

Extra Pensioen Inkomen

Aanvraagformulier

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

De volgende lijfrente verplichtingen kunnen worden onder gebracht:

- 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 onder gebracht.

Wij ontvangen graag een kopie van de lijfrenteovereenkomst en bij de oud regime stamrechten een kopie van de toestemming van de fiscus.

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 rekeninghouder Extra Pensioen Inkomen

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.

3. Identiteitsgegevens

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

4. Tegenrekening*

Het rekeningnummer waarnaar de lijfrente-uitkeringen moeten worden overgemaakt.

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 Inkomen

Beschikbaar bedrag _____
Ingangsdatum, altijd de 1e van de maand _____

Kies een datum maximaal 3 maanden in de toekomst.

Kies lijfrentevorm:

tijdelijke oudedagslijfrente met een duur van _____ (alleen hele jaren)

(minimaal 5 jaar - maximaal 30 jaar, vanaf AOW leeftijd, maximaal € 22.443,- (2021) per jaar)

oudedagslijfrente met een duur van _____ (alleen hele jaren)

(minimaal 20 jaar plus jaren voor AOW - maximaal 30 jaar)

anders, met een duur van _____ (alleen hele jaren)

Toestemming fiscus meesturen en beoordeling door Centraal Beheer.

Uitkeringstermijn Per jaar Per half jaar Per kwartaal Per maand

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

De inleg moet uiterlijk op de 14e van de ingangmaand binnen zijn om de huidige rente te kunnen garanderen.

6. Gegevens bemiddelaar

Bedrijfsnaam _____
Contactpersoon _____
Vestigingsplaats _____
Telefoonnummer _____
Relatienummer Centraal Beheer _____
E-mailadres _____

7. Ondertekening

De rekeninghouder is akkoord met de Productvoorwaarden van Extra Pensioen Inkomen.

Naam _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening van uw klant _____

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

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