

Eenmalige opname uit uw Particulier Pensioen Plan (oud regime)

Voor hulp bij het invullen van dit formulier kunt u gebruik maken van de informatie op pagina 2 van dit formulier of kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Uw gegevens

Wij vragen u onderstaande gegevens volledig in te vullen.

- 1 Polisnummer:
- 2 Op naam van:
- 3 Adres:
- 4 Postcode/woonplaats/land:
- 5 Telefoonnummer:
- 6 E-mail:

Welk bedrag wilt u ontvangen? Bruto of netto

Vul het gewenste bedrag in bij nummer 7.

- 7 Houdt u er rekening mee dat Scildon verplicht is hierover loonbelasting in te houden.
€ netto. Scildon heeft de loonbelasting ingehouden - hiervoor onttrekken wij een hoger (bruto) bedrag uit uw verzekering, **of**
€ bruto. Scildon houdt nog loonbelasting in – u ontvangt dus een lager nettobedrag.

Wie ontvangt de uitkering?

Uzelf?

- 8 Vul uw rekeningnummer (IBAN) in
En stuur onderstaande gevraagde kopieën van documenten mee.

Iemand anders? Vul hieronder de gegevens van deze persoon in bij nummer 9 tot en met 13.

- 9 Naam:
- 10 Adres:
- 11 Postcode/woonplaats/land:
- 12 Burgerservicenummer:
- 13 Rekeningnummer (IBAN):
En stuur onderstaande gevraagde kopieën van documenten mee.

LET OP:

Kiest u voor 'iemand anders' voor het ontvangen van de uitkering?
Dan ontvangen wij graag **van u** een kopie van uw legitimatiebewijs.

Voor een snelle verwerking van uw verzoek ontvangen wij graag:

- een **kopie afschrift van de bankrekening** die u heeft opgegeven, niet ouder dan 3 maanden **of** een **kopie van een geldige bankpas**. Van de bankpas moeten de vervaldatum, naam en het IBAN-rekeningnummer goed zichtbaar zijn. **LET OP:** de vervaldatum kan op de achterkant van de bankpas staan! In dat geval maakt u ook een kopie van de achterzijde.
- een **kopie van een geldig legitimatiebewijs**.

Daarna hoeft u alleen nog aan te geven hoe u wilt dat wij het benodigde bedrag uit het beleggingsdepot van uw verzekering onttrekken en dient u het formulier te ondertekenen.

Opname snel ontvangen

- Ik wil de opname snel ontvangen. Zodra Scildon alle voor deze opname benodigde documenten heeft ontvangen, wordt de opname onttrokken tegen de eerstvolgende openingskoers.

Hoe wilt u dat wij het benodigde bedrag uit het beleggingsdepot van uw verzekering onttrekken?

Vul onderstaande tabel volledig in.

Fonds	Percentage
.....	+
.....	+
.....	+
.....	+
100% totaal	

Vul alle gegevens in, onderteken het formulier en daarna kunt u het uploaden in Mijn Scildon.

- ga naar **MijnScildon**
- kies uw verzekering (lopend)
- rechtsonderaan de pagina kunt u dit ingevulde formulier veilig uploaden.

Datum:

Handtekening:

.....

.....

BELANGRIJKE INFORMATIE - Toelichting bij het invullen van uw formulier

Gewenste bedrag:

Vul hier het gewenste bruto bedrag in. Het door u gewenste bedrag betreft een bruto bedrag. Scildon is namelijk inhoudingsplichtig. Houdt u er dus rekening mee dat u minder ontvangt dan het bruto bedrag dat u heeft opgegeven. Voor meer informatie over onze inhoudingsplicht verwijzen wij u naar de fiscale gevolgen in dit formulier. Aan de gewenste opname zijn ook voorwaarden verbonden. Hiervoor verwijzen wij u naar de opnamevoorwaarden in dit formulier.

Fondsonttrekking:

Met deze tabel kunt u aangeven vanuit welk(e) fonds(en) de benodigde koopsom voor uw opname onttrokken dient te worden. Indien u kiest voor een onttrekking uit meerdere fondsen dan kunt u in percentages aangeven hoeveel u uit een bepaald fonds wilt onttrekken. Het totaal van deze percentages is altijd 100%. Als u niets aangeeft in deze tabel dan zullen wij de koopsom voor de opname onttrekken conform de huidige beleggingsverhouding.

Fiscale gevolgen:

• De inhoudingsplicht van Scildon

Aangezien de opname als loon wordt aangemerkt dient Scildon inhoudingen te verrichten over de bruto opname. Deze inhoudingen bestaan uit loonbelasting en mogelijk een eigen bijdrage voor de zorgverzekeringswet. U ontvangt een opgave van Scildon waaruit de ingehouden bedragen blijken. Deze bedragen dient u op te geven bij uw aangifte inkomstenbelasting.

• Wie ontvangt de uitkering?

U kunt de netto-opname aan een derde partij laten uitkeren. De inkomstenbelastingheffing bij opname uit uw verzekering vindt bij de verzekeringnemer (bij u dus) plaats. Ook dient degene die de uitkering ontvangt mogelijk schenkbelasting te voldoen.

Algemene informatie

• Opnamevoorwaarden:

- De minimale opname bedraagt € 2.000,-.
- Voor de maximale opname verwijzen wij u naar de clausule "opnamerecht" op de polis van uw verzekering.
- De aan de opname verbonden kosten bedragen 1% van het opgenomen bedrag en mogelijke verkoopkosten van uw beleggingen.
- Opname van het gehele bedrag in één keer is niet mogelijk met dit opnameformulier. Wij verstrekken hiervoor een afkoopofferte.

• De afhandeling van uw verzoek

Na ontvangst van het volledige en juist ingevulde opnameformulier zullen wij het opgegeven bedrag aan het beleggingsdepot onttrekken per de openingskoers van de laatste werkdag van de week waarin wij het formulier hebben ontvangen.

• Wanneer kunt u uw uitkering verwachten?

Scildon streeft ernaar om na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende opnameformulier het bedrag binnen 10 werkdagen naar het opgegeven rekeningnummer (IBAN) over te maken.

• Advisering

Naar onze mening worden de belangen van de consument door de professionele, onafhankelijke adviseurs optimaal behartigd. Dit is de reden dat Scildon u geen advies verstrekt. Uw adviseur kan u hierbij uitstekend van dienst zijn. De inhoud van deze toelichting is dan ook alleen bedoeld ter algemene informatie en vormt geen (persoonlijk) juridisch en/of andersoortig advies. Indien u naar aanleiding hier van (rechts-)handelingen zou verrichten dan wel zou nalaten, dan aanvaarden wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. U dient over de informatie in deze toelichting nader advies in te winnen bij uw adviseur.