

Opdracht tot waardeoverdracht

Levensverzekeringen en/of bank/beleggingsspaarrekeningen

(voor overdracht van spaarkapitaal, lijfrentekapitaal, stamrechtkapitaal en pensioenkapitaal)

Polis- of bankgegevens:

Naam bank of verzekeraar :

Contract/polis- of
bankrekeningnummer(s) :

Naam rekeninghouder of
Verzekeringnemer :

Geboortedatum :

Burgerservicenummer :

Adres :

Postcode en Woonplaats :

Hierbij verzoek ik u als rekeninghouder of verzekeringnemer van bovengenoemde rekening of levensverzekering over te gaan tot beëindiging van het contract en de waarde over te dragen aan Asset Management International.

Door ondertekening van dit verzoek geef ik u tevens opdracht om aan Asset Management International al mijn bij u bekende persoons- en fiscale gegevens beschikbaar te stellen.

Ondertekening:

Plaats:

Datum:

Handtekening verzekeringnemer/rekeninghouder

Wilt u het ingevulde en ondertekende **formulier** scannen of fotograferen en samen met een scan of foto van uw **identiteitsbewijs** mailen naar psk@ami.partners

Informatie voor overdragende bank of verzekeraar

Dit verzoek en het ingevulde formulier is gebaseerd op het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). U kunt het van toepassing zijnde PSK-formulier ingevuld en ondertekend toesturen naar Asset Management International of als ingescand bestand mailen naar psk@ami.partners

Wilt u het saldo van de op dit formulier genoemde polis of rekening overmaken naar mijn rekening bij Asset Management International B.V. waarvan het rekeningnummer staat op de maandelijks door de NVB of VvV aan u toegezonden PSK-deelnemerslijsten.

Wilt u in de omschrijving het volgende zetten:

De in dit formulier genoemde naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en het polisnummer of het rekeningnummer.

Dank voor uw medewerking.