

Extra Pensioen Sparen

Aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u Extra Pensioen Sparen aan. De inleg is afkomstig uit de Oudedagsverplichting van de bv.

De mogelijkheid tot het onderbrengen van (een deel van) het saldo van de Oudedagsverplichting bij een lijfrente-uitvoerder is opgenomen in de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen'. Centraal Beheer controleert niet of de storting voldoet aan alle wettelijke/fiscale eisen. De mogelijkheid om na storting nog wijzigingen te doen is zeer beperkt en kost geld.

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) 570 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 rekeninghouder Extra Pensioen Sparen

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 Extra Pensioen Sparen aan te kunnen vragen.

3. Identiteitsgegevens

Burgerservicenummer (BSN) _____
Soort identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) _____
Nummer identiteitsbewijs _____
Datum en plaats van uitgifte identiteitsbewijs _____
Datum geldigheid identiteitsbewijs _____
Geboorteplaats _____

4. Tegenrekening*

Rekeningnummer (IBAN) _____

*De tegenrekening is een particuliere betaalrekening op naam van de rekeninghouder, die ondergebracht is bij een onder toezicht staande bankinstelling in Nederland. De tegenrekening mag géén spaarrekening zijn.

5. Gegevens nieuw te openen Extra Pensioen Sparen

Beschikbaar bedrag _____
Ingangsdatum _____

Altijd per direct, minimaal 1 jaar voor AOW-datum.

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

Einddatum _____

Tot wanneer wil uw klant sparen?

6. Gegevens bemiddelaar

Bedrijfsnaam _____
Contactpersoon _____
Vestigingsplaats _____
Telefoonnummer _____
AFM vergunningsnummer _____
KvK nummer _____
E-mailadres _____

7. Ondertekening

De rekeninghouder is akkoord met de Productvoorwaarden, de Productkenmerken, de Algemene Bankvoorwaarden en de Financiële Bijsluiter van Extra Pensioen Sparen.

Rekeninghouder Extra Pensioen Sparen

Naam _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

8. Versturen

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

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

Goed om te weten

Er zijn enkele zaken die voor u belangrijk zijn om te weten. Hieronder leest u wat u als klant van ons kunt verwachten.

Wat doen wij en wie zijn wij?

Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. Rechtstreeks en ook via adviseurs die met ons samenwerken. Zo bent u goed verzekerd op de manier die bij u past.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27154399.

Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.

Het kantooradres van Achmea Bank N.V. is:
Spoorlaan 298
5017 JZ Tilburg
centraalbeheer.nl

Uw privacy en Achmea

Centraal Beheer is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Tot de Achmea Groep behoren bijvoorbeeld: Interpolis, Zilveren Kruis, FBTO.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het aangaan van een verzekering of financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. We kunnen nog meer gegevens van u verwerken.

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?

Kijk dan online op centraalbeheer.nl/privacy in ons Privacy Statement.

Geen toegang tot internet en wilt u het Privacy Statement op papier ontvangen?

Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer
Postbus 9150,
7300 HZ Apeldoorn

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?

Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken?
Stuur dan een brief naar:
Centraal Beheer
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn

Of vul het webformulier op onze site in:
centraalbeheer.nl/webformulier

Bent u het niet met ons eens?

Of heeft u een klacht over een product of dienst van Achmea Bank? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen.

Heeft u een klacht?

Dien uw klacht in bij de klachtenmanager.
Dat kan op 3 manieren:

- Stuur een brief: Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn
- Bel ons: (013) 461 2000
- Stuur een e-mail: klachten.achmea.bank@achmea.nl

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf.

KiFiD
Postbus 93257,
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: (070) 333 8999
KiFiD.nl

Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht.

Wilt u uw klacht niet indienen bij de klachtenmanager of het KiFiD?

Of bent u niet tevreden over de behandeling of de uitkomst hiervan? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nederlandse rechter. Behalve als de wet of internationale verdragen iets ander bepalen.

U kunt uw klacht aan het KIFID ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Staan er fouten in dit formulier?

Wij hebben de informatie in dit formulier met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er 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 verplichtingen staan in de productvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan in dit formulier? Dan gelden de productvoorwaarden.