

Formulier Fiscaal Geruisloze Voortzetting

In te vullen door de adviseur

Offertenummer _____

Gegevens

Gegevens van de Kapitaalverzekering (Eigen Woning) of Spaarrekening Eigen Woning welke voortgezet wordt:

1. Naam verzekeraar/bank _____
2. Polisnummer/Rekeningnummer _____
3. Huidige overdrachtswaarde _____
4. Datum van huidige overdrachtswaarde _____ (ddmmjjjj)
5. Oorspronkelijke fiscale ingangsdatum _____ (ddmmjjjj)
6. Einddatum _____ (ddmmjjjj)
7. Hoogste premie/inleg per enig contractsjaar _____
8. Laagste premie/inleg per enig contractsjaar _____
9. Huidige contractuele premie/inleg _____ per maand kwartaal halfjaar jaar
10. Huidig eindkapitaal bij leven _____
11. Huidig overlijdenskapitaal verzekerde 1 _____
12. Huidig overlijdenskapitaal verzekerde 2 _____
13. Soort verzekering/rekening
 SEW
 KEW (vul vraag 14 ook in)
 Kapitaalverzekering (vul vraag 14, 15 en 16 ook in)
 Beleggingsverzekering of hybride verzekering
 Garantieverzekering
14. Is de verzekering een
 Beleggingsverzekering of hybride verzekering
 Garantieverzekering
15. Fiscaal regime
 pré Brede Herwaardering
 Brede Herwaardering
 IB 2001
16. Bezitsvrijstelling nog van kracht?
 Ja
 Nee
 N.v.t.

Een beleggingsverzekering (of hybride) met een garantie op de einddatum valt ook onder een Beleggingsverzekering/ hybride.

Polisredactie

Verzekeringnemer/Rekeninghouder (1)

Naam en voorletter(s) _____

Geboortedatum _____ (ddmmjjjj)

Verzekeringnemer/Rekeninghouder (2) (indien van toepassing)

Naam en voorletter(s) _____

Geboortedatum _____ (ddmmjjjj)

Verzekerde 1
 gelijk aan verzekeringnemer 1
 anders namelijk _____

Verzekerde 2 (indien van toepassing)
 gelijk aan verzekeringnemer 2
 anders namelijk _____

Verzekering gesplitst?

Vermogensrechtelijk	Ja, in verhouding _____% verzekeringnemer 1 en _____% verzekeringnemer 2* Nee
Erfrechtelijk	Ja (ter voorkoming van het heffen van erfbelasting) Nee

*Indien u de verhouding niet weet, gaan wij uit van 50/50. Bij twee rekeninghouders (en/of rekening) gaan wij altijd uit van een verdeling van 50/50.

Upload dit ingevulde formulier, samen met een kopie van de polis/overeenkomst, via Aegon Intermediair Portaal:
Hypotheken in aanvraag > selecteer 'Bekijk aanvraag' van betreffende offerte > selecteer 'Informatie aanleveren' > en upload de gevraagde documenten.

Dit formulier is een hulpmiddel voor een eerste beoordeling van een fiscaal geruisloze voortzetting. Aan de op basis van dit formulier uitgebrachte offerte kunnen geen rechten worden ontleend. De offerte van de fiscale voortzetting is een indicatie. Aegon kan de fiscaliteit van de voortzetting niet garanderen.