

Oudedagsverplichting omzetten naar een DEGIRO Pensioenrekening

DEGIRO biedt u de mogelijkheid om de ten gunste van u gevormde aanspraak oudedagsverplichting fiscaal geruisloos om te zetten in een lijfrenterekening op uw naam. Hiertoe dient het binnen de oudedagsverplichting opgebouwde kapitaal door de pensioenvennootschap te worden afgestort naar uw DEGIRO Pensioenrekening. Voor de omzetting dient u dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons toe te sturen. Daarnaast dient u enkele documenten mee te sturen.

Na ontvangst van het formulier en de documenten zal DEGIRO uw aanvraag tot omzetting beoordelen en, indien deze akkoord wordt bevonden, uw pensioenvennootschap de betaalinstructies toesturen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier tezamen met de bijlagen per e-mail naar overboeken@degiro.nl of per post naar DEGIRO B.V., Antwoordnummer 9493, 1000 WP Amsterdam. Voor vragen kunt u bellen naar 020 – 535 34 96

1. Gegevens Pensioenvennootschap

Waar uw aanspraak oudedagsverplichting wordt aangehouden.

Naam

Pensioenvennootschap

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

- Ik ben enig aandeelhouder van bovengenoemde pensioenvennootschap (omzetting is alleen mogelijk indien u 100% van de aandelen in bezit heeft en dit kan aantonen middels een KvK-uittreksel of notariële akte).

2. Gegevens van uw DEGIRO Pensioenrekening

Gebruikersnaam bij DEGIRO

Naam rekeninghouder

Adres rekeninghouder

Postcode rekeninghouder

Woonplaats rekeninghouder

3. De volgende documenten zijn bijgesloten (verplicht):

- Verklaring tekenbevoegde vertegenwoordiger (zie volgende pagina);
- Kopie legitimatiebewijs van ondertekenaar(s) 'Verklaring tekenbevoegde vertegenwoordiger';
- Uittreksel van de registratie van het pensioenlichaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van minder dan 3 maanden oud, waarop aandeelhouder en tekenbevoegd vertegenwoordiger(s) worden weergegeven.*

4. Ondertekening

Datum

Naam rekeninghouder

E-mailadres rekeninghouder

Telefoonnummer rekeninghouder

Handtekening rekeninghouder

*Indien de enig aandeelhouder niet is weergegeven in het KvK uittreksel dient u aanvullend een notariële akte te overleggen waarin een verklaring van het pensioenlichaam is opgenomen dat u enig aandeelhouder bent.

Oudedagsverplichting omzetten naar een DEGIRO Pensioenrekening

DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.



Verklaring tekenbevoegde vertegenwoordiger

Naam vennootschap

Naam begunstigde

Geboortedatum begunstigde

Geboorteplaats en -land begunstigde

Verklaring

Ik verklaar het volgende

- Bovengenoemde vennootschap heeft een oudedagsverplichting gevormd ten gunste van bovengenoemde begunstigde, die tevens enig aandeelhouder is van de vennootschap;
- Deze oudedagsverplichting zal worden afgestort op de DeGiro Pensioenrekening van begunstigde voor een bedrag van EUR.....;
- De storting zal worden gedaan vanaf een bankrekening op naam van de vennootschap met IBAN.....;
- Met het afstorten wordt gevolg gegeven aan de wens de oudedagsverplichting, op grond van artikel 38p eerste lid Wet op de Loonbelasting 1964, fiscaal geruisloos om te zetten in een lijfrenterekening;
- Ondergetekende(n) zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen (zoals blijkt uit het KvK-uitreksel van de onderneming).

Ondertekening

Datum

Handtekening(en) tekenbevoegde vertegenwoordigers(s)

Na(a)m(en) tekenbevoegd vertegenwoordigers(s)