimation från Steria, fyller du i hans/hennes tjänsteidentitetsnummer nedan.

Personnummer (personlig e-legitimation)	Tjänsteidentitetsnummer (finns angivet i pinkodskuvertet ni har fått från Steria)
---	---

## Intygande om att huvudadministratören som ansökan avser arbetar på företaget som avtalet gäller för

<input type="checkbox"/> Ja, huvudadministratören arbetar på företaget, eller inom koncern/organisation där företaget ingår.
--

## Arbetsgivarens underskrift

Genom att underteckna denna blankett bekräftar jag att jag har tagit del av och godkänt de allmänna villkor som gäller för internetkontoret. Ladda ner villkoren på vår hemsida (blankett 6056).

Ort	Underskrift av firmatecknare*
Datum	Namnförtydligande

\* **Obs! Tänk på att flera personer kan behöva skriva under blanketten (skilj på attesträtt och firmateckningsrätt). Bifoga kopia av ert senast gällande registreringsbevis eller motsvarande (t.ex. föreningsprotokoll). Uppgift om firmatecknare ska framgå.**

Collectum registrerar personuppgifter enligt personuppgiftslagen för att kunna administrera ITP och TGL. Läs mer på [collectum.se](http://collectum.se).

**Skicka blanketten i original till:**  
**Collectum**  
**103 76 Stockholm**

6054 2015.01

## Collectum AB