

Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen

Retourformulier bij overlijden

Met dit retourformulier geeft u aan wat er met de beleggingsrekening moet gebeuren. Informatie hierover leest u in onze brochure 'Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen Informatie voor erfgenamen'. U vindt die brochure op centraalbeheer.nl/overlijden. Heeft u vragen als u dit formulier invult? Bel dan 'Even Apeldoorn': (055) 579 8100.



Let op: Het formulier moet ondertekend worden door alle erfgenamen óf door de persoon die namens de erfgenamen mag handelen.

1. Algemene gegevens

Rekeningnummer beleggingsrekening _____

2. Bepaal uw keuze

Kruis uw keuze aan.

In geval van een beleggingsrekening op 1 naam:

Stoppen van beleggingsrekening. Wij maken de waarde over naar de vaste tegenrekening

Overdragen aan nieuwe beleggingsrekening(en). Vul uw nieuwe beleggingsrekeningnummer(s) in:

Naam _____ Beleggingsrekeningnummer _____

Naam _____ Beleggingsrekeningnummer _____

Naam _____ Beleggingsrekeningnummer _____

In geval van een beleggingsrekening op 2 namen:

Stoppen van beleggingsrekening. Wij maken de waarde over naar de vaste tegenrekening

Tweede rekeninghouder houdt rekening aan en geeft ons opdracht de rekening op naam van deze rekeninghouder te zetten

3. Stuur ons de bijbehorende stukken op

- Dit ingevulde retourformulier
- Kopie van een geldig paspoort(en) of Nederlandse identiteitskaart(en) van de erfgenamen.
- Kopie akte van overlijden
- De benodigde stukken voor uw situatie:
 - Erven door echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner, minder dan € 100.000 op de beleggingsrekening(en) → een ingevuld formulier 'Beschikken over rekening overleden echtgeno(o)t(e)/partner' en de daaruit blijkende benodigde stukken
 - Erven door echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner, meer dan € 100.000 op de beleggingsrekening → kopie verklaring van erfrecht
 - Erven door echtgenoot/geregistreerd partner en/of kinderen en/of derden → kopie verklaring van erfrecht
- Indien gewenst een ingevuld volmachtformulier

4. Wilt u de waarde van de beleggingen op een andere betaalrekening dan de vaste tegenrekening ontvangen?

U kunt hieronder de gegevens van de betreffende betaalrekening met het IBAN nummer invullen. Stuur u ter controle een kopie van uw bankafschrift mee. Deze kopie mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Rekeningnummer (IBAN) _____

De rekening staat op naam van _____

5. Ondertekening

Het formulier moet ondertekend worden door alle erfgenamen óf door de persoon die namens de erfgenamen mag handelen. In geval van 2 rekeninghouders dient de tweede rekeninghouder in ieder geval te tekenen.

Naam en voorletter(s) _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

Naam en voorletter(s) _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

Naam en voorletter(s) _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

Naam en voorletter(s) _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

Naam en voorletter(s) _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

6. 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: info@centraalbeheer.nl. Wilt u in de onderwerpregel van uw e-mail de tekst 'Gemaksbeleggen' of 'Fondsbeleggen' zetten?

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

Stuur dit formulier en de papieren dan zonder postzegel naar het volgende adres:

Centraal Beheer

Afdeling Gemaks- en Fondsbeleggen

Antwoordnummer 55

7300 AB 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 Investment Management B.V. in Zeist. Achmea Investment Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18059537 en de AFM onder nummer 15001209.

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