

# Lijfrentekapitaal over laten boeken

## Opdracht aan uw bank of verzekeraar

### Waarvoor gebruikt u dit formulier?

U heeft een lijfrentekapitaal bij een andere bank of verzekeraar. En u wilt dit gebruiken om pensioen te beleggen via Sequoia Vermogensbeheer. Via dit formulier geeft u uw bank of verzekeraar opdracht het lijfrentekapitaal via Sequoia Vermogensbeheer over te boeken naar uw pensioenrekening bij Saxo Bank.

Let op! Met dit formulier kunt u 1 lijfrentekapitaal bij 1 bank of verzekeraar laten overboeken. Wilt u meer lijfrentekapitalen laten overboeken? Vul dan voor elk lijfrentekapitaal een formulier in.



### 1. Uw rekeningnummer bij Saxo Bank

Heeft u het rekeningnummer van uw pensioen-/beleggingsrekening al van ons ontvangen? Vul het dan hier in:

Rekeningnummer (IBAN): .....

### 2. Uw gegevens

Naam en voorletter(s) ..... m/v

Adres .....

Postcode en plaats .....

Telefoon .....

E-mailadres .....

Geboortedatum .....

### 3. De gegevens van uw huidige lijfrenteverzekering of -rekening

Hier vult u de gegevens in van uw polis of rekening bij de bank of verzekeraar waar uw lijfrentekapitaal nu is.

Naam bank of verzekeraar .....

Nummer van uw polis of rekening .....

Over te boeken bedrag ☐ Totale saldo  
☐ Deel van het saldo, namelijk € .....

Over te boeken per (datum) .....(dd/mm/jj)

### 4. Ondertekening

Datum .....(dd/mm/jj)

Handtekening .....

# Lijfrentekapitaal over laten boeken

## 5. Stuur dit formulier naar uw bank of verzekeraar

Dit formulier is een opdracht aan de bank of verzekeraar waar uw lijfrentekapitaal nu nog is. Stuur dit formulier dus **niet** naar Sequoia Vermogensbeheer.

### VERZOEK AAN BANK OF VERZEKERAAR

Maak het lijfrentekapitaal s.v.p. binnen 2 weken over naar:

Rekening: NL10 BINK 4805363549 t.n.v. Sequoia Vermogensbeheer B.V.

Omschrijving: Rekeningnummer (IBAN) zoals ingevuld bij vraag 1 + de naam + geboortedatum van de klant. (Bijvoorbeeld: NL74 ARBN 0123 4567 89 Jansen 01-01-1960)

## 6. Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Sequoia Vermogensbeheer via telefoonnummer 088-205 79 79 of mail naar [secretariaat@sequoiabeheer.nl](mailto:secretariaat@sequoiabeheer.nl).