

II Verzekeringsgegevens

Verzekeringsvorm	Tariefcode	Duur	Uitstelduur	Rente	Verzekerde	Overleefde / Overlevende*
...../.....
...../.....
...../.....
...../.....
...../.....

* In te vullen bij overlevingsrenten.

III Koopsom

De koopsom bedraagt € en is/wordt per (datum) aan de Maatschappij voldaan.

De koopsom dient vooraf onder vermelding van 'Koopsom lijfrente' alsmede de naam en geboortedatum van de verzekeringnemer rechtstreeks aan Zwitserleven te worden voldaan op rekening ABN-AMRO 41.19.28.406.

De ingangsdatum van de verzekering is de ontvangstdatum van de koopsom bij de Maatschappij.

De definitieve hoogte van de rente wordt door de Maatschappij vastgesteld.

IV Uitkeringswijze lijfrente

De lijfrente wordt standaard per maand bij nabetaling met slotuitkering uitbetaald, tenzij hierna anders aangegeven:

Uitbetaling per Jaar Halfjaar Kwartaal
 bij nabetaling zonder slotuitkering bij nabetaling met slotuitkering bij vooruitbetaling

V Uitbetaling van de rente termijnen

Indien uitbetaling moet plaatsvinden naar een binnenlands rekeningnummer:

De uitbetaling dient te geschieden op rekeningnummer : ten name van:

Indien uitbetaling moet plaatsvinden naar een buitenlands rekeningnummer:

EU-landen:

BIC:

IBAN:

Naam bank:

Vestigingsplaats bank:

De IBAN-code is het International Bank Account Number en betreft het bankrekeningnummer voor ontvangst van internationale betalingen. De BIC-code betreft het Bank Identifier Code, ook wel SWIFT-code genoemd. Beide codes zijn te vinden op uw dagafschrift of op te vragen bij uw bank.

Niet EU-landen:

Rekeningnummer:

(inclusief bankcode, branchecode, controlenummer indien van toepassing)

Naam bank:

Vestigingsplaats bank:

VI Begunstiging

De begunstiging luidt: a. verzekeringnemer b. echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner/partner c. kinderen d. erfgenamen, tenzij hierna anders aangegeven:

(naam, voornamen, geboortedatum en sofi-nummer)

VII Aanvullende vragen

A Bent u verzekerd ingevolge het ziekenfonds?*

ja nee

Indien u hier 'nee' heeft aangekruist, dient u een kopie van de polis van de particuliere ziektekostenverzekering mee te sturen. Indien u de kopie polis niet meestuurt zijn wij genoodzaakt ziekenfondspremie in te houden.

Zo ja, s.v.p. naam zorgverzekeraar :
 adres :
 uw inschrijfnummer :

* alleen invullen als lijfrenteuutkeringen voortkomen uit een PSW-verzekering en de begunstigde van de uitkeringen 65 jaar of ouder is.

B Alleen beantwoorden als de koopsom of een deel daarvan afkomstig is van een eerdere verzekering

Zwitserleven, polisnummer(s) :
 Een andere verzekeringsmaatschappij
 Naam :
 Polisnummer(s) :
 Een andere instelling
 Naam :
 Polis- of registratienummer(s) :

C De aangevraagde verzekering heeft de volgende fiscale achtergrond

een pensioentoezegging als bedoeld in:
 art. 2 lid 4 sub B van de Pensioen- en spaarfondsenwet;
 art. 2 lid 4 sub C van de Pensioen- en spaarfondsenwet.
 afstorting van een in eigen beheer opgebouwde pensioentoezegging
 Naam, adres, vestigingsplaats werkgever:
 gouden handdruk (s.v.p. Stamrechtovereenkomst insturen met deze aanvraag)
 Naam, adres, vestigingsplaats ex-werkgever:
 gerichte lijfrente
 lijfrenteclausule (oud regiem)
 lijfrentepremieaftrek op basis van:
 de jaarruimte
 de reserveringsruimte
 gehele of gedeeltelijke afname van de fiscale oudedagsreserve FOR
 gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming
 aanwending vrij vermogen dat behoort tot de grondslag van de vermogensrendementsheffing in box 3

Is een deel van de aan te wenden koopsom aan te merken als belastingvrij saldo op grond van de saldomethode?

ja nee

Zo ja, welk bedrag: €

