

Wijziging Begunstiging Levensverzekering

Let op! Het wijzigen van de begunstiging kan fiscale gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, schenkbelasting en/of erfbelasting. Neem voor meer informatie contact met ons of uw adviseur op.

Naam tussenpersoon _____
Polisnummer _____ gesloten op het leven van _____
Polisnummer _____ gesloten op het leven van _____
Polisnummer _____ gesloten op het leven van _____

Verzekeringnemer

Naam en voorletter(s) _____
Adres _____
Postcode/Plaats _____
Geboortedatum ____-____-____ Geslacht man vrouw
Telefoonnummer _____
E-mailadres _____

Begunstiging

Verzekeringnemer verklaart hierbij de *huidige begunstiging* op bovenvermelde polis(sen) te *wijzigen* en als nieuwe begunstigde(n) achtereenvolgens aan te wijzen:

1^e begunstigde Code* ____
Naam en voorletter(s) _____
Voornamen (voluit) _____
Adres _____
Postcode/Plaats _____
Geboortedatum ____-____-____ Geslacht man vrouw

2^e begunstigde Code* ____
Naam en voorletter(s) _____
Voornamen (voluit) _____
Adres _____
Postcode/Plaats _____
Geboortedatum ____-____-____ Geslacht man vrouw

3^e begunstigde Code* ____
Naam en voorletter(s) _____
Voornamen (voluit) _____
Adres _____
Postcode/Plaats _____
Geboortedatum ____-____-____ Geslacht man vrouw

4^e begunstigde Code D
De erfgename van de verzekeringnemer

* Wie kunt u kiezen als begunstigde? Op de achterzijde van dit formulier staat een overzicht van de mogelijke codes.

Code-overzicht begunstigten:

A = de verzekeringnemer
B = de weduwe of weduwnaar van de verzekeringnemer
C = de kinderen van de verzekeringnemer
D = de erfgenamen van de verzekeringnemer
E = de verzekerde
F = de weduwe of weduwnaar van de verzekerde
G = de kinderen van de verzekerde
H = de erfgenamen van de verzekerde
L = de medeverzekerde

X = zelf in te vullen
Y = zelf in te vullen
Z = zelf in te vullen

Wanneer u als verzekeringnemer voor de optie X, Y of Z kiest, ontvangen wij graag een kopie van de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs van deze begunstigde(n). Daarnaast vragen wij om een identiteitsbewijs van de verzekeringnemer. Zonder deze identiteitsbewijzen mogen we de wijziging niet doorvoeren. Daarnaast willen we graag weten wat de relatie is tussen de verzekeringnemer en de aanvaarde begunstigde(n).

De relatie tussen de verzekeringnemer en de aanvaarde begunstigde(n) is _____

Let op! Is uw verzekering een *uitkerende* verzekering? Stuur dan ook een kopie van het identiteitsbewijs en een kopie van een recent rekenafschrift (niet ouder dan drie maanden) op naam van de nieuwe begunstigde(n) mee. Op het rekeningafschrift moeten naam en rekeningnummer duidelijk leesbaar zijn. Vergeet niet om het polisnummer op de kopie(en) te vermelden. Is uw verzekering een lijfrenteverzekering in de opbouwfase? Dan moet de eerste begunstigde gelijk zijn aan de verzekeringnemer en de verzekerde.

Ondertekening

Getekend te _____ op ____ - ____ - _____

Handtekening _____ Handtekening _____
verzekeringnemer _____ mede-verzekeringnemer* _____

* Wanneer er sprake is van twee verzekeringnemers, is het nodig dat beide verzekeringnemers ondertekenen.