

Extra Pensioen Sparen

Aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u Extra Pensioen Sparen aan voor uw klant.

1. Gegevens rekeninghouder Extra Pensioen Sparen

Naam en voorletter(s) _____

Geboortedatum _____

Straat, huisnummer _____

Postcode, woonplaats _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

Nationaliteit _____

Burgerservicenummer (BSN) _____

Soort identiteitsbewijs _____
(paspoort, ID-kaart of Nederlands rijbewijs)

Nummer identiteitsbewijs _____

Datum geldigheid
identiteitsbewijs _____



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

2. Tegenrekening

Rekeningnummer (IBAN) _____

De tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn die op naam van uw klant staat. Het mag een en/of rekening zijn.

De tegenrekening mag géén spaarrekening of zakelijke rekening zijn.

3. Gegevens nieuw te openen Extra Pensioen Sparen

Inleg € _____

Kies soort inleg:

vrijkomend lijfrentekapitaal

- Herkomst (naam maatschappij/bank) _____
- Polisnummer of rekeningnummer _____
- Expiratiedatum polis of einddatumrekening _____

Jaarruimte

Oudedagsreserve (FOR)

Stakingswinst

Einddatum _____

Altijd 1^e van een maand. Tot wanneer wil uw klant sparen? De laatst mogelijk einddatum is 1 november van het 5^e jaar nadat de AOW-leeftijd is bereikt.



Is het lijfrentekapitaal afkomstig van Centraal Beheer, FBTO, Avéro Achmea of Interpolis?

Dan is geen waardeoverdrachtformulier nodig.

4. Gegevens bemiddelaar

Bedrijfsnaam _____

Contactpersoon _____

Vestigingsplaats _____

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

Relatienummer _____

Centraal Beheer _____

AFM vergunningsnummer _____

KvK nummer van uw filiaal _____

5. Versturen

Stuur het aanvraagformulier ondertekend en per e-mail naar ons terug.

Ons e-mail adres is bemiddelaars@centraalbeheer.nl.

We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u beschikt over de juiste vergunning om Extra Pensioen Sparen aan te vragen. En 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.