

Formulier Opnemen/opheffen Levensloop

1 Adviseur

Naam Adviseur _____
BVI nummer _____
Klantteam 1 2 3 4

U wilt een Levensloop opheffen of het bedrag dat erop staat opnemen. In 1 keer of in delen. U regelt het met dit formulier. Meer informatie vindt u op regiobank.nl/levensloop.

2 Uw gegevens

Naam en voorletter(s) _____
Adres en huisnummer _____
Postcode en woonplaats _____
Telefoonnummer _____
E-mailadres _____
Rekeningnummer (IBAN) Levensloop N L _____ R B R B _____

3 Wat wilt u regelen?

Geld van mijn Levensloop opnemen

- Ik wil al mijn spaargeld in 1 keer opnemen en mijn Levensloop opheffen. (Ga verder met 8)
 Ik wil al mijn spaargeld in delen (periodiek) laten uitkeren. (Ga verder met 4)
 Ik wil een deel van mijn spaargeld laten uitkeren. (Ga verder met 4)
 Ik wil (een deel van) mijn spaargeld zonder (ex-)werkgever laten uitkeren. (Ga verder met 5)

Geld van mijn Levensloop overboeken

- Ik wil mijn spaargeld storten in de pensioenregeling van mijn pensioenuitvoerder. (Ga verder met 6)
 Ik wil mijn spaargeld overboeken naar een andere levenslooprekening. (Ga verder met 7)

Geld van een Levensloop opnemen na overlijden

- Ik wil als nabestaande geld opnemen van een Levensloop en de rekening opheffen. (Ga verder met 9)

4 Geld opnemen en laten uitkeren via uw (ex-)werkgever

U heeft uw (ex-)werkgever nodig bij deze keuze. Want we boeken bedragen steeds over naar uw (ex-)werkgever. Die houdt loonheffingen in en betaalt nettobedragen aan u uit. Heeft u geen (ex-) werkgever? Ga dan verder bij 5.

Bedrag € _____
De 1e overboeking is op _____
De laatste overboeking is op _____
Hoe vaak wilt u bedragen ontvangen? Alles in 1 keer
 Elke 4 weken
 Elke maand
 Elk kwartaal

Wilt u dat we na de laatste overboeking de rekening opheffen? Het geld dat er dan nog op staat, boeken we dan naar u over.

- Ja, ik wil de rekening opheffen.
- Nee, ik wil de rekening nog aanhouden.

(Ga verder met 8)

5 Geld opnemen en laten uitkeren naar uw eigen rekening

We kunnen alleen loonheffingen inhouden en nettobedragen aan u uitkeren in deze situaties:

- Als u op dit moment geen werkgever heeft.
- Als de werkgever waar u het levenslooptegoed heeft opgebouwd niet meer bestaat.

Goed om te weten: We houden bij elke overboeking € 25 administratiekosten op het nettobedrag in.

Kies hieronder of u een deel of het hele bedrag wilt opnemen. U kunt het bedrag niet in delen uit laten betalen.

- Ik wil het hele bedrag opnemen en de rekening opheffen.
- Ik wil in een keer € _____ opnemen en de rekening houden.

(Ga verder met 8)

6 Geld storten in uw pensioenregeling

Stuur de verklaring van uw pensioenuitvoerder mee. Daaruit moet blijken wat u maximaal mag storten. Geef hieronder aan wat u daadwerkelijk wilt storten. We boeken dit bedrag over naar uw (ex-)werkgever, die het daarna overboekt naar uw pensioen-uitvoerder.

Bedrag € _____

Naam pensioenuitvoerder _____

(Ga verder met 8)

7 Geld overboeken naar een andere levenslooprekening

Stuur een kopie mee van een brief of rekeningafschrift waarop uw naam en het nummer van de levenslooprekening staan.

Bedrag € _____

Naam financiële instelling _____

Nummer levenslooprekening (IBAN) _____

(Ga verder met 8)

8 Beleggingen

- Heeft u geld van uw Levensloop belegd? Nee (Ga verder met 9)
 Ja

Als u uw geld in 1 keer opneemt en uw rekening opheft, dan regelen we de verkoop van uw beleggingen. U geeft hiervoor opdracht als u dit formulier ondertekent. In andere gevallen moet u de verkoop zelf regelen.

Hoe dat werkt, leest u op regiobank.nl/levensloop. (Ga verder met 9)

9 Gegevens uitbetaling

Uitbetaling via (ex)werkgever

Bedrijfsnaam _____

Adres _____

Postcode en plaats _____

Contactpersoon _____

KvK-nummer _____

Telefoonnummer _____

Rekeningnummer _____

(ex-)werkgever (IBAN) _____

Stuur een kopie van een recent bankafschrift of de bankpas mee, waaruit blijkt dat de rekening op naam van de werkgever staat. De overige gegevens mogen onleesbaar worden gemaakt.

Uitbetalen zonder (ex-)werkgever

U heeft geen (ex-)werkgever meer en wilt dat wij aan u uitbetalen.

Goed om te weten:

- Als u voor deze optie kiest, dan keren we het bedrag in 1 keer uit. U kunt het niet in delen uit laten betalen.
- We houden bij de overboeking 49,5% loonheffing in (tabel bijzondere beloningen). We kunnen geen rekening houden met levensloopverlofkorting. Deze verrekent u later zelf in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan ook eventueel teveel betaalde loonbelasting verrekenen. Begin volgend jaar ontvangt u van ons nog een fiscale jaaropgave.
- We houden bij de overboeking € 25 administratiekosten op het nettobedrag in.

Uw rekeningnummer (IBAN) _____

Stuur een kopie van een recent bankafschrift of de bankpas mee, waaruit blijkt dat de rekening op uw naam staat. De overige gegevens mogen onleesbaar worden gemaakt.

10 Ondertekening

Met uw handtekening op dit formulier bevestigt u dat u akkoord bent met het opnemen van het geld van de Levensloop. En dat uw (ex-)werkgever ook akkoord is, als u een akkoord nodig heeft.

Goed om te weten:

- We hebben ook de handtekening van uw (ex-)werkgever nodig als u uw geld in delen opneemt en als u het geld in 1 keer laat uitkeren.
- Hebt u geen (ex-)werkgever? En wilt u dat we het nettobedrag naar u overboeken? Dan hoeft u alleen zelf te ondertekenen. We houden dan per overboeking € 25 administratiekosten in.

Uw handtekening

Handtekening werkgever

Bedrijfsstempel

11 Opsturen

Wilt u dit naar ons opsturen?

- Het ingevulde formulier.
- Extra documenten, als we die nodig hebben.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Is uw identiteitsbewijs een pasje? Kopieer dan de voor- en achterkant.

Ons adres:

RegioBank, Afdeling Levensloop, Antwoordnummer 415, 3500 XD Utrecht

U kunt het formulier en de bijlagen ook mailen naar regiobank.sparenkbs@regiobank.nl.

Bescherming Persoonsgegevens

Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons Privacy- & Cookiereglement. Wilt u weten over hoe we omgaan met uw gegevens? Kijk dan op regiobank.nl/privacy.