

Levensverzekering

Formulier wijzigen begunstiging

Polisnummer _____

1. Gegevens verzekeringnemer 1

Naam _____ Voorletters _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum ____ / ____ / ____
dd/mm/jjjj

Telefoonnummer _____

E-mailadres _____

2. Gegevens verzekeringnemer 2

Naam _____ Voorletters _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum ____ / ____ / ____
dd/mm/jjjj

3. 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 is de 1e begunstigde altijd de verzekeringnemer.
- Wilt u dat 2 of meer van de begunstigten 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 begunstigten. U kunt ook minder dan 5 begunstigten aanwijzen.

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

Nr. _____ Naam _____ Voorletters _____
Adres _____
Geboortedatum ____ / ____ / _____
dd/mm/jjjj

Nr. _____ Naam _____ Voorletters _____
Adres _____
Geboortedatum ____ / ____ / _____
dd/mm/jjjj

Nr. _____ Naam _____ Voorletters _____
Adres _____
Geboortedatum ____ / ____ / _____
dd/mm/jjjj

Nr. _____ Naam _____ Voorletters _____
Adres _____
Geboortedatum ____ / ____ / _____
dd/mm/jjjj

Nr. _____ Naam _____ Voorletters _____
Adres _____
Geboortedatum ____ / ____ / _____
dd/mm/jjjj

Laatste begunstigde Erfgenamen van de verzekeringnemer(s)/verzekerde(n)

Ik kies voor de standaardbegunstiging

Maak het uw nabestaanden makkelijker en kies zelf de begunstiging. Hiermee kunt u voorkomen dat uw kinderen of erfgenamen een verklaring van erfrecht moeten insturen.

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 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 uw 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 tekenen.

1e verzekeringnemer

Naam _____ Voorletters _____

Plaats _____

Datum ____ / ____ / ____

dd/mm/jjjj

Handtekening _____

2e verzekeringnemer

Naam _____ Voorletters _____

Plaats _____

Datum _____ / _____ / _____
dd/mm/jjjj

Handtekening _____

Ex-partner (indien van toepassing)

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 burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto kunt u onherkenbaar maken. Dit doet u veilig en makkelijk met de app KopieID.

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

7. 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

E-mailen is het snelst

U mailt het ingevulde en ondertekende formulier samen met de benodigde documenten naar levensverzekering@avero.nl.

De bijlage 'Goed om te weten' stuurt u niet mee. Zet in het onderwerp uw polisnummer.

U kunt dit formulier ook zonder postzegel sturen naar:

Avéro Achmea

Scanstroom: ALC

Antwoordnummer 526

7300 WB Apeldoorn

Goed om te weten

Wat doen wij en wie zijn wij?

Wij bieden verzekeringen, financiële diensten en producten aan. We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Zij geven u onafhankelijk advies.

Wij horen bij Achmea

Avéro Achmea is een merk van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08077009 en de AFM onder nummer 12000441.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering, financiële dienst of product af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?

Kijk dan in ons Privacy Statement op [achmea.nl/privacy](https://www.achmea.nl/privacy). Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw gegevens.

Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen?

Stuur dan een brief naar:

Avéro Achmea
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
T.a.v. afdeling Centraal Relatiebeheer

Staan er fouten in dit formulier?

Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat in dit formulier wat anders dan in de productvoorwaarden? Dan gelden de productvoorwaarden.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten

Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen.

Kijk voor meer informatie en ons klachtenformulier op [achmea.nl/klachtdoorgeven](https://www.achmea.nl/klachtdoorgeven). U kunt ook een brief sturen naar:

Avéro Achmea
Klantsignaalmanagement
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

Neem dan contact op met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer informatie en een klachtenformulier op [kifid.nl](https://www.kifid.nl). U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief sturen naar:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie over Avéro Achmea

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze gegevens op [achmea.nl](https://www.achmea.nl).

De adressen van Avéro Achmea zijn:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn

Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden