



Opdrachtformulier

Berekening oprenting oudedagsverplichting (ODV) | Uitstelfase

1. GEGEVENS GERECHTIGDE (DGA)

Naam + voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht verzekerde:

☐

Man

☐

Vrouw

Adres + Huisnummer:

Postcode + Plaats:

E-mail:

2. GEGEVENS B.V.

Naam B.V.:

KVK-nummer:

3. INFORMATIE EIGEN BEHEER PENSIOEN

Omzettingsdatum.:

Per welke datum hebt u uw eigen beheer pensioen omgezet in een ODV (zie het informatieformulier van de belastingdienst dat toen is ingevuld en opgestuurd).

Fiscale balanswaarde:

Vermeld de fiscale balanswaarde per omzettingsdatum (zie informatieformulier belastingdienst)

Heeft u het informatieformulier nog dat is ingevuld bij de omzetting van het pensioen in eigen beheer naar een ODV en dat toen naar de Belastingdienst is gestuurd?

☐

Ja, → stuur een kopie mee

☐

Nee, → ga verder met vraag 4

4. DATUM BALANSWAARDERING ODV

Einde boekjaar B.V.:

Wat is de einddatum van het boekjaar van de B.V. met de ODV-verplichting (31-12 of anders)?

ODV berekening per.:

Per welke datum wilt u dat wij de ODV verplichting gaan berekenen?

ODV verplichting:

Datum ODV voorziening:

Wat was de ODV-verplichting aan het einde van het voorgaande jaar en op welke datum is deze gebaseerd?

Bent u in het bezit van de meest recente ODV-berekening?

☐

Ja, → stuur een kopie mee

☐

Nee, → ga verder met vraag 5

5. TOT SLOT

Zijn er nog andere aspecten die voor de berekening van belang zijn?

☐

Ja

☐

Nee

Toelichting:

Deze vragenlijst is ingevuld door:

Telefoon:

Datum:

 / / ☐

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en verleen hierbij opdracht aan Transparans om de gevraagde ODV-berekening uit te voeren. Het gaat om de berekening van de ODV verplichting voor een nog niet ingegane ODV. Ik bevestig dat alle benodigde informatie volledig en in één keer is aangeleverd. Indien aanvullende informatie later moet worden nageleverd of onvolledige gegevens leiden tot extra werkzaamheden, begrijp ik dat de hiervoor benodigde tijd in rekening wordt gebracht. Ik neem tevens kennis van het feit dat advies geen standaard onderdeel vormt van deze berekeningsopdracht.

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

Sla dit document op en stuur de ingevulde versie naar: info@transparans.nl

© Transparans pensioenconsultants 2025