

Extra Pensioen Inkomen

Keuzeformulier erfgenamen

Met dit keuzeformulier laat u ons weten wat u wilt doen met uw deel van het geld op de rekening Extra Pensioen Inkomen.



Let op: Zijn er meer mensen die recht hebben op een deel van het geld? Dan vult iedereen een eigen formulier in. Kopieer daarvoor dit formulier. Of download een nieuw formulier op centraalbeheer.nl/overlijden.

We hebben ook andere papieren van u nodig

In onze brochure 'Extra Pensioen Inkomen Informatie voor erfgenamen' staat om welke papieren het gaat. U vindt die brochure op centraalbeheer.nl/overlijden.

1. Uw gegevens

Rekeningnummer Extra Pensioen Inkomen _____
Naam en voorletter(s) _____ M V
Adres _____
Postcode en plaats _____
Telefoonnummer vast _____
Telefoonnummer mobiel _____
E-mailadres _____
IBAN rekeningnummer _____

2. Uw keuze

Neem gerust contact op met onze adviseurs voor hulp bij uw keuze. Bel hiervoor 'Even Apeldoorn' (055) 579 8100.

Ik kies een uitkerende lijfrente bij Centraal Beheer.

Ik koop een uitkerende nabestaandenlijfrente bij een andere aanbieder.

Ik vraag Centraal Beheer mijn deel van het geld over te dragen aan

_____ (naam aanbieder)

Dit is een _____ (bank of verzekeraar)

Nummer van de rekening of polis bij de andere aanbieder _____ (als bekend)



Let op: Kies deze mogelijkheid pas als u zeker weet dat u het geld bij de andere aanbieder in een lijfrente-uitkeerproduct kunt voortzetten.

Ik wil mijn deel over laten maken naar mijn bankrekening.



Let op: Dit mag niet van de Belastingdienst. Algemene informatie hierover vindt u ook in de brochure 'Extra Pensioen Inkomen Informatie voor erfgenamen' op centraalbeheer.nl/overlijden. Kruist u deze keuze toch aan? Dan sturen we u eerst informatie over de financiële gevolgen van uw keuze.

3. Ondertekening

Datum

Plaats

Handtekening

4. Versturen

Zijn alle gegevens op het formulier goed leesbaar? Maak een scan van het formulier en van de benodigde papieren. Stuur ze samen in een e-mail naar: epi@centraalbeheer.nl.

E-mail gaat een stuk sneller dan verzending per post. Heeft u toch voorkeur voor verzending per post? Stuur dit formulier dan zonder postzegel samen met een kopie van de benodigde papieren naar het volgende adres:

Centraal Beheer
Team Extra Pensioen Inkomen
Antwoordnummer 268
7300 VB Apeldoorn

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