

Extra Pensioen Opbouw

Aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u Extra Pensioen Opbouw aan. Uw klant heeft bij zijn b.v. een lijfrente bedongen. Deze lijfrente wenst uw klant nu onder te brengen in het bancaire opbouwproduct Extra Pensioen Opbouw. De volgende lijfrente verplichtingen 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.

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 bv

Statutaire naam bv _____

KvK nummer bv _____

Rekeningnummer bv _____

Zakelijk rekeningnummer bv waar vandaan het bedrag wordt overgemaakt.

2. Gegevens nieuw te openen Extra Pensioen Opbouw

Beschikbaar bedrag _____

Ingangsdatum _____

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

3. Gegevens rekeninghouder Extra Pensioen Opbouw

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 Opbouw

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

5. Tegenrekening

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 Opbouw.

Naam	
Datum	
Plaats	

Handtekening van uw klant

8. Versturen

Stuur het aanvraagformulier ondertekend en per e-mail naar ons terug. En voeg ook een kopie van het identiteitsbewijs en de toestemming van de Belastingdienst toe.

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