

Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

I henhold til § 13, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser skal pensionskassens tekniske grundlag m.v. anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med at grundlaget m.v. tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold tekniske grundlag m.v. I denne anmeldelse forstås ved pensionskasser:

Pensionskasser med hjemsted i Danmark, der har tilladelse til at drive virksomhed efter § 10 i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Ved pensionskasser forstås tillige pensionskasser i lande uden for Den Europæiske Union, og som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har tilladelse til at drive virksomhed efter lovens § 10.

Brevdato

28. april 2008

Pensionskassens navn

Pensionskassen for Shell-Funktionærer i Danmark

Overskrift

Pensionskassen angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen.

Bonus for 2008

Resumé

Resuméet skal give et fyldestgørende billede af anmeldelsen.

Medlemmer med mindre end 15 års anciennitet får en opfyldning til 3%.

Lovgrundlaget

Det angives, hvilket/hvilke nr. i § 13, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser anmeldelsen vedrører.

§13, stk. 1 nr. 3

Ikrafttrædelse

Dato for ikrafttrædelse angives.

1.01.2008

Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold

Pensionskassen angiver, hvilken tidligere anmeldelse eller anmeldelser denne anmeldelse ophæver eller ændrer.

Anmeldelsen ophæver eller ændrer ingen andre anmeldelser.

Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang

Pensionskassen angiver anmeldelsens indhold med analyser, beregninger m.v. i en så klar og præcis form, at den uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger.

Medlemmer med mindre end 15 års anciennitet har en godtgørelse alene beregnet på basis af et fast bidrag (14%). Alt efter optagelsen er grundlagsrenten 3% (for tilsagn pr. 1-7-2004) eller -1% (for stigninger efter 1-7-2004). Ved bonustildelingen sker der en ligestilling af medlemmerne, idet andelen på -1%-grundlaget opskrives med 4%, så hensættelsen samlet er forrentet med 3%. Opskrivningen sker 1-1-2008 samt for udtrædende medlemmer i løbet af 2008 tillige på datoen for udtrædelsen beregnet forholdsmæssigt.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for pensionskassens medlemmer

Pensionskassen angiver de juridiske konsekvenser for pensionskassens medlemmer. Er der ingen konsekvenser, anføres dette.

Anmeldelsen har ingen juridiske konsekvenser for medlemmerne.

Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for pensionskassens medlemmer

Pensionskassen angiver de økonomiske konsekvenser for pensionskassens medlemmer. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Hvis anmeldelsen vedrører § 13, stk. 1, nr. 1 - 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, skal der endvidere redegøres for, at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige.

Konsekvenserne for de omfattede medlemmer er umiddelbart en op til 4% højere udtrædelsesgodtgørelse og et lavere bidrag efter det 50. år. Medlemmerne vil således kun mærke det med det samme, såfremt de udtræder.

Pensionskassen finder de anmeldte forhold for betryggende og rimelige, idet bonusudlodningen netop sikrer en ligestilling af medlemmerne i forhold til forrentningen af depoterne.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for pensionskassen

Pensionskassen angiver de juridiske konsekvenser for pensionskassen. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 6, stk. 1".

Der er ingen juridiske konsekvenser for pensionskassen.

Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for pensionskassen

Pensionskassen angiver de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for pensionskassen. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 6, stk. 1".

Ud fra de seneste kendte forhold (31.12.2007) vil forøgelsen medføre en stigning i tegningsgrundlagens hensættelser på 873,0 tkr., hvilket er 4% af de 21.824,2 tkr. som er den omfattede gruppes hensættelser på -1%-grundlaget.

Med det forventede udtrædelsesmønster i 2008 estimeres udgiften til delbonus i løbet af året til udtrædende maksimalt at udgør ca. 75 tkr.

Navn

Angivelse af navn

Finansdirektør Tommy Brandt

Dato og underskrift

28/4-08 

Navn

Angivelse af navn

Personaledirektør Birgitte Krejberg Petersen

Dato og underskrift

