

## 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. Lees in de toelichting welke gegevens wij van deze kopie van uw identiteitsbewijs nodig hebben en welke niet.
- Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens om uw verzoek te verwerken. Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat kunt u lezen op [loyalis.nl/privacy](https://loyalis.nl/privacy).

### Waar stuurt u het formulier naartoe?

Stuur dit formulier naar Loyalis, Antwoordnummer 4041, 6400 VC Heerlen of naar [opbouw-info@loyalis.nl](mailto: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
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"/>				
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	<input type="text"/>	
IBAN-rekeningnummer*	<input type="text"/>	
Betaalkenmerk*	<input type="text"/>	
	* Dit kunt u opvragen bij de financiële instelling waar wij uw kapitaal aan moeten overdragen.	
Straat en huisnummer*	<input type="text"/>	
	* Inclusief eventuele toevoeging	
Postcode	<input type="text"/>	Plaats <input type="text"/>
Land	<input type="text"/>	

## 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	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>		

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.

## TOELICHTING BIJ DIT FORMULIER

---

### Kopie identiteitsbewijs

Om uw identiteit vast te stellen, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs op. 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 uw identiteitsbewijs. Met deze app kunt u uw burgerservicenummer doorstrepen, uw 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 uw 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 Leven N.V.**  
Antwoordnummer 4041  
6400 VC Heerlen  
[opbouw-info@loyalis.nl](mailto:opbouw-info@loyalis.nl)