

AANVRAAG GEDEELTELIJKE AFKOOPT

TAK 21 EN/OF 23

Contractnummer:

Verzekeringnemer(s)

1. Naam:

Voornaam:

2. Naam:

Voornaam:

verzoekt/verzoeken Allianz Benelux n.v. om

euro af te houden van de reserves van tak 23, proportioneel verdeeld over alle fondsen momenteel aanwezig in het contract

euro af te houden van de reserves van tak 21

en dus een totaal bedrag van euro

over te schrijven op mijn rekeningnummer (IBAN):

- - -

BIC Code

Bekleedt u (of uw ouders, uw kinderen of uw echtgeno(o)t(e)), of hebt u ooit een politiek mandaat of een openbaar ambt bekleed op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Nee

In geval de verzekeringnemer of de begunstigde een familiale, patrimonium-of management- vennootschap is, bevindt zich dan onder de aandeelhouders of de al dan niet actieve leiders van de vennootschap een persoon die een politiek mandaat of een openbaar ambt bekleedt of bekleed heeft op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Nee

Dit document dient steeds vergezeld te worden van een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de verzekeringnemer, alsook van een kopie van het document uitgegeven door de gemeente op het ogenblik van de activering van deze kaart of een kopie van de inhoud van de elektronische chip die het adres van de verzekeringnemer bevat ofwel een kopie van een ander identificatiedocument uitgegeven door een openbare overheid waarop het adres van deze laatste vermeld wordt.

Opgelet

Als er bij dit contract voor een hypothecair krediet een overdracht van rechten actief is, zal de afkoopwaarde uitbetaald worden aan de schuldeiser tenzij u bij deze aanvraag het akkoord van de schuldeiser voegt. Als de begunstiging van het contract aanvaard werd, het akkoord van de aanvaardende begunstigde toevoegen. Voor het deel in **tak 21** is de afkoopwaarde gelijk aan het gekapitaliseerd spaartegoed op de dag die volgt op de dag van ontvangst van de aanvraag tot afkoop, verminderd met een eventuele verbrekingsvergoeding. Zo zal het gekapitaliseerd spaartegoed van de nettopremies, waarvan de looptijd tussen de stortingsdatum en de aanvraag tot afkoop nog geen 5 jaar bedraagt, verminderd worden met een vergoeding gelijk aan 0,05% per resterende maand tussen de datum van de afkoop en de stortingsdatum vermeerderd met 5 jaar. Ofwel kan er een vergoeding verschuldigd zijn zoals beschreven in alinea's 4 en 5 van artikel 14, onder 'Gedeelte Tak 21', van de algemene voorwaarden van uw contract. Deze vergoeding wordt aangerekend in het belang van alle verzekeringnemers, overeenkomstig artikel 30 § 2 van het K.B. van 14 november 2003. U kan eenmaal per jaar, vanaf het tweede verzekeringsjaar, zonder vergoeding tot 10% van de netto geïnvesteerde bedragen opnemen. Voor het deel in **tak 23** is de afkoopwaarde gelijk aan het samengesteld spaartegoed. Bij afkoop binnen de 5 jaren volgend op de eerste storting, wordt er een vergoeding van 1,5% ingehouden op het opgevraagde bedrag. De eenheden worden van het contract afgehouden en geconverteerd in euro. De waarde van de eenheden is deze bepaald ten laatste op de evaluatiedatum van de 4e werkdag die volgt op de dag van ontvangst van de aanvraag tot opzegging van het contract door de maatschappij. Als er bij dit contract voor een hypothecair krediet een overdracht van rechten actief is, is de waarde van de eenheden deze bepaald ten laatste op de evaluatiedatum van de 7e werkdag die volgt op de dag van ontvangst van de aanvraag tot opzegging van het contract door de maatschappij.

! FATCA-CRS vragenlijst op keerzijde

Allianz 

Contractnummer: **Voor individuen**

De FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten om de tegoeden die ze aanhouden voor rekening van hun Amerikaanse klanten voortaan jaarlijks aan te geven aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). FATCA is een verplichting die opgelegd wordt zowel voor staatsburgers, inwoners als rechtspersonen van de Verenigde Staten en daarmee gelijkgestelden. De wet betekent een nieuwe stap in de uitwisseling van bankgegevens en fiscale gegevens tussen staten. Net als de meeste Europese landen heeft België zich ertoe verbonden FATCA op te nemen in de nationale wetgeving. In het kader van deze FATCA reglementering is een correct antwoord op de onderstaande vragen noodzakelijk.

Bent u een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Verzekeringnemer 1

 Ja Nee

Verzekeringnemer 2

 Ja Nee

Hebt u gewerkt of werkt u in de USA?

Verzekeringnemer 1

 Ja Nee

Verzekeringnemer 2

 Ja Nee

Had u of hebt u een US TIN nummer?

Verzekeringnemer 1

 Ja Nee

Verzekeringnemer 2

 Ja Nee

Had u of hebt u een US social security nummer?

Verzekeringnemer 1

 Ja Nee

Verzekeringnemer 2

 Ja Nee

CRS (Common Reporting Standard) is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. In het kader van CRS hebben wij volgende gegevens nodig:

Welk is uw geboorteland?

Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2

Welk is uw verblijfplaats?

Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2

In welk(e) land(en) bent u belastingplichtig?

Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2

Welk is uw fiscaal identificatienummer (TIN)?

(voor Belgische belastingplichtigen = rijksregisternummer)

Verzekeringnemer 1 Verzekeringnemer 2 **Voor rechtspersonen, gelieve het document 'Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigen van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)' in te vullen.**

De verzekeringnemer verbindt zich ertoe ons op de hoogte te brengen van iedere wijziging van het antwoord op één van deze vragen.

Deze gedeeltelijke afkoop wordt gevraagd na overleg met mijn makelaar die mijn persoonlijke situatie geanalyseerd heeft, rekening houdend met mijn verlangens en behoeften.**Bescherming van de persoonsgegevens**

Allianz Benelux verzamelt persoonsgegevens in om verzekeringsovereenkomsten op te maken, te beheren en uit te voeren. Wij gebruiken deze gegevens in het raam van de commerciële relatie met onze klanten en partners, om de evolutie van de portefeuille op te volgen en misbruiken en verzekeringsfraude te voorkomen. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de wetgeving die geldt voor verzekeringen. Zij worden gedeeld met de personeelsleden en de partners (herverzekeraars, experts, andere vennootschappen van de groep Allianz, ...) die de gegevens absoluut nodig hebben voor hun functie en hun taak, en ook met de nationale en internationale overheden. Bij een overdracht van gegevens en ongeacht de plaats waar zij zich bevinden, passen wij de verplichte beschermingsregels toe die de overheden hebben goedgekeurd. Uw gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen. U hebt het recht kennis te nemen van uw persoonsgegevens en deze eventueel te laten verbeteren of vernietigen. Al uw vragen kan u doorsturen naar onze Data Privacy Officer, samen met een recto-verskopie van uw identiteitskaart, ofwel via een mail naar privacy@allianz.be ofwel via een brief aan Allianz Benelux NV, Juridische Dienst en Compliance/Gegevensbescherming, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel. U kan ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of www.privacycommission.be. Voor meer uitleg over ons gegevensbeschermingsbeleid kan u terecht op onze website <https://allianz.be/persoonsgegevens>.

Opgemaakt te op / /

Handtekening(en), voorafgegaan door de melding 'gelezen en goedgekeurd':

Gelieve dit document, volledig ingevuld en ondertekend, persoonlijk of via e-mail te bezorgen aan uw makelaar.