

Formulier Waardeoverdracht

Verzoek om waardeoverdracht pensioenkapitaal naar Zwitserleven voor Direct Ingaand Pensioen.

Uw gegevens

Naam en voorletter(s) _____

Geboortedatum _____ Man _____ Vrouw _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoon privé _____ Mobiel _____ Zakelijk _____

E-mail _____

Ingangsdatum _____ Burgerservicenummer (BSN)
Pensioeninkomen _____ (let op zelf invullen) _____

Uw burgerservicenummer vindt u op uw salarisspecificatie, uw jaaropgave en uw belastingaanslag.

Gegevens van uw partner

Naam en voorletter(s) _____

Geboortedatum _____ Man _____ Vrouw _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoon privé _____ Mobiel _____ Zakelijk _____

E-mail _____

Ingangsdatum _____ Burgerservicenummer (BSN)
Pensioeninkomen _____ (let op zelf invullen) _____

Uw burgerservicenummer vindt u op uw salarisspecificatie, uw jaaropgave en uw belastingaanslag.

Overige gegevens

Onderstaande gegevens zijn nodig voor een soepele waardeoverdrachtprocedure.

Burgerlijke staat: Ongehuwd Gehuwd Samenwonend geregistreerd partnerschap

Gegevens huidige pensioenverzekeraar

Naam verzekeraar _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Polis- of registratienummer _____

Het polisnummer of registratienummer vindt u op het polisblad of op de (jaar)opgave van uw vorige pensioenuitvoerder.

Verzoek tot overboeking naar Zwitslerleven

Hierbij verzoek ik _____ om de waarde van polisnummer _____
over te boeken naar Zwitslerleven te Amstelveen op rekeningnummer NL 71 ABNA 041 19 28 406 onder vermelding
van (*uw naam*) _____ geboortedatum _____ Direct Ingaand Pensioen.

Naam: SRLEV N.V., handelend onder de naam Zwitslerleven gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudend te Amstelveen.
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 34297413.
Vergunningsnummer Autoriteit Financiële Markten 12000373.
Bezoekadres: Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen.
Postadres: Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen.

Met het indienen van dit verzoek verklaar ik akkoord te gaan met het overdragen van de opgebouwde waarde naar Zwitslerleven.
Ik ga ook akkoord met het uitwisselen van mijn gegevens voor Waardeoverdracht. Deze verklaring aan Zwitslerleven betreft alleen en
uitsluitend het eenmalig gebruik van mijn gegevens en Burgerservicenummer voor de procedure waardeoverdracht.

Datum _____ Handtekening deelnemer _____

Datum _____ Handtekening partner _____

Vul het formulier volledig in en stuur het op naar uw oude pensioenuitvoerder.

Heeft u naar aanleiding van dit formulier vragen?

Bel dan met Zwitslerleven, telefoonnummer (020) 347 83 25.