

Afkoopformulier
Diamant/Nova/Vita
NATUURLIJKE PERSONEN

Naam en voornaam van de
verzekeringnemer/contractant

Nummer van de overeenkomst/
het contract

Valutatatum / 0 1 / 2 0 2 5 (enkel in te vullen indien de datum verschillend is van de datum van aanvraag)

Telefoonnummer

Rijksregisternummer -

AFKOOP

Hierbij vraag ik aan Federale Verzekering de volgende afkoop/opname uit te voeren:

- TOTAAL** : de overeenkomst eindigt dus
- GEDEELTELIJK** : te kiezen uit volgende 3 mogelijkheden
- % van het spaarbedrag/reserve
- ten belope van de intresten: alle intresten de intresten van het afgelopen jaar
- voor een nettobedrag van , EUR

(Voor de uitstapkosten en het minimumbedrag: raadpleeg de algemene voorwaarden)

BETALINGSWIJZE

op rekening (IBAN)

(u vindt dit nummer op uw rekeninguittreksels)

Indien geen Belgisch rekeningnummer, gelieve BIC en IBAN volledig te vermelden:

.....
Naam en adres van de rekeninghouder:
.....
.....

overdragen naar een ander(e) overeenkomst/contract bij Federale Verzekering (enkel voor tak 21)

Bestaand Nummer van de overeenkomst/het contract /

Naam en voornaam van de
verzekeringnemer/contractant

Nieuw (verzekeringsvorstel en adviesformulier bij te voegen)
(Voor de productvoorwaarden en de fiscaliteit: raadpleeg de financiële infofiche)

De volgende documenten dienen verplicht te worden toegevoegd:

- recto-verso kopie van de identiteitskaart (of paspoort indien buitenlandse nationaliteit);
- kopie van de bankkaart die overeenstemt met het bankrekeningnummer waarop het kapitaal moet gestort worden;
- een volledig ingevulde en ondertekende eigen verklaring fiscale woonplaats en belastingstatus.

Eigen verklaring fiscale woonplaats en belastingstatus

Overeenkomstig de Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (B.S. 31 december 2015), is Federale Verzekering verplicht u de onderstaande vragen te stellen bij de afkoop van een levensverzekeringsovereenkomst of kapitalisatiecontract.

In functie van uw antwoorden kan Federale Verzekering wettelijk verplicht worden de gegevens opgenomen in deze vragenlijst, geheel of gedeeltelijk, aan de FOD Financiën te communiceren die deze op haar beurt kan communiceren aan de bevoegde buitenlandse belastingdienst. U kunt u steeds richten tot Federale Verzekering om deze gegevens op te vragen, en ze, in voorkomend geval, te laten verbeteren.

- 1) Heeft u uw fiscale woonplaats **uitsluitend** in België¹?
- A Ja
- B Neen, ik heb tevens een fiscale woonplaats in het buitenland
- C Neen, mijn fiscale woonplaats is gevestigd in het buitenland

Indien u op voorgaande vraag B of C heeft geantwoord, verzoeken wij u vriendelijk ons de volgende informatie te willen bezorgen:

In welke land(en) heeft u uw fiscale woonplaats?

Wat is uw fiscaal identificatienummer (TIN) per land?

Indien u niet over een TIN beschikt, wat is hiervoor de reden?

Wat is uw geboortedatum en -plaats?

- 2) Bent u een Amerikaans staatsburger²? ja neen
(Gelieve hierop te antwoorden, zelfs indien u in het bezit bent van een dubbele of meervoudige nationaliteit)
- 3) Bent u gedomicilieerd in de Verenigde Staten of verblijft u in de Verenigde Staten³? ja neen
- 4) Bent u, of bent u in het bezit geweest van een 'US Green Card'? ja neen
- 5) Heeft u dit jaar en in de twee voorgaande jaren ten minste 183 dagen in de Verenigde Staten doorgebracht⁴? ja neen

Indien u als antwoord op de vragen 2 tot 5 één of meerdere keren 'ja' heeft geantwoord, gelieve dan uw Amerikaans fiscaal identificatienummer in te vullen (US TIN):

Indien u uit de Amerikaanse nationaliteit bent ontheven, gelieve ons dan een kopie van het 'Certificate of Loss of Nationality of the United States' te bezorgen.

Dit document geldt als aanvraag voor afkoop/opname en als kwijting.

Gedaan te op/...../.....

Naam :

Voornaam :

Handtekening

¹ Elk land vult het begrip "fiscale woonplaats" zelf in. In België is het bepalen van de fiscale woonplaats van een natuurlijk persoon een feitenkwestie. Zij beantwoordt meestal aan de plaats waar een persoon effectief en duurzaam verblijft, de haardstede van zijn gezin heeft en vitale betrekkingen met zijn medemensen onderhoudt.

² U bent een Amerikaans staatsburger indien u voldoet aan één van de volgende criteria:
- U bent geboren in de Verenigde Staten (incl. de Amerikaanse territoria Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden) en u bent niet uit de Amerikaanse nationaliteit ontheven;
- U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger;

- Eén van uw ouders is Amerikaans staatsburger en u heeft uw Amerikaanse nationaliteit niet afgestaan.

³ Met inbegrip van Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

⁴ Het aantal dagen wordt als volgt geteld:

- Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar met een minimum van 31 dagen
- 1/3^{de} van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar,
- 1/6^{de} van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor.

Bescherming van uw persoonsgegevens

U kunt op onze website www.federale.be, onder «Uw bescherming als klant», de regels vinden met betrekking tot de gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

U kunt ons deze informatie ook op papier vragen door het sturen van een e-mail naar info@federale.be of door te bellen op het gratis telefoonnummer 0800 14 200.