

## Garantie Inkomen Lijfrente

### Aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u een Garantie Inkomen Lijfrente aan voor uw klant.



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

#### Volg onderstaande stappen.

**1. Maak eerst een [berekening van de lijfrente-uitkering](#)**

U ziet gelijk welke mogelijkheden er zijn en hoe hoog de lijfrente-uitkering is.

**2. Vul de gegevens uit de berekening in op dit formulier bij stap 1**

**3. Voeg een digitale kopie van het identiteitsbewijs toe van de verzekerde(n)**

Dit kan een geldig paspoort, geldige Nederlandse ID-kaart of Nederlands rijbewijs zijn.

**4. Mail het formulier met bijlagen naar [bemiddelaars@centraalbeheer.nl](mailto:bemiddelaars@centraalbeheer.nl)**

Wij verwerken uw aanvraag op de werkdag van ontvangst tot 16.00 uur. Wij herrekenen de aanvraag op het geldende tarief. Het tarief wijzigt wekelijks op maandagavond.

**5. Regel de kapitaaloverdracht**

Is het lijfrentekapitaal afkomstig van een maatschappij/bank anders dan Centraal Beheer, FBTO, Avéro Achmea of Interpolis? Stuur dan het [verzoek tot kapitaaloverdracht](#) naar de maatschappij waar het lijfrentekapitaal is opgebouwd.

#### 1. Uitgangspunten Garantie Inkomen Lijfrente (neem over uit de berekening)

Datum van uw berekening: \_\_\_\_\_

Totaal lijfrentekapitaal € \_\_\_\_\_

Dit is een optelling van de bedragen uit stap 4.

Ingangsdatum \_\_\_\_\_

Lijfrentevorm:

Overbruggingslijfrente

Alleen mogelijk met lijfrentekapitaal opgebouwd tot 1-1-2006.

Einddatum \_\_\_\_\_

Lijfrente-uitkering € \_\_\_\_\_ per maand

Neem het bedrag over uit de berekening.

Tijdelijke lijfrente, uitkeringen schenken

Alleen mogelijk met lijfrentekapitaal met Pre-BHW regime.

Uitkeringsduur            1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 jaar

Lijfrente-uitkering    € \_\_\_\_\_ per maand

Neem het bedrag over uit de berekening.

## Levenslange oudedagslijfrente

Lijfrente-uitkering € \_\_\_\_\_ per maand

Neem het bedrag over uit de berekening.

## Tijdelijke lijfrente

Alleen mogelijk met lijfrentekapitaal met Pre-BHW regime.

Uitkeringsduur 1 2 3 4 jaar

Lijfrente-uitkering € \_\_\_\_\_ per maand

Neem het bedrag over uit de berekening.

## 2. Gegevens klant

Naam en voorletter(s) \_\_\_\_\_ M V

Geboortedatum \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Woont uw klant in het buitenland? Garantie Inkomen Lijfrente kan alleen worden afgesloten als het lijfrentekapitaal is opgebouwd in een verzekeringsproduct bij Achmea. Én uw klant de Nederlandse nationaliteit heeft.

Nationaliteit \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

E-mailadres \_\_\_\_\_

Bankrekeningnummer (IBAN) \_\_\_\_\_

Op dit rekeningnummer ontvangt uw klant zijn lijfrente-uitkeringen. De bankrekening moet op naam van de klant staan. Het mag ook een en/of-rekening zijn. Het mag geen spaarrekening of zakelijke rekening zijn.

Op naam van \_\_\_\_\_



**Let op:** uw klant is verzekeringnemer én 1e verzekerde van Garantie Inkomen Lijfrente.

## 3. Gegevens tweede verzekerde

Vul hier de gegevens van de fiscaal partner in

Naam en voorletter(s) \_\_\_\_\_ M V

Geboortedatum \_\_\_\_\_



**Let op:** alleen de fiscaal partner kan de 2e verzekerde zijn.

#### 4. Gegevens lijfrentekapitaal

##### Lijfrentekapitaal 1

Bedrag € \_\_\_\_\_  
Polisnummer/rekeningnummer \_\_\_\_\_  
Herkomst (naam maatschappij/bank) \_\_\_\_\_  
Expiratiedatum \_\_\_\_\_  
Fiscaal regime Pre-BHW BHW Wet IB 2001

##### Lijfrentekapitaal 2

Bedrag € \_\_\_\_\_  
Polisnummer/rekeningnummer \_\_\_\_\_  
Herkomst (naam maatschappij/bank) \_\_\_\_\_  
Expiratiedatum \_\_\_\_\_  
Fiscaal regime Pre-BHW BHW Wet IB 2001

##### Lijfrentekapitaal 3

Bedrag € \_\_\_\_\_  
Polisnummer/rekeningnummer \_\_\_\_\_  
Herkomst (naam maatschappij/bank) \_\_\_\_\_  
Expiratiedatum \_\_\_\_\_  
Fiscaal regime Pre-BHW BHW Wet IB 2001

#### 5. Gegevens bemiddelaar

Bedrijfsnaam \_\_\_\_\_  
Contactpersoon \_\_\_\_\_  
Vestigingsplaats \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer \_\_\_\_\_  
Relatienummer \_\_\_\_\_  
Centraal Beheer \_\_\_\_\_  
AFM vergunningsnummer \_\_\_\_\_  
KVK-nummer van \_\_\_\_\_  
uw filiaal \_\_\_\_\_  
E-mailadres \_\_\_\_\_

#### 6. Voorwaarden

We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u beschikt over de juiste vergunning om Garantie Inkomen Lijfrente aan te vragen. En als u onze Leverings- en Bemiddelingsvoorwaarden getekend heeft.

U heeft het [informatiedocument \(IPID\)](#) verstrekt aan uw klant en de [polisvoorwaarden](#) besproken.  
En u kunt op elk moment aan ons aantonen dat uw klant akkoord is gegaan met deze aanbieding.

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).