

Melden overlijden rekeninghouder

Met dit formulier geeft u ons door dat een van de personen op wiens naam de beleggingsrekening wordt geadministreerd is overleden.

1. Gegevens rekeninghouder(s)

Naam eerste rekeninghouder _____

Naam mede-rekeninghouder _____

2. Zwitserleven Beleggen rekening

Rekeningnummer _____

3. Gegevens overledene

Naam overleden rekeninghouder _____

Datum van overlijden (dd-mm-jjjj) _____

Plaats van overlijden _____

4. Verwerking

Indien de beleggingsrekening op naam van 1 persoon stond, zullen wij alle beleggingen verkopen en maken wij de opbrengst over naar de bij ons bekende tegenrekening. Daarna sluiten wij de rekening.

Stond de rekening op naam van twee personen, dan passen wij alleen de tenaamstelling aan.

De naam van de rekeninghouder dient gelijk te zijn aan de tenaamstelling op de tegenrekening. Is dit niet zo, dan dient ook de tegenrekening gewijzigd te worden.

5. Vereiste bijlagen

Voor de afhandeling van het overlijden hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Daarnaast hebben wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de melder nodig. Bent u zelf niet een van de rekeninghouders, dan verzoeken wij u ook uw relatie tot de overledene aan te geven.

6. Ondertekening

Naam van de melder _____

Relatie tot de overledene _____

Plaats _____ Datum (dd-mm-jjjj) _____

7. Verzending

Wij vragen u voor verzending te controleren of alle gegevens goed leesbaar zijn ingevuld en dat het formulier correct is ondertekend.

Scan of fotografeer dit formulier, de kopie van de overlijdensakte en een geldig identiteitsbewijs. Dit mag een paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs zijn. Is uw identiteitskaart of rijbewijs een pasje? Scan dan de voor- en achterkant.

Stuur de digitale documenten naar het volgende e-mailadres: zwitserlevenbeleggen@zwitserleven.nl met als onderwerp: Overlijden rekeninghouder.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.zwitserleven.nl/particulier/beleggen of bel 020 - 578 35 55.

Wij helpen u graag!

Zwitserleven Beleggen