

ANNEXE 1.A.

Présentation standard du “Document d’information pension complémentaire” pour les engagements de pension dans le cadre de la LPC et de la LPCDE

Cette annexe 1.A. contient la présentation standard du “Document d’information pension complémentaire”, tel que reproduit ci-après sous la ligne horizontale continue. Elle détermine plus précisément la structure et l’ordre des différentes rubriques, de manière uniforme.

Dans l’annexe 2.A., ce sont le champ d’application et le contenu de chaque rubrique, ainsi que les formulations à utiliser, qui sont déterminés de manière uniforme. Si l’engagement de pension n’entre pas dans le champ d’application d’une rubrique particulière, celle-ci ne doit pas être mentionnée.

Les endroits indiqués par “[...]” sont à compléter par l’organisme de pension en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’engagement de pension.

Le type et la taille des caractères, les éléments visuels ainsi que l’utilisation des couleurs sont alignés autant que possible sur ceux du relevé des droits à retraite établi par l’ASBL Sigedis.

Possibilité d’ajouter
le nom et/ou le logo
de l’organisateur

Possibilité d’ajouter
le nom et/ou le logo
de l’organisme de pension

Document d’information pension complémentaire

Votre plan de pension complémentaire en un seul coup d’œil

[nom du plan de pension]

[cf. textes standard dans l’annexe 2.A.] Le présent document donne un **résumé** du plan de pension complémentaire tel qu’il est applicable à la date du [xx/xx/xxxx] et indique où vous trouverez d’autres informations à ce sujet. Ce document ne comporte pas d’informations personnelles.

Ce plan de pension complémentaire	
Plan de pension complémentaire :	[nom du plan de pension] [type d’engagement de pension] [numéro de référence utilisé par l’organisme de pension] et/ou [numéro de référence utilisé par Sigedis (Sigedis ID)]
instauré par :	[l’employeur/l’organisateur sectoriel/la société + nom de l’organisateur] ou [la société dont vous êtes ‘dirigeant d’entreprise’]
géré par :	[nom de l’organisme de pension] [numéro d’entreprise (numéro BCE)] [entreprise d’assurance/institution de retraite professionnelle (fonds de pension)]

Qui est affilié à ce plan de pension ?

Qui paie les contributions ?

Qu'offre le plan de pension ?

Lors de la **mise à la retraite**

En cas de **décès**

[compléter le cas échéant]

Comment le plan de pension complémentaire est-il géré ?

Comment la pension
complémentaire est-elle
gérée ?

Quelles sont les **options
d'investissement** ?

Quel a été le **rendement**
du plan de pension sur les
5 dernières années ?

Quels sont les **coûts** ?

Les réserves de pension
sont-elles investies **de
manière durable** ?

Que se passe-t-il si vous quittez *[votre employeur / votre secteur professionnel]* durant votre
carrière ?

[Pouvez-vous transférer vos réserves de pension ?]

Versement de la pension complémentaire	
Quand la pension complémentaire est-elle versée ?	
Comment la pension complémentaire est-elle versée ?	
La pension complémentaire est-elle taxée ?	

Où pouvez-vous trouver des informations complémentaires ?

Que trouverez-vous en annexe ?

ANNEXE
OPTIONS D'INVESTISSEMENT

[nom de l'option d'investissement]	
Comment les réserves de pension sont-elles gérées ?	
Comment les réserves de pension sont-elles investies ?	
Quels sont les risques ?	
Quel a été le rendement de cette option d'investissement sur les 5 dernières années ?	
Quels sont les coûts ?	
Les réserves de pension sont-elles investies de manière durable ?	