

Overdrachtsformulier

Premiespaarplan (Lijfrente en Netto) - Kapitaalplan - Koopsomplan en Koopsomplan Eindwaarde - Toekomstplan en Toekomstplan Op Maat (Lijfrente en Netto) - SFS Aanvullend Privé Pensioen - Garant Pensioenplan - VUT Garantplan

- Wilt u het bij Loyalis Verzekeringen opgebouwde (lijfrente)kapitaal overdragen naar een andere beleggingsinstelling, bank of verzekeraar ten behoeve van een ander (lijfrente)product? Met dit overdrachtsformulier maakt u dit aan ons kenbaar. Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar ons toe. Stuur ook een bewijs van uw nieuwe verzekering mee en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Waar stuurt u het formulier naartoe?

Stuur dit formulier naar Loyalis, Antwoordnummer 4041, 6400 VC Heerlen of naar opbouw-info@loyalis.nl.

Hebt u vragen?

Neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 045-579 61 11. Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Geboortenaam	<input type="text"/>	Voorletters	<input type="text"/>	Man	Vrouw
Hebt u een partner?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja, naam partner	<input type="text"/>		
Met welke na(a)m(en) wilt u aangeschreven worden?	<input type="text"/>				
Straat en huisnummer*	<input type="text"/>				
	* Inclusief eventuele toevoeging				
Postcode	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>		
Land	<input type="text"/>				
Geboortedatum	<input type="text"/>				
Nationaliteit	<input type="radio"/> Nederlands	<input type="radio"/> Anders, namelijk	<input type="text"/>		
E-mail	<input type="text"/>	Telefoon	<input type="text"/>		
Relatienummer*	<input type="text"/>				
	* U vindt dit nummer in uw persoonlijke digitale omgeving				

UW VERZOEK*

Ik verzoek Loyalis Leven N.V. om de gehele overdrachtswaarde rechtstreeks over te boeken naar**

** Naam ontvangende financiële instelling

en beëindig daarmee mijn verzekering met polisnummer

* aankruisen wat van toepassing is

OVERDRACHT AAN

Naam ontvangende financiële instelling

IBAN-rekeningnummer*

Betaalkenmerk*

* Dit kunt u opvragen bij de financiële instelling waar wij uw kapitaal aan moeten overdragen.

Straat en huisnummer*

* Inclusief eventuele toevoeging

Postcode

Plaats

Land

INFORMATIE VOOR DE BELEGGINGSINSTELLING/BANK/VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Loyalis Leven N.V. neemt deel aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Zodra wij dit overdrachtsformulier volledig ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van een geldig identificatiebewijs en een bewijs van uw nieuwe verzekering, van u ontvangen hebben starten wij de kapitaaloverdracht. Wij sturen dan een ingevuld PSK-formulier naar de ontvangende financiële instelling. Het (lijfrente)kapitaal maken wij per de eerst mogelijke datum rechtstreeks over naar de ontvangende financiële instelling.

ONDERTEKENING

Ondergetekende verklaart de gegevens op dit formulier eerlijk te hebben ingevuld.

Datum

Handtekening

Plaats

Loyalis Leven N.V. beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en is als financiële dienstverlener opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 14053379.

Terugsturen naar:

Loyalis Leven N.V.

Antwoordnummer 4041

6400 VC Heerlen

opbouw-info@loyalis.nl