

Opname Levenslooptegoed

Terugsturen naar:

Loyalis Verzekeringen

Antwoordnummer 4041; 6400 VC Heerlen



A.u.b. onderstaande rubrieken **volledig** en in **blokletters** invullen en aankruisen wat van toepassing is.

UW GEGEVENS

polisnummer levensloopverzekering	<input type="text"/>		
klantnummer	<input type="text"/>		
geboortedatum	<input type="text"/>	burgerservicenummer	<input type="text"/>
naam	<input type="text"/>	voorletters	<input type="text"/> <input type="radio"/> man <input type="radio"/> vrouw
adres	<input type="text"/>		
postcode	<input type="text"/>	plaats	<input type="text"/>
telefoon privé	<input type="text"/>	telefoon werk	<input type="text"/>

REDEN VAN OPNAME kruis hieronder aan om welke reden u uw levenslooptegoed opneemt

opname voor verlof

Het aangegeven bedrag zal worden overgeboekt naar uw werkgever. (Uiteraard mits het tegoed voldoende is)
Uw werkgever betaalt het vervolgens als salaris aan u uit.

boek het volgende bedrag over € per maand eenmalig

voor het eerst op 1

(De maand die hier wordt aangegeven is de maand waarin de overboeking voor het eerst zal worden uitgevoerd.)

voor het laatst op 1

Hebt u een combinatie van de levensloopvarianten *Zeker*, *Rendement* en/of *Aandelen*?
Geef dan aan hoeveel u van elke variant wilt gebruiken voor verlof.

Levensloop *Zeker* %

Levensloop *Rendement* %

Levensloop *Aandelen* %

Totaal %

Wat wilt u met het resterende bedrag in uw polis doen tot de huidige einddatum?
Als u niks invult, blijft de huidige verdeling ongewijzigd.

nieuwe verdeling Levensloop *Zeker* %

Levensloop *Rendement* %

Levensloop *Aandelen* %

Totaal %

NB: Let goed op de risico's die de diverse productvarianten met zich meebrengen.
Voor meer informatie en financiële bijsluiters verwijzen we naar www.loyalis.nl.

o **omzetting in extra pensioen**

Het aangegeven bedrag zal ineens worden overgeboekt naar uw werkgever.

Uw werkgever stort vervolgens het bedrag door naar uw pensioenuitvoerder.

(Recente verklaring van pensioenuitvoerder toevoegen waaruit blijkt dat er voldoende fiscale ruimte binnen uw pensioenregeling is.)

bedrag €

naam pensioenuitvoerder _____

o **opname in verband met einde dienstverband**

datum uit dienst

Bewijs van uitdiensttreding meesturen.

Het **volledige tegoed** zal worden overgeboekt naar uw werkgever. Uw werkgever betaalt dit vervolgens als salaris aan u uit.

o **overboeking naar andere levenslooppuitvoerder**

bedrag €

rekeningnummer

naam bank of verzekeraar _____

ten name van _____

polisnummer _____

De werkgever hoeft in dit geval niet te ondertekenen.

U dient een document mee te sturen waaruit blijkt dat een levensloopverzekering of levensloopperekening op uw naam is geopend bij de betreffende bank of verzekeraar. (bijv. polis bevestigingsbrief, rekeningafschrift)

o **opname in verband met overlijden**

90% van het opgebouwde tegoed zal worden overgeboekt naar de werkgever van de overledene.

Deze boekt dit bedrag over. Wij vragen u hiervoor een verklaring van erfrecht mee te sturen.

LOYALIS LEVENSLOOP BEËINDIGING

Wilt u Loyalis Levensloop beëindigen?

nee

ja

Indien u hier 'ja' aankruist, wordt uw levensloopverzekering na uitbetaling van het laatste tegoed beëindigd en kunnen er geen bedragen meer worden gestort door uw werkgever. Bij overlijden van de verzekerde wordt de verzekering automatisch beëindigd.

ONDERTEKENING

Verzekeringnemer en werkgever verzoeken bovengenoemd bedrag van de Loyalis Levenslooppolis over te boeken naar de hieronder genoemde (betaal)rekening van de werkgever.

datum

plaats _____ handtekening _____

VERKLARING WERKGEVER

De werkgever verklaart:

- In te stemmen met de hiervoor genoemde opname(n);
- Dat deze opname(n) ten laste van de Loyalis Levensloopverzekering van de werknemer in overeenstemming zijn met de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001;
- Dat deze opname(n) binnen de grenzen blijven zoals die door de wet zijn gesteld;
- De over deze opname(n) verschuldigde loonheffingen in te (zullen) houden.

ONDERTEKENING WERKGEVER

contactpersoon _____

telefoon

(betaal)rekeningnummer werkgever

ten name van _____

plaats _____

lokatie _____

datum

handtekening _____

stempel _____