

Verzoek tot kapitaaloverdracht naar Evi Persoonlijk Pensioen

Uw gegevens

Naam _____ Voorletter(s) _____

Geboortedatum _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Gegevens huidige aanbieder

Naam bank/verzekeraar _____

Rekening-/polisnummer _____

Einddatum rekening/polis _____

Doel van de kapitaaloverdracht (kies uit opbouwen of uitkeren)

Lijfrente opbouwen bij Evi (blijven opbouwen)

ik wil het bedrag laten beleggen bij Evi

ik wil het bedrag sparen bij Evi

Lijfrente-uitkering starten bij Evi (uitkeren)

Uw rekeningnummer Evi Persoonlijk Pensioen _____

Over te dragen kapitaal (Aanvinken wat van toepassing is)

Gehele kapitaal

Gedeeltelijke kapitaal, namelijk € _____ (Minimaal €1.000 bij opbouwen en €10.000 bij uitkeren)

Akkoord en ondertekening

Ik verklaar dat ik de rekeninghouder ben van bovengenoemde rekening/polis en dat ik akkoord ga met de overdracht van (een deel van) het kapitaal naar Evi Persoonlijk Pensioen.

Naam _____ Plaats _____ Datum _____

Handtekening _____

Let op:

Wij nemen uw verzoek in behandeling, zodra we de volgende stukken compleet ontvangen hebben:

1. Ondertekend formulier
2. Kopie ID
3. Recente kopie bankafschrift tegenrekening

Informatie voor de overdragende maatschappij

Boek het kapitaal onder vermelding van naam klant, rekeningnummer bij Evi en geboortedatum over naar:
IBAN: NL24FVLB0226314553 ten name van : Van Lanschot Kempen (inz. Evi Pensioenbeleggen)