

## OVERDRACHTFORMULIER VERZEKERINGEN

U overweegt de waarde van uw verzekering over te dragen naar een andere financiële instelling. Voor een snelle afhandeling van een waardeoverdracht staat hieronder een overzicht van de benodigde documenten.

OVERDRACHT VAN	SOORT VERZEKERING	OVERDRACHT DOOR MIDDEL VAN	WELKE STUKKEN HEBBEN WE NODIG?
Scildon NV naar andere financiële instelling	Lijfrentekapitaal en Stamrechtkapitaal (goudenhanddruk)	Overdracht i.v.m. Afkoop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door verzekeringnemer ondertekend en ingevuld afkoop mutatieoverzicht inclusief verklaring verlies polisdocument (te verstrekken door Scildon)</li> <li>• Opgave van bankrekeningnummer en adresgegevens van de ontvangende financiële instelling</li> <li>• Vrijwaringverklaring van de ontvangende financiële instelling als deze niet meedoet aan het protocol stroomlijning kapitaaloverdrachten</li> <li>• Geldig kopie legitimatiebewijs van verzekeringnemer ter verificatie van de handtekening</li> </ul>
		Overdracht i.v.m. het bereiken van de einddatum bij in leven zijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door begunstigde ondertekend en ingevuld expiratieformulier of schriftelijk verzoek</li> <li>• Opgave van bankrekeningnummer en adresgegevens van de ontvangende financiële instelling</li> <li>• De originele polis of verklaring verlies polisdocument</li> <li>• Vrijwaringverklaring van de ontvangende financiële instelling als deze niet meedoet aan het protocol stroomlijning kapitaaloverdrachten</li> <li>• Bewijs van in leven zijn van <b>verzekerde</b> indien het kapitaal bij overlijden lager is dan het kapitaal bij leven (uitzondering de tarieven die de waarde –10% bij overlijden uitkeren is dit document niet nodig). Dit document is te verkrijgen bij de gemeente waar verzekerde woonachtig is.</li> <li>• Geldig kopie legitimatiebewijs van begunstigde ter verificatie van de handtekening</li> </ul>
Scildon NV naar andere financiële instelling	Kapitaalverzekering en kapitaalverzekering met KEW clausule	Overdracht i.v.m. overlijden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door begunstigde ondertekend formulier ter verkrijging van uitkering of schriftelijk verzoek</li> <li>• Opgave van bankrekeningnummer en adresgegevens van de ontvangende financiële instelling</li> <li>• De originele polis of verklaring van vrijwaring</li> <li>• Vrijwaringverklaring van de ontvangende financiële instelling als deze niet meedoet aan het protocol stroomlijning kapitaaloverdrachten</li> <li>• Uittreksel uit het overlijdensregister</li> <li>• Bewijs ter vaststelling van de begunstigde, bij voorkeur een verklaring van erfrecht.(indien er op het uittreksel uit het overlijdensregister geen weduwe/weduwenaar/geregistreerd partner vermeld staat, is deze verklaring altijd nodig)</li> <li>• Geldig kopie legitimatiebewijs van begunstigde ter verificatie van de handtekening</li> </ul>
		Overdracht i.v.m. Afkoop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door verzekeringnemer ondertekend en ingevuld afkoop mutatieoverzicht (te verstrekken door Scildon)</li> <li>• Opgave van bankrekeningnummer en adresgegevens van de ontvangende financiële instelling</li> <li>• Vrijwaringverklaring van de ontvangende financiële instelling als deze niet meedoet aan het protocol stroomlijning kapitaaloverdrachten</li> <li>• Geldig kopie legitimatiebewijs van verzekeringnemer ter verificatie van de handtekening</li> <li>• Retro verpanding indien verzekering is verpand (te verstrekken door pandhouder)</li> </ul>

OVERDRACHT VAN	SOORT VERZEKERING	OVERDRACHT DOOR MIDDEL VAN	WELKE STUKKEN HEBBEN WE NODIG?
Scildon NV naar andere financiële instelling	Pensioen-verzekering	Overdracht i.v.m. bereiken van de einddatum bij in leven zijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door begunstigde ondertekend en ingevuld expiratieformulier of schriftelijk verzoek</li> <li>• Opgave van bankrekeningnummer en adresgegevens van de ontvangende financiële instelling</li> <li>• De originele polis of verklaring verlies polisdocument</li> <li>• Vrijwaringverklaring van ontvangende financiële instelling als deze niet meedoet aan het protocol stroomlijning kapitaaloverdrachten</li> <li>• Bewijs van in leven zijn van <b>verzekerde</b> indien het kapitaal bij overlijden lager is dan het kapitaal bij leven (uitzondering de tarieven die de waarde –10% bij overlijden uitkeren is dit document niet nodig). Dit document is te verkrijgen bij de gemeente waar verzekerde woonachtig is.</li> <li>• Geldig kopie legitimatiebewijs van begunstigde ter verificatie van de handtekening</li> <li>• Retro verpanding indien de verzekering is verpand (te verstrekken door pandhouder)</li> </ul>
		Overdracht i.v.m. Afkoop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een door de deelnemer en eventuele partner getekende akkoordverklaring (van de nieuwe pensioenuitvoerder), en een geldig kopie legitimatiebewijs van de eventuele partner ter verificatie van de handtekening</li> <li>• De originele polis of verklaring verlies polisdocument</li> <li>• Bevestiging van de ontvangende pensioeninstelling dat de overdrachtswaarde wordt aangewend voor een pensioen-verzekering</li> </ul>
		Overdracht i.v.m.het bereiken van de einddatum bij in leven zijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door begunstigde ingevuld en ondertekend expiratieformulier of schriftelijk verzoek</li> <li>• Opgave van bankrekeningnummer en adresgegevens van de ontvangende financiële instelling</li> <li>• De originele polis of verklaring verlies polisdocument</li> <li>• Geldig kopie legitimatiebewijs van begunstigde ter verificatie van de handtekening</li> </ul>
		Overdracht i.v.m. overlijden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulier ter verkrijging van uitkering (A), ingevuld en ondertekend door de begunstigde(n). (te verstrekken door Scildon)</li> <li>• De originele polis of verklaring van vrijwaring</li> <li>• Geldig kopie legitimatiebewijs van de begunstigde ter verificatie van de handtekening</li> <li>• Uittreksel uit het overlijdensregister</li> <li>• Bewijs ter vaststelling van de begunstigde, bij voorkeur een verklaring van erfrecht (indien er op het uittreksel uit het overlijdensregister geen weduwe/wedunaar/geregistreerd partner vermeld staat, is deze verklaring altijd nodig)</li> </ul>