

# 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:

- Voor de uitkering(en) **bij in leven zijn** van de verzekerde op de einddatum:

begunstigde(n) \_\_\_\_\_

- Voor de uitkering(en) **na overlijden** van de verzekerde voor de einddatum:

	Code*	Naam en voorletter(s)**	Geboortedatum
1 <sup>e</sup> begunstigde(n)	_____	_____	____ - ____ - _____
	_____	_____	____ - ____ - _____
	_____	_____	____ - ____ - _____
2 <sup>e</sup> begunstigde(n)	_____	_____	____ - ____ - _____
	_____	_____	____ - ____ - _____
3 <sup>e</sup> begunstigde(n)	_____	_____	____ - ____ - _____
4 <sup>e</sup> begunstigde(n)		D De erfgename van de verzekeringnemer	

\* Wie kunt u kiezen als begunstigde? Zie de bijlage op de achterzijde van dit formulier voor een overzicht.

\*\* Als u bij naam genoemde personen aanwijst als begunstigde(n), vermeld dan de achternaam, voornamen (1e voornaam voluit) en de geboortedatum.

\*\* Geef u meerdere personen op onder de 1e, 2e, of 3e begunstigde? Vergeet dan niet de verdeling aan te geven. Bijvoorbeeld: ieder voor een gelijk deel, of juist een andere verdeling.

**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 2 maanden) op naam van de nieuwe begunstigde(n) mee. Van een identiteitskaart of een rijbewijs ontvangen wij graag een kopie van de voor- en achterkant. Op het rekeningafschrift moeten naam, adres, woonplaats 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.

## Bijlage wijziging begunstiging

### 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