

VERZOEK TOT OPNAME LEVENSLOOPTEGOED REAAAL LEVENSLLOOPSPAREN

Wij verzoeken u de onderstaande rubrieken volledig en in blokletters in te vullen.

GEGEVENS REKENINGHOUDER

Naam _____ Voorletter(s) _____
Adres _____
Postcode _____ Woonplaats _____
Telefoon privé _____ Telefoon werk _____

OPNAME VAN

REAAAL LevensloopSparen _____
met rekeningnummer _____

OPNAME LEVENSLOOPTEGOED

OPNAME VOOR VERLOF

Het op te nemen bedrag geldt als loon voor de financiering van een periode van verlof, opgenomen tijdens het dienstverband. Dit loon mag - tezamen met het daarnaast van de werkgever genoten loon - het laatstgenoten loon niet te boven gaan. Het aangegeven bedrag¹ zal periodiek ten laste van REAAAL LevensloopSparen worden overgeboekt naar het rekeningnummer van de werkgever. De werkgever zal vervolgens zorgdragen voor de uitbetaling van het Levenslooploon gedurende de verlofperiode.

Boek dit bedrag over Per vier weken Per maand Eenmalig
 Anders, te weten _____

Bedrag € _____

Voor het eerst op² _____

Voor het laatst op _____

OMZETTING IN AANSPRAAK INGEVOLGE EEN PENSIOENREGELING

Omzetting in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling is alleen toegestaan indien de pensioenaanspraak na de omzetting binnen de fiscale normen blijft³. Het aangegeven bedrag zal ineens worden overboekt naar de werkgever. De werkgever stort vervolgens het bedrag door naar uw Pensioenuitvoerder.

Bedrag € _____

Naam Pensioenuitvoerder _____

AFKOOP BIJ BEËINDIGING DIENSTVERBAND

Afkoop van een levenslooptegoed is slechts toegestaan indien het dienstverband is geëindigd. Het volledige tegoed (inclusief rente en/of dividend) zal worden overgeboekt naar de werkgever.

OVERBOEKING TEGOED NAAR ANDERE FINANCIËLE INSTELLING

Bedrag € _____

Naam Financiële instelling _____

Bank-/Girorekeningnummer _____

Ten name van _____

De werkgever hoeft in dit geval niet te ondertekenen. U dient een document mee te sturen waaruit blijkt dat een Levenslooprekening op uw naam is geopend bij de betreffende financiële instelling (bijvoorbeeld bevestigingsbrief, rekeningafschrift).

¹ Er moet voldoende levenslooptegoed van de deelnemer aanwezig zijn om aan dit opnameverzoek te kunnen voldoen.

² De datum die hier wordt aangegeven is de datum waarop de overboeking voor het eerst door de bank zal worden uitgevoerd.

³ Recente verklaring van Pensioenuitvoerder toevoegen waaruit blijkt dat het gewenste bedrag kan worden overgemaakt naar de werkgever.

OPNAME IN VERBAND MET OVERLIJDEN DEELNEMER

Het volledige tegoed (inclusief rente en dividend) zal worden overgeboekt naar de werkgever. De werkgever zal vervolgens zorgdragen voor de uitbetaling. REAAL Levensloop wordt door de bank opgeheven.

Let op: Verklaring van erfrecht bijvoegen.

OPNAME IN VERBAND MET HET BEREIKEN VAN 65 JAAR

Het volledige tegoed (inclusief rente en dividend) van de rekening zal worden overgeboekt naar de werkgever. De werkgever draagt zorg voor de gebruikelijke inhoudingen. REAAL Levensloop wordt door de bank opgeheven.

TEVENS REAAL LEVENSLLOOPSPAREN OPHEFFEN

Ja

Na uitbetaling van het laatste tegoed (inclusief rente en/of dividend) wordt uw REAAL LevensloopSparen opgeheven en kunnen daarop geen bedragen meer worden gestort door de werkgever.

ONDERTEKENING

Rekeninghouder verzoekt bovengenoemd bedrag van REAAL Levensloop over te boeken naar ondergenoemde betaalrekening van de werkgever.

Datum _____ Plaats _____

Handtekening rekeninghouder _____

VERKLARING EN ONDERTEKENING WERKGEVER

De werkgever verklaart:

- in te stemmen met de hierboven genoemde opname(n);
- dat deze opnamen ten laste van het levenslooptegoed van de rekeninghouder in overeenstemming zijn met de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001;
- dat deze opnamen binnen de grenzen blijven zoals die door de wet zijn gesteld;
- de over deze opnamen verschuldigde loonbelasting in te (zullen) houden.

Bedrijfsnaam _____

Kamer van Koophandelnummer _____

Adres _____

Postcode _____ Plaats _____

Contactpersoon _____

Telefoon _____

Bankrekeningnummer ¹ _____ Ten name van _____

Datum _____ Plaats _____

Handtekening werkgever _____ Firmastempel _____

Formulier inzenden aan:
REAAL Bancaire Diensten ²;
Antwoordnummer 11;
1800 VB Alkmaar.
Of u kunt dit formulier faxen naar 072 - 548 65 05.

¹ Bij opname(s) van het levenslooptegoed door de rekeninghouder, wordt het opnamebedrag naar dit rekeningnummer van de werkgever overgeboekt.

² REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van RegioBank N.V. gevestigd te Utrecht. K.u.K. nummer 16083427.