

Beleggingsverzekering

Formulier switchen inclusief aandelen

Polisnummer _____

Naam 1e verzekeringnemer _____

Adres _____

Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____

Telefoonnummer _____

Datum wijziging _____

E-mailadres _____

Ja, hierbij geef ik toestemming om mij via mail over mijn verzekering te informeren.
Ik ontvang hierover op het hierboven ingevulde e-mailadres een bevestigingsbericht.

- Dit formulier kunt u alleen gebruiken bij de volgende producten:
 - Avéro (Premie) BeleggingsPlan
 - Avéro Koopsom BeleggingsPlan
- De wijzigingsdatum kan afwijken van de datum die u vraagt. Wij volgen hierbij de Algemene voorwaarden en / of Productvoorwaarden. Uw switchverzoek moet uiterlijk om 15.30 uur bij ons binnen zijn. Ontvangen wij uw switchverzoek na 15.30 uur? Dan schuift alles één beursdag op.
- Indien u een switch aanvraagt die wij niet kunnen uitvoeren, dan hoort u dit van ons.
- Betaalt u geen premie? Dan hoeft u onderdeel 4 niet in te vullen.

! Let op!

■ Het is belangrijk dat u de wijziging van uw verzekering bespreekt met uw adviseur!

Uw keuze kan grote juridische en fiscale gevolgen hebben. Avéro Achmea werkt uitsluitend met het onafhankelijk intermediair en is er niet op ingericht om uw persoonlijke situatie te beoordelen. Om te bekijken welke risico's u loopt, kunt u contact opnemen met uw adviseur. Wij raden u met klem aan niet zonder begeleiding van een deskundige uw verzekering te laten uitkeren. Mocht u toch besluiten om zonder adviseur uw verzekering te laten uitkeren dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen.

Heeft u geen adviseur? Gaat u dan naar www.averoachmea.nl. Onder 'Vind een adviseur' vindt u altijd een adviseur bij u in de buurt.

Heeft u vragen over dit formulier? Belt u dan met uw adviseur.

Vul hieronder alleen het gedeelte in dat u wilt veranderen

1. U heeft het Doel Risicoprofiel ingevuld

Het beleggingsrisico van de Achmea mixfondsen is afgestemd op risicoprofielen en varieert van zeer defensief tot zeer offensief. Uw risicoprofiel geeft het maximale risico aan dat u op uw beleggingsverzekering wilt lopen.

Het invullen van het Doel Risicoprofiel helpt u bij de keuze van een Achmea mixfonds.

Ik heb het Doel Risicoprofiel ingevuld en ik heb gekozen voor het Achmea mixfonds of Achmea Variabele Renterekening dat overeenkomt met mijn risicoprofiel.

Ik heb het Doel Risicoprofiel ingevuld en ik kies bewust niet voor een Achmea mixfonds dat overeenkomt met mijn risicoprofiel. Ik ben bekend met de risico's die daarmee samenhangen en accepteer deze.

Ik heb het Doel Risicoprofiel niet ingevuld. Ik kies hier bewust voor. Ik ben bekend met de risico's die daarmee samenhangen en accepteer deze.

2. Wat wilt u omzetten

Het beleggingsrisico van de Achmea mixfondsen is afgestemd op risicoprofielen en varieert van zeer defensief tot zeer offensief. Uw risicoprofiel geeft het maximale risico aan dat u op uw beleggingsverzekering wilt lopen.

Huidige beleggingswaarde omzetten naar een Achmea mixfonds en/of aandelen [▶ ga naar vraag 3](#)

Toekomstige premies beleggen in Achmea mixfonds en/of aandelen [▶ ga naar vraag 4](#)

Beide [▶ ga naar vraag 3 en 4](#)

Het beleggingsrisico van de Achmea mixfondsen is afgestemd op risicoprofielen en varieert van zeer defensief tot zeer offensief. Uw Doel Risicoprofiel geeft het maximale risico aan dat u op uw beleggingsverzekering wilt lopen.

3. U wilt de huidige beleggingswaarde beleggen in Achmea mixfonds en/of aandelen

Achmea mixfonds zeer defensief _____ %
Achmea mixfonds defensief _____ %
Achmea mixfonds neutraal _____ %
Achmea mixfonds offensief _____ %
Achmea mixfonds zeer offensief _____ %
Achmea Variabele Renterekening _____ %

Belegt u in aandelen? U heeft de volgende mogelijkheden:

| | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------|---------|
| Aegon NV | _____ % | Koninklijke KPN NV | _____ % |
| Aegas | _____ % | L'Oréal | _____ % |
| Air France-KLM | _____ % | Nestlé SA Registrated | _____ % |
| AKZO Nobel | _____ % | Nokia OYJ | _____ % |
| ASML Holding NV | _____ % | Philips Electronics NV | _____ % |
| AXA SA | _____ % | Post NL | _____ % |
| Bayer AG-REG | _____ % | Randstad NV | _____ % |
| BNP Paribas | _____ % | RELX PLC | _____ % |
| BP PLC | _____ % | Shell PLC | _____ % |
| Carrefour SA | _____ % | Sanofi | _____ % |
| Corbion NV | _____ % | Siemens AG-REG | _____ % |
| Deutsche Bank AG-REGISTERED | _____ % | Société Générale | _____ % |
| Koninklijke DSM NV | _____ % | SAP AG | _____ % |
| Electrolux AB-Ser B | _____ % | Telecom Italia SPA | _____ % |
| E. ON AG | _____ % | Tesco PLC | _____ % |
| Ericsson LM-B SHS | _____ % | TotalEnergies SE | _____ % |
| GlaxoSmithKline PLC | _____ % | Unilever PLC | _____ % |
| Heineken NV | _____ % | Vastned Retail NV | _____ % |
| ING Groep NV | _____ % | Vodafone Group PLC | _____ % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | _____ % | Wolters Kluwer CVA | _____ % |

- **De nieuwe fondsverdeling moet altijd 100% zijn.**
- Het is mogelijk dat wij een aandeel niet langer gebruiken voor onze verzekeringen. Wij hevelen de waarde dan over naar de renterekening of naar een Achmea mixfonds. Wij informeren u dan.

4. U wilt de toekomstige premies beleggen in Achmea mixfonds en/of aandelen

Achmea mixfonds zeer defensief _____ %
Achmea mixfonds defensief _____ %
Achmea mixfonds neutraal _____ %
Achmea mixfonds offensief _____ %
Achmea mixfonds zeer offensief _____ %
Achmea Variabele Renterekening _____ %

Belegt u in aandelen? U heeft de volgende mogelijkheden:

| | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------|---------|
| Aegon NV | _____ % | Koninklijke KPN NV | _____ % |
| Aegas | _____ % | L'Oréal | _____ % |
| Air France-KLM | _____ % | Nestlé SA Registrated | _____ % |
| AKZO Nobel | _____ % | Nokia OYJ | _____ % |
| ASML Holding NV | _____ % | Philips Electronics NV | _____ % |
| AXA SA | _____ % | Post NL | _____ % |
| Bayer AG-REG | _____ % | Randstad NV | _____ % |
| BNP Paribas | _____ % | RELX PLC | _____ % |
| BP PLC | _____ % | Shell PLC | _____ % |
| Carrefour SA | _____ % | Sanofi | _____ % |
| Corbion NV | _____ % | Siemens AG-REG | _____ % |
| Deutsche Bank AG-REGISTERED | _____ % | Société Générale | _____ % |
| Koninklijke DSM NV | _____ % | SAP AG | _____ % |
| Electrolux AB-Ser B | _____ % | Telecom Italia SPA | _____ % |
| E. ON AG | _____ % | Tesco PLC | _____ % |
| Ericsson LM-B SHS | _____ % | TotalEnergies SE | _____ % |
| GlaxoSmithKline PLC | _____ % | Unilever PLC | _____ % |
| Heineken NV | _____ % | Vastned Retail NV | _____ % |
| ING Groep NV | _____ % | Vodafone Group PLC | _____ % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | _____ % | Wolters Kluwer CVA | _____ % |

- **De nieuwe fondsverdeling moet altijd 100% zijn.**
- Het is mogelijk dat wij een aandeel niet langer gebruiken voor onze verzekeringen. Wij hevelen de waarde dan over naar de renterekening of naar een Achmea mixfonds. Wij informeren u dan.

5. U tekent hier voor de wijziging

Als er 2 verzekeringnemers zijn, moet u beide tekenen.

Het is belangrijk dat u de 'let op - tekst' aan het begin van dit formulier hebt gelezen. Daarom vragen wij u dit hier aan te geven.

Ik heb de 'let op-tekst' over het belang van een goed advies gelezen.

Wij hebben de 'let op-tekst' over het belang van een goed advies gelezen (bij 2 begunstigden).

1e verzekeringnemer

Naam en voorletters _____ m v

Plaats _____

Datum _____

Handtekening _____

2e verzekeringnemer

Naam en voorletters _____ m v

Plaats _____

Datum _____

Handtekening _____

Stuur altijd een kopie of foto mee van een geldig identiteitsbewijs van iedere verzekeringnemer.

6. U stuurt de volgende documenten mee

Kopie of foto van de voor- en achterkant van mijn identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).

Kopie of foto van de voor- en achterkant van mijn identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) van verzekeringnemer 2.

Doel Risicoprofiel.

Alleen als u deze heeft ingevuld.

Voor uw privacy maakt u de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar

Er gelden strenge regels rond het bewaren van persoonlijke gegevens. En soms staat er op documenten informatie die wij niet nodig hebben. Of niet mogen gebruiken. Daarom vragen wij u de pasfoto en het BSN nummer op de kopie van het identiteitsbewijs onherkenbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld met een donkere stift.

Wilt u uw persoonsgegevens veilig onherkenbaar maken?

Gebruik dan de app KopieID. Deze vindt u in uw app store. Meer informatie over KopieID vindt u op www.rijksoverheid.nl.

7. Versturen

E-mailen is het snelst

U mag dit formulier scannen en e-mailen naar levensverzekering@avero.nl.

Vermeld alstublieft in het onderwerp: Switchen, polisnummer xxx.

U kunt dit formulier ook printen en per post 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 [averoachmea.nl/privacy](https://www.averoachmea.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 [averoachmea.nl/klachtdoorgeven](https://www.averoachmea.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 [averoachmea.nl](https://www.averoachmea.nl).

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

Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden