

Overlijdensrisicoverzekering

Wijzigingsformulier toevoegen premieverschuldigdheid

U heeft een Overlijdensrisicoverzekering. Met dit formulier kunt u premieverschuldigdheid toevoegen. Als u premieverschuldigdheid op uw polis vermeldt, kan het zijn dat u erfbelasting voorkomt.

Bekijk of uw Overlijdensrisicoverzekering nog bij u past

Bij de start van uw Overlijdensrisicoverzekering kreeg u misschien advies. Door de verandering kan uw verzekering niet meer bij uw persoonlijke situatie of wensen passen.

Uw adviseur of tussenpersoon kan u advies geven

Centraal Beheer controleert niet of de Overlijdensrisicoverzekering nog past bij het eerder gegeven advies. Wilt u opnieuw advies? Neem dan contact op met uw adviseur of tussenpersoon. Denk er wel aan dat u meestal moet betalen voor een advies.

Het toevoegen van premieverschuldigdheid is alleen zinvol als:

- De overlijdensrisicoverzekering niet kruislings gesloten is.
- U niet in gemeenschap van goederen, getrouwd of geregistreerd partner bent. Er moet in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden dan wel een tekst over premieverschuldigdheid opgenomen zijn.

Degene op wiens naam de premieverschuldigdheid komt te staan moet tekenen. En deze wordt ook de eerste begunstigde. Met toevoegen van premieverschuldigdheid voorkomt u niet in alle situaties erfbelasting. Lees meer over erfbelasting op centraalbeheer.nl.



Let op! Deze wijziging kan grote financiële gevolgen hebben.

1. Toevoegen van premieverschuldigdheid

Ik wil de premieverschuldigdheid van de onderstaande persoon toevoegen. Deze persoon wordt dan de 1e begunstigde van mijn Overlijdensrisicoverzekering:

Naam en voorletter(s) _____ M V
Adres _____
Postcode en plaats _____
Geboortedatum _____
Nationaliteit _____

2. Ondertekening

Voor deze wijziging, is een handtekening van de verzekeringnemer en de premieverschuldigde nodig.

Naam en voorletter(s) _____ M V

Datum _____

Plaats _____

Handtekening
verzekeringnemer _____

Naam en voorletter(s) _____ M V

Datum _____

Plaats _____

Handtekening
premieverschuldigde _____

3. Versturen

Zijn alle gegevens op het formulier goed leesbaar? Maak een scan van het formulier. Stuur dit in een e-mail naar: info@centraalbeheer.nl. Wilt u in de onderwerpregel van uw e-mail de tekst Overlijdensrisicoverzekering zetten?

E-mail gaat een stuk sneller dan verzending per post. Heeft u toch voorkeur voor verzending per post?

Stuur dit formulier dan zonder postzegel naar het volgende adres:

Centraal Beheer
Antwoordnummer 55
7300 AB Apeldoorn

Als wij dit wijzigingsformulier hebben ontvangen, sturen wij u zo snel mogelijk een nieuwe polis.

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, hypotheken, spaarrekeningen en beleggingsproducten. Rechtstreeks en via adviseurs die met ons samenwerken.

Vanaf 1995 horen wij bij Achmea

Centraal Beheer is een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08077009 en de AFM onder nummer 12000441.

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