

## Extra Pensioen Inkomen

### Aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u Extra Pensioen Inkomen aan. Uw klant heeft bij zijn b.v. een lijfrente bedongen. Deze lijfrente wenst uw klant nu onder te brengen in het bancaire uitkeringsproduct Extra Pensioen Inkomen. De volgende lijfrenteverplichtingen kunnen worden ondergebracht:

- Stamrechten vanaf 1992 die zijn ontstaan door inbreng van een oudedagsreserve of stakingswinst in de b.v.
- Een oud regime stakingswinststamrecht (art. 19 Wet IB 1964)
- Een oud regime oudedagsreserve stamrecht (art. 44 Wet IB 1964)



**Let op:** een stamrechtverplichting als gevolg van een ontslagvergoeding kan niet worden ondergebracht.

Wij ontvangen graag een kopie van de lijfrenteovereenkomst en een kopie van de toestemming van de Belastingdienst. Uit deze toestemming moet blijken welk bedrag uw klant mag afstorten bij een professionele lijfrente-uitvoerder 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](mailto: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 26.463,- (2024) 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 Stamrecht.

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](mailto: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](https://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](https://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](https://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](https://centraalbeheer.nl).

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