

Opname Levenslooptegoed

- Stuur het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel benodigde stukken terug. Het retouradres vindt u onderaan dit formulier. U hoeft geen postzegel te plakken.
- Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens om uw wijzigingsverzoek te verwerken. Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat kunt u lezen op loyalis.nl/privacy.
- Hebt u vragen?
Bel dan gerust: **045 645 91 90**.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Geboortenaam

Voorletter(s)

Geslacht

Man Vrouw

Straat en huisnummer*

* Inclusief eventuele toevoeging

Postcode

Plaats

Land

Geboortedatum

E-mail

Telefoon

Ik geef Loyalis toestemming om in de toekomst digitaal met mij te communiceren over mijn producten.

Klantnummer

* U vindt dit nummer op uw polis

Polisnummer*

* U vindt dit nummer op uw polis

REDEN VAN OPNAME (Selecteer hieronder waarvoor u uw levenslooptegoed opneemt)

- Nieuwe opname (Ga verder met 1)
- Wijziging op een lopende opname (Ga verder met 2)
- Omzetting in extra pensioen (Ga verder met 3)
- Overboeking naar andere levenslooptuitvoerder (Ga verder met 4)
- Opname in verband met overlijden (Ga verder met 5)

1 NIEUWE OPNAME

Het aangegeven bedrag wordt overgeboekt naar uw werkgever als het tegoed voldoende is. Uw werkgever betaalt het als salaris aan u uit. Boek het volgende bedrag over:

Volledige tegoed (Uw levensloopverzekering wordt beëindigd)

Ander bedrag
€ ,

Per maand * Eenmalig

* **Let op!** U kunt alleen uw levenslooptegoed maandelijks laten uitkeren wanneer u een werkgever heeft.

Opnameperiode van
 mmjjjj

Tot
 mmjjjj

Wenst u ná de laatste opname uw polis te beëindigen?

Ja Nee Zo ja, dan betalen wij in de laatste maand van opname het restant tegoed uit.

Let op! Als de huidige einddatum van uw polis in de periode van opname ligt, dan gaat u door ondertekening van dit formulier akkoord met de wijziging van de einddatum naar de eerste van de maand volgend op de laatste maand van opname. Hebt u alles correct ingevuld? Ga verder naar Ondertekening en laat uw werkgever ook ondertekenen.

2 WIJZIGING LOPENDE OPNAME

Een lopende opname kan gewijzigd worden.

Het opnamebedrag en de einddatum van de periode van opname kunt u aanpassen.

Wijziging bedrag

Huidige opname per maand
€ ,

Nieuwe opname per maand
€ ,

Ingangsdatum
 mmjjjj

Wijziging periode van opname

Opnameperiode van
 mmjjjj

Tot
 mmjjjj

Nieuwe einddatum opnameperiode
 mmjjjj

3 OMZETTING IN EXTRA PENSIOEN

Het aangegeven bedrag zal ineens worden overgeboekt naar uw werkgever. Uw werkgever stort vervolgens het bedrag door naar uw pensioenuitvoerder.

Volledig tegoed, inclusief rente (Uw levensloopverzekering wordt stopgezet)

Ander bedrag
€ ,

Naam pensioenuitvoerder

Let op! Recente verklaring van pensioenuitvoerder toevoegen of schermprint vanuit digitale pensioenomgeving waaruit blijkt dat er voldoende fiscale ruimte binnen uw pensioenregeling is. Hebt u alles correct ingevuld? Ga verder naar 'Ondertekening' en vergeet niet uw werkgever mee te laten tekenen.

4 OVERBOEKING NAAR ANDERE LEVENSLUOPUITVOERDER

Bedrag

€ ,

Naam bank of verzekeraar

Nieuw IBAN-rek.nr.

Ten name van

Polisnummer*

* U vindt dit nummer op uw certificaat of polis.

Let op! Wij vragen u een document mee te sturen waaruit blijkt dat een levensloopverzekering of levenslooprekening op uw naam is geopend bij de betreffende bank of verzekeraar (bijv. polis bevestigingsbrief, rekeningafschrift). Hebt u alles correct ingevuld? Ga verder naar 'Ondertekening'. Uw werkgever hoeft in dit geval niet mee te tekenen.

5 OPNAME IN VERBAND MET OVERLIJDEN

Bij een opname in verband met overlijden wordt 90% van het opgebouwde tegoed overgeboekt naar de werkgever van de overledene (indien meeverzekerd). Stuur de volgende documenten mee met dit formulier:

- Een verklaring van erfrecht
- De originele polis
- Een officieel bewijs van overlijden

De levensloopverzekering wordt beëindigd.

Let op! Hebt u alles correct ingevuld? Ga verder naar 'Ondertekening' en vergeet niet de werkgever van de overledene mee te laten tekenen.

ONDERTEKENING

Verzekeringnemer en werkgever verzoeken bovengenoemd bedrag van de Loyalis Levenslooppolis over te boeken naar de hieronder genoemde (betaal)rekening van de werkgever. De verzekeringnemer gaat ermee akkoord dat de einddatum van de levenslooppolis wordt verlegd naar de datum waarop de laatste uitkering uit deze polis plaatsvindt.

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

E-mail

Telefoon

IBAN rekeningnummer

Ten name van

KvK nummer

Datum

Plaats

Handtekening

GEEN WERKGEVER

Hebt u momenteel geen werkgever? Stuur dit formulier dan op samen met de volgende documenten:

- Een kopie van een recent bankafschrift (voorzien van uw naam en rekeningnummer). Zie ook de toelichting bij dit formulier.
- Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zie ook de toelichting bij dit formulier.
- Een kopie van een 'bewijs van in leven zijn'. Uw gemeente geeft dit bewijs af.

Loyalis betaalt het levensloop tegoed dan aan u uit. Vul hieronder uw rekeningnummer in:

IBAN rekeningnummer

BSN

Wij gebruiken uw Burgerservicenummer om loonheffingen in te houden op uw uitkering. Wij zijn wettelijk verplicht aan de Belastingdienst informatie te verstrekken over deze uitkering. Loyalis Verzekeringen informeert de Belastingdienst aan de hand van de naam, de geboortedatum en het burgerservicenummer.

Let op! Bij de uitbetaling wordt geen rekening gehouden met de door u opgebouwde levensloopverlofkorting. Niet genoten levensloopverlofkorting kunt u zelf verrekenen in de aangifte inkomstenbelasting

TOELICHTING BIJ DIT FORMULIER

Kopie bankafschrift

Indien er geen sprake is van een werkgever, vragen wij een kopie bankafschrift op. Dit doen wij om vast te stellen of het opgegeven IBAN-nummer ook van u is. U mag ook een schermafdruck van uw internetbankieren gebruiken. Op deze kopie moet u uw saldo en transactiegegevens afschermen.

Hoe kunt u dit doen?

- Maak op de kopie uw saldo en transactiegegevens onleesbaar.
- Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
- Geef op de kopie aan voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
- Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Kopie identiteitsbewijs

Indien er geen sprake is van een werkgever, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs op. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen. Op deze kopie moet u uw burgerservicenummer en foto afschermen.

Hoe kunt u dit doen?

De overheid heeft een KopieID app ter beschikking gesteld. Deze app zorgt ervoor dat u op een veilige manier een kopie maakt van het identiteitsbewijs. Met deze app kunt u het burgerservicenummer doorstrepen, de foto afschermen, een watermerk toevoegen en aangeven waarvoor de kopie wordt gebruikt. Ga naar de openbare app store. Download de gratis KopieID app van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maak een foto van het identiteitsbewijs en volg de instructies van de app.

Als geldig identiteitsbewijs kunt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs met een minimale geldigheidsduur van één maand gebruiken.

Terugsturen naar:
Loyalis Verzekeringen
Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen