



JOUW
t.a.v. Administratie
Antwoordnummer 11400
1000 PG AMSTERDAM

Je kunt het ingevulde formulier en de benodigde
bijlagen ook scannen en e-mailen naar:
administratie@jouw-pensioen.nl

Verzoek gedeeltelijke opname

Bij de verkoop van participaties zijn de voorwaarden van toepassing zoals deze staan vermeld in het prospectus. Het prospectus is te downloaden vanaf www.jouw-pensioen.nl

Belangrijk

Jouw participaties vallen onder het zogenaamde fiscaal lijfrente- of stamrechtregime. Overboeken naar een toegestane uitvoerder van dergelijke producten kan zonder fiscale consequenties. Vraag je nieuwe aanbieder naar de mogelijkheden. Indien je kiest voor overboeking naar jouw vaste tegenrekening dan zullen wij loonheffingen inhouden over de verkoopopbrengst. Daarnaast ben je mogelijk een revisierente verschuldigd van 20 % over de verkoopopbrengst.

Jouw opdracht

Hierbij verzoek ik JOUW om op de eerstvolgende handelsmogelijkheid voor onderstaand bedrag in de verhouding van mijn vastgelegde beleggingsmix over de fondsen participaties te verkopen en het saldo (na kosten en eventueel ingehouden loonheffingen over te maken) naar:

- mijn vaste tegenrekening (inhouding loonheffingen is van toepassing)
- een andere uitvoerder van lijfrenterekeningen (overdracht)

Bedrag (euro) € _____

IBAN tegenrekening _____

Tenaamstelling tegenrekening _____

Jouw gegevens

Vul hiernaast alle gegevens volledig in. Deze zijn van belang voor een snelle afwikkeling van de opdracht.

Participantennummer _____

Naam rekeninghouder _____

Adres _____

Postcode en plaats _____

E-mailadres _____

Telefoonnummer _____

Wat hebben wij nog van je nodig?

Om te controleren of de opgegeven tegenrekening op dezelfde naam staat als jouw participaties, vragen wij je een kopie bankafschrift of bankpas van de betreffende bankrekening mee te sturen. Op de kopie moet de tenaamstelling van de rekening goed en volledig zichtbaar zijn.

Ondertekening

(handtekening verplicht)

Datum _____ Plaats _____

Rekeninghouder
[handtekening]