

## Extra Pensioen Sparen

### Aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u Extra Pensioen Sparen aan. Uw klant heeft bij zijn b.v. een lijfrente bedongen. Deze lijfrente wenst uw klant nu onder te brengen in het bancaire opbouwproduct Extra Pensioen Sparen. De volgende lijfrenteverplichtingen 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 een kopie van de toestemming van de Belastingdienst. Uit deze toestemming moet blijken welk bedrag uw klant mag afstorten bij een professionele lijfrente-uitvoerder.

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](mailto: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 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 Sparen

Beschikbaar bedrag \_\_\_\_\_  
Ingangsdatum \_\_\_\_\_

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

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

Einddatum \_\_\_\_\_

Tot wanneer wil uw klant sparen?

### 6. Gegevens bemiddelaar

Bedrijfsnaam \_\_\_\_\_  
Contactpersoon \_\_\_\_\_  
Vestigingsplaats \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer \_\_\_\_\_  
Relatienummer Centraal Beheer \_\_\_\_\_  
E-mailadres \_\_\_\_\_

### 7. Ondertekening

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

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](mailto: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](https://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](https://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](https://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](https://centraalbeheer.nl).

Het adres van Centraal Beheer is:  
Laan van Malkenschoten 20  
7333 NP Apeldoorn