

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:

	Code*	Naam en voorletter(s)**	Geboortedatum
1 ^e begunstigde(n)	_____	_____	____-____-____
	_____	_____	____-____-____
	_____	_____	____-____-____
2 ^e begunstigde(n)	_____	_____	____-____-____
	_____	_____	____-____-____
	_____	_____	____-____-____
3 ^e begunstigde(n)	_____	_____	____-____-____
4 ^e begunstigde(n)	D	De erfgenamen 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.
 ** Geeft 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 verzekeringnemer _____ Handtekening 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