

Voortzetting KREW

Formulier

Bij een Kapitaalrekening Eigen Woning is er altijd sprake van een fiscaal geruisloze voortzetting.
We vragen u daarom de volgende gegevens vooraf aan ons door te geven.

1. Gegevens rekeninghouder 1

Naam en voorletter(s) _____ M V
 Geboortedatum _____
 Adres _____
 Postcode en plaats _____

2. Gegevens rekeninghouder 2

Naam en voorletter(s) _____ M V
 Geboortedatum _____
 Adres _____
 Postcode en plaats _____

Is er sprake van een aangaan of beëindigen van fiscaal partnerschap? Nee Ja

3. Gegevens Overdragende maatschappij

Overdragende
 verzekeraar of bank _____
 Adres _____
 Postcode en plaats _____

4. Gegevens Kapitaalverzekering (eigen woning)

Polis- of rekeningnummer _____
 Overdrachtswaarde € _____
 Oorspronkelijke fiscale ingangsdatum _____
 Overeengekomen einddatum verzekering _____
 Overeengekomen einddatum premiebetaling _____
 Hoogste premie/inleg in enig verzekeringsjaar € _____
 Laagste premie/inleg in enig verzekeringsjaar € _____
 Premie lopend verzekeringsjaar € _____
 Soort levensverzekering Box 1 (KEW) Box 3 (Kapitaalverzekering)

Is er sprake van een gegarandeerd kapitaal bij leven? Nee Ja

Indien ja: Wat is het gegarandeerde eindkapitaal € _____

Is er sprake van een beleggingsdeel zonder gegarandeerd kapitaal bij leven? Nee Ja

Indien ja: Wat is de huidige premie/inleg? € _____

5. Versturen

Scan dit formulier in en e-mail het naar: psk.lijfhrentesparen@achmea.nl

Centraal Beheer en uw persoonsgegevens

Uw gegevens in vertrouwde handen.

Sluit u een hypotheek af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Of de gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Ook kunnen we u vragen om uw inkomensgegevens of een werkgeversverklaring. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw maandlast. We gebruiken ook de waarde van uw huis, de hoogte van uw hypotheek of gegevens over eventuele betalingsachterstanden. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw registratie op bij het Bureau Krediet Registratie. Of we vragen gegevens over u op bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Soms kopen we informatie van bedrijven aan wie u toestemming heeft gegeven om gegevens over u te verzamelen en te verkopen.

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. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl of stuur een brief naar:

Achmea B.V.

Privacy manager

Postbus 866

3700 AW Zeist

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 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 en woonplaats, 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. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan een brief naar:

Centraal Beheer Relatiebeheer
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

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 hier 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 willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en ons klachtenformulier op centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook een brief sturen naar:
Centraal Beheer Klachtenbureau
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

Neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer informatie en een klachtenformulier op kifid.nl. U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief sturen naar:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

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