



Opdrachtformulier

Berekening OudeDagsVerplichting (ODV) | Uitkerende variant

1. GEGEVENS GERECHTIGDE (DGA)

Naam + voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht verzekerde:

☐

Man

☐

Vrouw

Adres + Huisnummer:

Postcode + Plaats:

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. WAT HEBT U NODIG?

☐

Balanswaardering van de ODV-uitkering voor de jaarrekening (zie vraag 5)

☐

Berekening van de **nieuwe ODV-uitkering voor het komende jaar** (zie vraag 6)

Kruis aan welke berekening u wilt ontvangen (beide berekeningen nodig > kruis dan beide hokjes aan)

5. BEREKENING BALANSWAARDERING

ODV berekening per:

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

Uitkeringsfrequentie:

Dit betreft de uitkeringsfrequentie van de ODV-uitkering: maand, kwartaal, halfjaar of jaar?

Bedrag ODV-uitkering:

Geef het bedrag van de oudedagsuitkering per berekeningsdatum op (bruto-uitkering)

Is deze ODV uitkering een nabestaandenuitkering (dga is reeds overleden)?

☐

Ja, → opgaaf einddatum

☐

Nee

In geval de ODV een nabestaandenuitkering is vult u hieronder de einddatum van de uitkering in

Wat is de uitkeringsverjaardag van de ODV?

Dit is de datum waarop de ODV-uitkeringen zijn begonnen en de ODV-uitkering jaarlijks wordt aangepast

6. BEREKEN JAARLIJKSE ODV-UITKERING

Per welke datum wilt u de nieuwe ODV-uitkeringen berekend hebben?

Dit is altijd op de uitkeringsverjaardag van enig jaar

Wat is de uitkeringsverjaardag van de ODV?

Dit is de datum waarop de ODV-uitkeringen zijn begonnen en de ODV-uitkering jaarlijks wordt aangepast

Uitkeringsfrequentie:

Dit betreft de uitkeringsfrequentie van de ODV-uitkering: maand, kwartaal, halfjaar of jaar?

Bedrag ODV-uitkering:

Geef het bedrag van de oudedagsuitkering op dat tot aan de uitkeringsverjaardag werd uitgekeerd

Is deze ODV uitkering een nabestaandenuitkering (dga is reeds overleden)?

☐

Ja, → opgaaf einddatum

☐

Nee

In geval de ODV een nabestaandenuitkering is vult u hieronder de einddatum van de uitkering in

7. TOT SLOT

Hebt u de ODV-berekening van vorig jaar in uw bezit?

☐

Nee

☐

Ja, → Graag ontvangen wij een kopie per e-mail.

Deze vragenlijst is ingevuld door:

Telefoon:

Naam bedrijf:

E-mail:

Datum:

 / / ☐

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en verleen hierbij opdracht aan Transparans om de gevraagde ODV-berekening(en) uit te voeren. Ik bevestig dat alle benodigde informatie volledig en in één keer is aangeleverd. Indien 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 2026