

Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

I henhold til § 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag m.v. samt ændringer heri anmeldes til Finanstilsynet. Det skal anmeldes senest samtidig med, at grundlaget m.v. tages i anvendelse. I denne anmeldelse forstås ved forsikringselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter § 11 i lov om finansiel virksomhed.

Brevdato

27. juni 2008

Forsikringsselskabets navn

PFA Pension

Overskrift

Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen.

Genkøbsregler for overførselstillæg

Resume

Resuméet skal give et fyldestgørende billede af anmeldelsen.

Det er tidligere anmeldt, at ved tilbagekøb og overførsel fra markedsrente inden for 2 år efter datoen for overførsel fra gennemsnitsrente til markedsrente i PFA Pension, reduceres tilbagekøbsværdien med det tillagte overførselstillæg.

Det præciseres nu, at der ikke skal foretages reduktion, hvis overførslen sker efter jobskifteaftalen.

Lovgrundlaget

Det angives, hvilket/hvilke nr. i § 20, stk. 1, anmeldelsen vedrører.

Anmeldelsen sker i henhold til § 20, stk. 1, nr. 2 og 3 i Lov om finansiel virksomhed.

Ikrafttrædelse

Dato for ikrafttrædelse angives.

1. juli 2008

Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold

Forsikringsselskabet angiver, hvilken tidligere anmeldelse eller anmeldelser nuværende anmeldelse ophæver eller ændrer.

Anmeldelsen er en ændring til anmeldelse ”Overførselsregler ved flytning mellem gennemsnitsrente og markedsrente” af 31. januar 2008.

Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang

Anmeldelsens indhold med analyser, beregninger m.v. på en så klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger. Det skal oplyses, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører.

Anmeldelsen vedrører forsikringsklasse I, III og VI.

Såfremt en forsikring, der har fået overførselstillæg ved overførsel fra PFA's

gennemsnitsrentemiljø til PFA's markedsrentemiljø, tilbagekøbes eller overføres fra PFA's markedsrentemiljø til andet pensionsinstitut, inden for to år efter datoen for overførslen, reduceres tilbagekøbsværdien med det tillagte overførselstillæg. Dette er ikke tilfældet, hvis overførslen sker efter jobskifteaftalen.

Ovenstående er ændringer til 6.2.2.2 og 8.12.1.9 i teknisk grundlag for PFA Pension.

Opdateret afsnit 6.2.2.2 og 8.12.1.9 vedlægges som bilag i henhold til § 4, stk. 4.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne

Forsikringsselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres dette.

Der er ingen juridiske konsekvenser for forsikringstagerne.

Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne

Forsikringsselskabet angiver de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Hvis anmeldelsen vedrører § 20, stk. 1, nr. 1 – 5, i lov om finansiel virksomhed skal der endvidere redegøres for at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige. Redegørelsen skal endvidere overholde kravene i § 3.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne. De anmeldte forhold anses derfor som betryggende og rimelige.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet

Forsikringsselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 4 stk. 4."

Der er ingen juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet.

Redegørelse for de økonomiske og aktuariemæssige konsekvenser for forsikringsselskabet

Forsikringsselskabet angiver de økonomiske og aktuariemæssige konsekvenser for forsikringsselskabet. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 4 stk. 4."

Der er ingen økonomiske og aktuariemæssige konsekvenser for forsikringsselskabet.

Navn

Angivelse af navn

Henrik Heideby

Dato og underskrift

27. juni 2008

Navn

Angivelse af navn

Nina Christensen

Dato og underskrift

27. juni 2008