

# Overdrachtsformulier

## Vanaf uw Aegon Levensloop Beleggen

### Waardeoverdracht naar een andere bank of verzekeraar

Met dit formulier kunt u geld overdragen van uw Aegon Levensloop Beleggen naar een rekening of verzekering bij een andere bank of verzekeraar.

#### Uitleg voor de rekeninghouder

- Vul de gegevens van de rekeninghouder en de gegevens van de overdracht in en onderteken het formulier.
- Stuur het formulier naar uw andere bank of verzekeraar.
- Als wij het formulier van uw andere bank of verzekeraar hebben ontvangen, dan boeken wij het geld van uw Aegon Levensloop Beleggen over naar uw andere bank of verzekeraar.

### Gegevens rekeninghouder

IBAN Aegon Levensloop Beleggen: NL   AEGO 0

#### Persoonsgegevens

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Familienaam   
(als die anders is dan achternaam)

Geboortedatum  -  -

### Gegevens overdracht

#### Overdracht naar andere bank of verzekeraar

Geef hieronder aan of u het geld van uw Aegon Levensloop Beleggen wilt overboeken naar een andere levenslooplekening of naar een pensioenrekening.

#### Levensloop

- Ik wil mijn Aegon Levensloop Beleggen beëindigen en het totale tegoed overboeken naar een levenslooplekening of -verzekering bij een andere bank of verzekeraar.
- Ik wil mijn Aegon Levensloop Beleggen voortzetten en het volgende bedrag €  ,  overboeken naar een levenslooplekening of -verzekering bij een andere bank of verzekeraar.

Ik wil dat bovenstaande opdracht  per direct plaatsvindt.  
 op de volgende datum  -  -  plaatsvindt.

#### Pensioen

- Ik wil mijn Aegon Levensloop Beleggen beëindigen en het totale tegoed overboeken naar een pensioenrekening of -verzekering bij een andere bank of verzekeraar.
- Ik wil mijn Aegon Levensloop Beleggen voortzetten en het volgende bedrag €  ,  overboeken naar een pensioenrekening of -verzekering bij een andere bank of verzekeraar.

Ik wil dat bovenstaande opdracht  per direct plaatsvindt.  
 op de volgende datum  -  -  plaatsvindt.

**Let op!** Heeft u ook een Aegon Levensloop Sparen? En wilt u van die rekening ook het saldo overdragen? Vul hiervoor dan het Overdrachtsformulier Aegon Levensloop Sparen in.

### Ondertekening rekeninghouder

Plaats  Datum  -  -

Handtekening

## Uitleg voor de andere bank of verzekeraar

- Vul op pagina 2 de verklaring, de gegevens van de contactpersoon en de gegevens van de overdracht in en onderteken het formulier.
- Stuur het formulier naar Aegon Bank N.V., Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden.
- Wij storten het bedrag vanaf het hierboven vermelde rekeningnummer van de klant naar de door u opgegeven rekening.

## Verklaring andere bank of verzekeraar

Bedrijfsnaam \_\_\_\_\_

Vestigingsadres \_\_\_\_\_

Postcode/Vestigingsplaats       \_\_\_\_\_

verklaart het volgende:

- bovengenoemde bank of verzekeraar is een kredietinstelling, een verzekeraar of een beheerder van een beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 en/of een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet.
- het over te maken tegoed wordt gestort op de levenslooptrekening of -verzekering of de pensioentrekening of -verzekering van de hierboven vermelde rekeninghouder.

## Gegevens contactpersoon andere bank of verzekeraar

Voorletter(s) \_\_\_\_\_

Tussenvoegsel(s) \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_

E-mailadres \_\_\_\_\_

Telefoonnummer

## Gegevens overdracht

Bovengenoemde bank of verzekeraar verzoekt Aegon Bank N.V. het tegoed van de Aegon Levensloop Beleggen over te maken op:

IBAN NL

Op naam van \_\_\_\_\_

Onder vermelding van \_\_\_\_\_

## Ondertekening ander bank of verzekeraar

Plaats \_\_\_\_\_ Datum  -  -

Handtekening \_\_\_\_\_