

Levensverzekering

Let op!
Sla dit formulier eerst op bij uw documenten op uw computer. Vul daarna het formulier in.



Formulier wijzigen begunstiging

Wilt u de begunstiging wijzigen van een overlijdensrisicoverzekering afgesloten na 1 september 2016?

Vul dan het 'Overlijdensrisicoverzekering Wijzigingsformulier begunstiging' in op fbto.nl.

Polisnummer

1. Gegevens

Verzekeringnemer 1

Naam

Voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

- -

(dd-mm-jjjj)

Telefoonnummer

E-mailadres

Verzekeringnemer 2

Naam

Voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

- -

(dd-mm-jjjj)

2. U wilt de begunstiging veranderen

Met de begunstiging legt u vast wie recht hebben op de uitkering. Ook als er iets anders in het testament staat. De begunstigde kan een persoon, bedrijf of instelling zijn. Bij een bedrijf of instelling moet u de statutaire naam en vestigingsplaats invullen.

Wilt u bij het wijzigen van de begunstiging rekening houden met het volgende:

- De begunstigde op nummer 1 heeft het 1e recht op de uitkering. We keren pas uit aan de begunstigde(n) op nummer 2 als we niet kunnen uitkeren aan de begunstigde(n) op nummer 1.
- Is de verzekering verpand? Dan heeft de pandhouder altijd het 1e recht op de uitkering.
- Bij een lijfrenteverzekering kunnen de belastingregels bepalen wie de begunstigde is.
- Wilt u dat 2 of meer van de begunstigden ieder een gelijk deel van de uitkering krijgen? Geef ze dan hetzelfde nummer.
- Soms moet de begunstigde inkomsten-, schenk- of erfbelasting over de uitkering betalen.

Ik kies voor de volgende begunstiging

Vul hieronder de namen in van de begunstigden. U kunt ook minder dan 5 begunstigden aanwijzen.

Wilt u meer dan 5 begunstigden aanwijzen? Kopieer deze pagina en vul de andere begunstigden in.

Nummer

Naam

Voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

- -
(dd-mm-jjjj)

Nummer

Naam

Voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

- -
(dd-mm-jjjj)

Nummer

Naam

Voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

□□ - □□ - □□□□
(dd-mm-jjjj)

Nummer

Naam

Voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

□□ - □□ - □□□□
(dd-mm-jjjj)

Nummer

Naam

Voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

□□ - □□ - □□□□
(dd-mm-jjjj)

Laatste begunstigde:

Erfgenamen van de verzekeringnemer(s)

Ik kies voor de standaardbegunstiging

1. Verzekeringnemer(s)
2. Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de verzekeringnemer(s)
3. Kind(eren) van de verzekeringnemer(s)
4. Erfgenamen van de verzekeringnemer(s)

Ik wil de begunstiging door de 1e begunstigde laten aanvaarden

De aanvaarde begunstigde moet dit formulier ook ondertekenen.
Na aanvaarding kan de verzekeringnemer niets meer aan de verzekering veranderen zonder schriftelijke toestemming van de aanvaarde begunstigde. Het laten aanvaarden van de begunstiging heeft soms fiscale gevolgen.

4. Echtscheiding

Was of is er sprake van echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap?

Nee, ga verder naar de volgende vraag.

Ja, dan hebben we toestemming van uw ex-partner nodig.
Verderop ziet u welke documenten we nodig hebben.

5. Verpanding

Is de verzekering verpand?

U ziet op het polisblad of de verzekering verpand is en wie de pandhouder is.
De pandhouder (bijvoorbeeld de hypotheekverstrekker) heeft het 1e recht op de uitkering.
Daarom moet de pandhouder ook toestemming geven voor de wijziging.

Nee, ga verder naar de volgende vraag.

Ja, dan hebben we toestemming nodig van de pandhouder.
U kunt dit zelf regelen. De pandhouder geeft toestemming met een brief.
Stuur een kopie van deze brief mee met dit formulier.

6. Ondertekening

Als er 2 verzekeringnemers zijn, moet u beiden ondertekenen.

1e verzekeringnemer

Naam Voorletters

Plaats

Datum - -
(dd-mm-jjjj)

Handtekening

2e verzekeringnemer

Naam Voorletters

Plaats

Datum - -
(dd-mm-jjjj)

Handtekening

Ex-partner

Is de ex-partner gelijk aan de 2e verzekeringnemer? U hoeft deze gegevens niet opnieuw in te vullen.

Naam

Voorletters

Plaats

Rekeningnummer (IBAN)

om de identiteit te controleren

Datum

(dd-mm-jjjj)

Handtekening

Ik wil de begunstiging laten aanvaarden door:

Naam

Voorletters

Plaats

Datum

(dd-mm-jjjj)

Handtekening

We zijn verplicht de identiteit van onze klanten vast te stellen en te controleren

Dat doen we door de naam en de handtekening op het identiteitsbewijs te vergelijken met uw ondertekening.

Een identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart

We hebben de voor- én achterkant nodig van de pagina met de pasfoto. Het burgerservice-nummer (BSN) en de pasfoto kunt u onherkenbaar maken. Dit doet u veilig en makkelijk met de app KopieID.

Ga voor meer informatie rijksoverheid.nl/kopieID-app.

7. Meesturen documenten

We hebben de volgende documenten nodig

Foto of scan van een geldig identiteitsbewijs van de:

1e verzekeringnemer

2e verzekeringnemer (indien van toepassing)

Ex-partner (indien van toepassing)

Persoon die de begunstiging aanvaardt (indien van toepassing)

en

Toestemming pandhouder (indien van toepassing)

8. Verzenden

U mailt het ingevulde en ondertekende formulier met alle benodigde documenten naar: levensverzekering@fbto.nl.

Wilt u in de onderwerpregel van de e-mail het polisnummer zetten? Let er alstublieft op dat alle gegevens goed leesbaar zijn.