

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 (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. 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.

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.

Vul hieronder uw rekeningnummer in: a.s.r. betaalt het levensloop tegoed dan aan u uit. Vul hieronder uw rekeningnummer in:

IBAN-rekeningnr.

N L

BSN

Ondertekening

Verzekeringnemer en werkgever verzoeken bovengenoemde bedrag van de levensloopverzekering over te boeken naar de hieronder genoemde (betaal)rekening van de werkgever. De verzekeringnemer gaat ermee akkoord dat de einddatum van de levensloopverzekering wordt gewijzigd naar de datum waarop de laatste uitkering uit deze verzekering 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 a.s.r. 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

IBAN-rekeningnr.

N L

Ten name van

Plaats

Datum

Kvk nummer

Telefoonnummer

Handtekening