

# Ansökan om pensioneringsavtal för arkitektföretag – anslutning till ITP och TGL

## Uppgifter om arbetsgivaren

Företagets namn		Organisationsnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Ort	
Medlem i Almega eller annan arbetsgivarorganisation? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om Ja, ange vilket medlemsförbund		Medlem fr o m (ååmm)
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 (ååmm)

## Denna ansökan avser

<input type="checkbox"/> Nyanslutning Pensioneringsavtal önskas fr o m (ååmm)	<input type="checkbox"/> Övertagande av verksamhet fr o m (ååmm) Ange namn och organisationsnummer på det andra företaget
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Finns anställda som ska avstå från ITP? (Se information under 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.

## Förvaltare av ålderspension, ITP 1 och ITP 2 (Se punkt 1 på nästa sida.)

ITP 2 förvaltas i detta fall av AI Pension*	ITP 1 förvaltas av något av de upphandlade bolagen**
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

\*AI Pension Arkitekter och Ingenjörer \*\* De upphandlade bolagen finns uppräknade på Collectums hemsida

## Tjänstegrupplivförsäkringen TGL

TGL tecknas i/har tecknats i
Bliwa

## 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 tjänstegrupplivförsäkringen 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-avtalen samt upphandla försäkringsbolag av ålderspension.

Collectum behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på [www.collectum.se](http://www.collectum.se).

# 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 respektive AI Pension. 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 enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK och därmed är skyldig att ha ITP 1 och TGL för sina anställda tjänstemän, 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/AI Pensions försäkringsbekaftelse, tillämpligt kollektivavtal i vid var tid gällande lydelse samt respektive försäkringsbolags vid var tid tillämpliga försäkringsvillkor. Kollektivavtalsgarantin i ITP-planen gäller inte för arbetsgivare som tecknat pensioneringsavtal utan att detta följer av kollektivavtal. Pensioneringsavtalet är, ett **försäkringsavtal** som arbetsgivaren ingår med respektive försäkringsbolag, AI Pension och Collectum. Collectum har fullmakt från 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.

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

## 2. Giltighetstid

Pensioneringsavtalet är tecknat när arbetsgivaren får en försäkringsbekaftelse. Avtalet gäller med verkan från och med den månad som anges i försäkringsbekaftelsen, 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/AI Pension 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.

## 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/registerad 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 anställda avstår från ITP-planen. Anställda som normalt ska omfattas av ITP kan undantas från ITP, men endast om särskilda skäl finns. Ansökan görs på blanketten *Ansökan om 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 1, ITPK och TGL där anställda tillhörande ITP 1 anmäls, faktureras av Collectum.

**B.** Premier avseende ITP 2 och TGL där det endast anmäls anställda tillhörande ITP 2, faktureras av AI Pension.

**C.** Premier för alternativ ITP faktureras av det bolag som arbetsgivaren väljer.

**D.** Premier betalas månadsvis när det gäller Collectum senast den 15:e och när det gäller AI Pension den sista 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 ev. premietillägg eller dylikt i enlighet med ITP-nämndens vid var tid gällande beslut.

## 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 utdömande av vite prövas av Pensions-skiljenämnden.