

Opname Levensloop Brandweer en Ambulance

• 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 opnameverzoek te verwerken. Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat kunt u lezen op loyalis.nl/privacy.
• Hebt u vragen? Bel dan gerust: 045 579 61 11.

Tussentijds opnemen.

Opname vindt plaats vóórdat u de leeftijd van 59 of 60 jaar bereikt. Let op: u verlaat door deze tussentijdse opname het LOGA-pad.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Geboortenaam	<input type="text"/>	Voorletters	<input type="text"/>	Man	Vrouw
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"/>	Telefoon	<input type="text"/>		
E-mail	<input type="text"/>	Mobiel	<input type="text"/>		
Klantnummer*	<input type="text"/>	Polisnummer*	<input type="text"/>		
	* U vindt dit nummer op uw polis.		* U vindt dit nummer op uw polis.		

REDEN VAN OPNAME

Kruis hieronder aan om welke reden u uw tegoed uit uw polis(sen) Levensloop en/of Aanvullingsplan netto opneemt.

Opname voor tussentijds verlof

Indien het een polis Levensloop Brandweer en Ambulance betreft, boeken wij het aangegeven bedrag aan uw werkgever over. Uw werkgever betaalt het vervolgens als salaris aan u uit. Indien het een polis Aanvullingsplan netto betreft, boeken we het bedrag aan uzelf over (uiteraard mits het tegoed voldoende is).

Boek het volgende bedrag over	€ <input type="text"/>	per maand	voor het eerst in de maand (mm-jaar)	<input type="text"/>
			De datum die hier wordt aangegeven is de datum waarop de overboeking voor het eerst zal worden uitgevoerd.	
	€ <input type="text"/>	eenmalig	voor het laatst in de maand (mm-jaar)	<input type="text"/>
			vanaf de maand (mm-jaar)	<input type="text"/>

Deze uitkering komt ten laste van de volgende polis(sen):

de polis Levensloop Brandweer en Ambulance met polisnummer

de polis Aanvullingsplan netto Brandweer en Ambulance met polisnummer (indien van toepassing)

Ten gunste van mijn IBAN-rekeningnummer

Stuur in dit geval ook een kopie van uw bankafschrift of een schermafbeelding van uw internetbankieren mee. U moet uw saldo en transactiegegevens op deze kopie afschermen.

Omzetting in extra pensioen

U kunt alleen de waarde in uw polis Levensloop Brandweer en Ambulance omzetten. 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

Opname in verband met einde dienstverband

Het volledige tegoed in uw polis Levensloop Brandweer en Ambulance zal worden overgeboekt naar uw werkgever. Uw werkgever betaalt het vervolgens als salaris aan u uit.

Datum uitdiensttreding Bewijs van uitdiensttreding meezenden.

Deze uitkering komt ten laste van de volgende polis(sen):

de polis Levensloop Brandweer en Ambulance met polisnummer

5 7 0

Geld wordt naar uw werkgever overgemaakt.
Zowel uw werkgever als uzelf dienen daarom dit formulier te ondertekenen.

de polis Aanvullingsplan netto Brandweer en Ambulance met polisnummer

5 7 1

Geld wordt naar u zelf overgemaakt. Vergeet niet dit formulier te ondertekenen,
uw rekeningnummer in te vullen en een kopie van uw bankafschrift bij te voegen.

Overboeking naar andere levensloopuitvoerder

Bedrag € IBAN-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 levenslooptekening op uw naam is geopend bij de betreffende bank of verzekeraar (bijv. polis bevestigingsbrief, rekeningafschrift).

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.

De werkgever dient dit formulier te ondertekenen.

Indien van toepassing zal tevens 90% van het opgebouwde tegoed uit de polis Aanvullingsplan netto Brandweer en Ambulance worden overgeboekt naar de nabestaanden van de overledene op

IBAN-rekeningnr.

Stuur in dit geval ook een kopie van uw bankafschrift of een schermafbeelding van uw internetbankieren mee. U moet uw saldo en transactiegegevens op deze kopie afschermen.

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.

Let op: vraag nog een eindafrekening bij Loyalis!

ONDERTEKENING WERKGEVER

Contactpersoon	<input type="text"/>	Telefoon	<input type="text"/>
IBAN-rekeningnr. werkgever	<input type="text"/>		
Ten name van	<input type="text"/>		
Datum	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>		

ONDERTEKENING WERKNEMER

Naam	<input type="text"/>		
IBAN-rekeningnr. werknemer	<input type="text"/>		
Datum	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>		

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-rekeningnr.	<input type="text"/>
BSN	<input type="text"/>

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

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.