

Extra Pensioen Inkomen

Aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u Extra Pensioen Inkomen aan. De inleg is afkomstig uit de Oudedagsverplichting van de bv. De mogelijkheid tot het onderbrengen van (een deel van) het saldo van de Oudedagsverplichting bij een lijfrente-uitvoerder is opgenomen in de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen'. De lijfrente-uitkeringen uit Extra Pensioen Inkomen moeten voldoen aan de fiscale regels zoals opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Centraal Beheer controleert niet of de storting voldoet aan alle wettelijke/fiscale eisen. De mogelijkheid om na storting nog wijzigingen te doen is zeer beperkt en kost geld.

Wij ontvangen graag een kopie van de toestemming van de Belastingdienst. Uit deze toestemming moet blijken welk bedrag uw klant mag afstorten bij een professionele lijfrenteuitvoerder en welke uitkeringsvorm en uitkeringsduur is toegestaan.

We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u onze Leverings- en Bemiddelingsvoorwaarden getekend heeft. Heeft u onze voorwaarden nog niet getekend? Neem dan contact met ons op via (055) 579 8023 of bemiddelaars@centraalbeheer.nl.



Let op: Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul daarna het formulier in.

1. Gegevens nieuw te openen Extra Pensioen Inkomen

Beschikbaar bedrag	_____
Ingangsdatum, altijd de 1e van de maand	_____
Kies een datum maximaal 3 maanden in de toekomst.	
Kies lijfrentevorm:	
tijdelijke oudedagslijfrente met een duur van	_____ (alleen hele jaren)
(minimaal 5 jaar - maximaal 30 jaar vanaf AOW leeftijd, maximaal € 26.781,- (2025) per jaar)	
oudedagslijfrente met een duur van	_____ (alleen hele jaren)
(minimaal 20 jaar plus jaren voor AOW - maximaal 30 jaar)	
anders, met een duur van	_____

Toestemming Belastingdienst is vereist.

Uitkeringstermijn	Per jaar	Per half jaar	Per kwartaal	Per maand
-------------------	----------	---------------	--------------	-----------

De inleg moet overgemaakt worden naar NL74ARBN0727968211 onder vermelding van naam en geboortedatum van uw klant en de vermelding Oudedagsverplichting.

De inleg moet uiterlijk op de 14e van de ingangsmaand binnen zijn om de huidige rente te kunnen garanderen.

2. Gegevens bv

Statutaire naam bv	_____
KvK nummer bv	_____
Rekeningnummer bv	_____

Zakelijk rekeningnummer bv waar vandaan het bedrag wordt overgemaakt.

3. Gegevens rekeninghouder Extra Pensioen Inkomen

Naam en voorletter(s)	_____	M	V
Geboortedatum	_____		
Adres	_____		
Postcode en plaats	_____		
Telefoonnummer	_____		
E-mailadres	_____		

We hebben het e-mail adres nodig om na het afsluiten te communiceren met de klant.

AOW-datum _____



Let op: Uw klant moet minimaal 4 maanden ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente om dit product aan te kunnen vragen.

4. Identiteitsgegevens rekeninghouder Extra Pensioen Inkomen

Burgerservicenummer (BSN)	_____
Soort identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)	_____
Nummer identiteitsbewijs	_____
Geldig tot	_____

5. Tegenrekening

Het rekeningnummer waarnaar de lijfrente-uitkeringen moeten worden overgemaakt.

Rekeningnummer (IBAN)	_____
Op naam van	_____

Het moet een Nederlandse betaalrekening zijn die op naam van uw klant staat. Het mag een en/of rekening zijn. Het mag géén spaarrekening of zakelijke rekening zijn.

6. Gegevens bemiddelaar

Bedrijfsnaam	_____
Contactpersoon	_____
Vestigingsplaats	_____
Telefoonnummer	_____
Relatienummer Centraal Beheer	_____
E-mailadres	_____

7. Ondertekening

De rekeninghouder is akkoord met de Productvoorwaarden van Extra Pensioen Inkomen.

Naam	_____
Datum	_____
Plaats	_____

Handtekening van uw klant _____

8. Versturen

Stuur het ondertekende aanvraagformulier samen met een kopie van het ID-bewijs en de toestemming van de Belastingdienst per e-mail naar ons terug. Ons e-mail adres is bemiddelaars@centraalbeheer.nl.

Goed om te weten

Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor onze klanten. U kent ons vast van 'Even Apeldoorn bellen'.

U kunt bij ons financiële producten en diensten afsluiten

Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheek, spaarrekeningen en beleggingsproducten. Rechtstreeks en via adviseurs die met ons samenwerken.

Vanaf 1995 horen wij bij Achmea

Centraal Beheer is een merk van Achmea Bank N.V. in Den Haag. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Achmea Bank N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27154399 en is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 12000011.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering, of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?

Kijk dan in ons Privacy Statement op centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw gegevens.

Staan er fouten in dit formulier?

Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat er in dit formulier wat anders dan in de productvoorwaarden? Dan gelden de productvoorwaarden.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.

Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We proberen u altijd meteen te helpen. Soms moeten wij wat uitzoeken om u een goed antwoord te kunnen geven. Maar u krijgt altijd binnen 5 werkdagen een reactie van ons. Kijk voor meer informatie en ons klachtenformulier op centraalbeheer.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Centraal Beheer Klachtenbureau
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

Komen we er samen niet uit? Lees op centraalbeheer.nl wat uw mogelijkheden zijn.

Meer informatie over Centraal Beheer

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze gegevens op centraalbeheer.nl.

Het adres van Centraal Beheer is:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn