

PSK formulier 1 - overdracht lijfrente, netto- lijfrente of gouden handdruk / stamrecht

Overdracht aan

Ontvangende deelnemer	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>
Postcode/Woonplaats	<input type="text"/>
Nieuw polisnummer / IBAN	<input type="text"/>

Gegevens rekeninghouder / erfgenaam rekeninghouder

Naam en voorletter(s)	<input type="text"/>	Geboortedatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>						
Postcode/Woonplaats	<input type="text"/>						

Gegevens lijfrente-, nettolijfrente- of gouden handdrukrekening

Overdragende deelnemer	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>
Postcode/Woonplaats	<input type="text"/>

1. IBAN	<input type="text"/>
2. Beëindigingswaarde per	<input type="text"/> (DD-MM-JJJJ)
	€ <input type="text"/>
3. Overdrachtswaarde	€ <input type="text"/>
4. Totaal betaalde inleg / ontslagvergoeding	€ <input type="text"/>
5. Oorspronkelijke fiscale ingangsdatum	<input type="text"/> (DD-MM-JJJJ)
6. <input type="checkbox"/> Overdracht van kapitaal waarbij de oorspronkelijke rekeninghouder nog in leven is <input type="checkbox"/> Overdracht van kapitaal nadat de oorspronkelijke rekeninghouder is overleden;	
Hier de overlijdensdatum vermelden	<input type="text"/> (DD-MM-JJJJ)

Fiscale clausulering

<input type="checkbox"/> Lijfrente	€ <input type="text"/>
1. Opgebouwd vóór 2006?	<input type="checkbox"/> Nee, ga verder naar vraag 2 <input type="checkbox"/> Ja, ga verder naar vraag 1a
1a. Is vanaf 1-1-2006 tot 1-1-2014 nog inleg voldaan?	<input type="checkbox"/> Nee, ga verder naar vraag 1b <input type="checkbox"/> Ja, ga verder naar vraag 1b <input type="checkbox"/> Onbekend, ga verder naar vraag 1b
1b. Is de waarde per 31-12-2005 bekend?	<input type="checkbox"/> Nee, ga verder naar vraag 2 <input type="checkbox"/> Ja, namelijk € <input type="text"/> ga verder naar vraag 2
2. Opgebouwd vóór 2014?	<input type="checkbox"/> Nee, vraag 2a en 2b niet van toepassing <input type="checkbox"/> Ja, ga verder vraag 2a
2a. Is vanaf 1-1-2014 nog inleg voldaan?	<input type="checkbox"/> Nee, ga verder naar vraag 2b <input type="checkbox"/> Ja, ga verder naar vraag 2b <input type="checkbox"/> Onbekend, ga verder naar vraag 2b
2b. Is de waarde per 31-12-2013 bekend?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk € _____

Nettolijfrente

Gouden handdruk (art. 11a Wet loonbelasting 1964)

Totaal ingelegde ontslagvergoeding

€

Is er een verklaring 'Geen RVU' van de (ex)werkgever?

Nee

Ja, deze als bijlage meesturen

Is er een verklaring / beschikking van de Belastingdienst of de rechter?

Nee

Ja, deze als bijlage meesturen

Gegevens betaling

Betalingskenmerk

IBAN

Betaling per

Bijzonderheden en/of bijlagen

De overdragende deelnemer verklaart hierbij het overdrachtsformulier naar waarheid te hebben ingevuld en staat jegens de ontvangende deelnemer in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Behandelaar

Telefoon

Plaats

Datum

Handtekening