

Wijzigingsformulier

Aan Allianz Nederland Levensverzekering
t.a.v. Servicing Life
E-mailadres info.leven@allianz.nl

Van
 Polisnummer
 Datum / /
 Aantal pagina's

1. Uw gegevens

Verzekeringnemer

Naam en voorletters
 Polisnummer

Mede verzekeringnemer

Naam en voorletters

Lees vooraf deze informatie goed

Wijzigingen van levensverzekeringen kunnen financiële, fiscale en juridische consequenties hebben. Neem daarom altijd vooraf contact op met uw adviseur voor een deskundig advies. Uw adviseur kan u ook begeleiden bij het invullen van dit formulier en het compleet maken van het verzoek. Allianz Nederland Levensverzekering voert de wijziging door zodra alle benodigde stukken zijn ontvangen.

2. Wijzigen verzekeringnemer(s)

Wij accepteren deze wijziging alleen als de financieel adviseur de identiteit van de verzekeringnemer heeft vastgesteld met een geldig legitimatiebewijs.

Huidige verzekeringnemer

Naam en voorletters

Nieuwe verzekeringnemer

Naam en voorletters

Huidige medeverzekeringnemer

Naam en voorletters

Nieuwe medeverzekeringnemer

Naam en voorletters

Let op: voor deze wijziging hebben we een kopie legitimatiebewijs nodig van

de nieuwe (mede)verzekeringnemer(s)

Verklaring financieel adviseur identiteit vastgesteld (mede)verzekeringnemer*

Identiteit is vastgesteld met:

- paspoort
 identiteitskaart
 rijbewijs

Documentnummer
 Geldig tot en met
 Plaats afgifte
 Handtekening financieel adviseur

* Wat kunt u doen als u dit niet via uw tussenpersoon wenst te doen?

De identiteit moet altijd (bij een nieuwe klant) worden vastgesteld. Als dit niet via uw tussenpersoon kan, dan is het ook mogelijk om langs te komen op ons kantoor in Rotterdam. Neem contact met ons op om dit te bespreken.

Strafrechtelijk verleden verzekeringnemer

Is de nieuwe verzekeringnemer in de laatste 8 jaar met politie of justitie in aanraking geweest? Of zijn er andere feiten over de nieuwe verzekeringnemer die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang kunnen zijn?

- Ja
 Nee

Omschrijving

Uw persoonsgegevens

Om uw verzekering te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij voor de volgende doelen:

- het afsluiten, uitvoeren en beheren van uw verzekering;
- om fraude te voorkomen en te bestrijden;
- het houden aan wet- en regelgeving.

Door het aanvragen van deze wijziging gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacystatement op www.allianz.nl/privacy.

U geeft Allianz toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Ja Nee

3. Extra storting

Extra stortingen worden verwerkt zodra wij het bedrag van u hebben ontvangen, samen met dit ingevulde en ondertekende formulier. Als uw verzekering verpand is en er is sprake van een fonds met garantie-element dan vragen wij om toestemming bij uw bank. Zodra de gevraagde documenten compleet zijn ontvangen, wordt de wijzigingsdatum bepaald. Toestemming van de bank is niet leidend voor het bepalen van de wijzigingsdatum. Als wij na ons tweede verzoek geen toestemming ontvangen van de bank, dan vervalt het verzoek en ontvangt u het geld terug. Uiteraard informeren wij u hierover. Wij gaan ervan uit dat u zelf ook toestemming vraagt bij uw bank.

Voor het bepalen van de koersdatum hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- Het sluitingstijdstip voor het indienen van een opdracht is 15.00 uur.
- De koersdatum wordt als volgt bepaald. Indien het verzoek op dag 1 voor 15.00 uur is ontvangen, wordt de koersdatum van een dag later gehanteerd (dag 1+1).
- Indien de opdracht op dag 1 na 15.00 uur wordt ontvangen, wordt de koersdatum van twee dagen later gehanteerd (dag 1+2).

Extra storting dient overgemaakt te worden naar:

IBAN	<input type="text" value="DE12 70020270 0010011683"/>
BIC	<input type="text" value="HYVEDEMMXXX"/>
Ten name van	<input type="text" value="Allianz Nederland Levensverzekering"/>
Onder vermelding van	<input type="text" value="naam, geboortedatum, polisnummer"/>
Extra storting bedraagt	<input type="text" value="€"/>
Afkomstig van IBAN	<input type="text"/>

De extra storting moet worden geïnvesteerd:

- conform de normale premieverdeling
- zoals hieronder is opgegeven

De gewenste afwijkende fondsverdeling is als volgt:

<input type="checkbox"/> Allianz Euro Government Bond I2 (EUR)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Euro Balanced I2 (EUR)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Best Styles Pacific Equity I2 (EUR)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Best Styles Europe Equity I2 (EUR)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Best Styles US Equity I2 (EUR)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Global Sustainability I2 (EUR)	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Treasury Short Term Plus Eur I2	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Groenrentefonds ¹⁾	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Combi Fonds	<input type="text"/>	%

<input type="checkbox"/> Allianz Hypotheekrentefonds ²⁾	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Offensief Mix Fonds ³⁾	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Allianz Defensief Mix Fonds ³⁾	<input type="text"/>	%

- 1) Allianz Groen Rente Fonds is niet beschikbaar voor de productlijnen: Allianz Future, Allianz Design Hypotheekplan en Universal Boxing.
- 2) Allianz Hypotheekrentefonds is uitsluitend beschikbaar indien het via Allianz gesloten hypotheekarrangement hierin voorziet.
- 3) U kunt een extra storting doen in deze fondsen als u er al in belegt.

4. Gehele of gedeeltelijke afkoop van uw beleggingsverzekering

Wilt u uw beleggingsverzekering eerder beëindigen (afkopen), dan ontvangt u na het invullen van dit formulier een zogenaamd 'mutatieoverzicht bij afkoop'. Op dit overzicht vindt u de afkoopwaarde van uw beleggingen op de afkoopdatum. Dit is het bedrag dat wij na aftrek van kosten aan u uitkeren.

Wij kunnen u dit mutatieoverzicht ook per e-mail toezenden. Als u dit wilt, stuur dan een e-mail naar met dit verzoek naar claims.leven@allianz.nl.

De polis wordt

- Volledig afgekocht
- Gedeeltelijk afgekocht voor een bedrag van

De onttrekking vindt plaats:

- naar verhouding van de waarde per fonds
- zoals hieronder aangegeven (naast fonds nog één kolom invullen):

Fonds	Euro's	Percentages	Participaties
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Om uw afkoop in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het volgende van u nodig:

- Een volledig ingevuld en door (beide) verzekeringnemer(s) ondertekende mutatieoverzicht bij afkoop;
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de verzekeringnemer en eventuele medeverzekeringnemer;
- Een bewijs waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer op naam staat van de verzekeringnemer en eventuele medeverzekeringnemer. Een kopie bankpas is al voldoende;
- Als uw beleggingsverzekering is verpand, dan is er ook (schriftelijke) toestemming van uw bank nodig.

5. Gehele afkoop van uw spaarhypotheekverzekering

Wilt u uw spaarhypotheekverzekering eerder beëindigen (afkopen), dan vragen wij u onderstaande informatie in te vullen.

Het afkoopbedrag dient (na eventuele inhoudingen) te worden overgemaakt op

IBAN	<input type="text"/>		
Ten name van	<input type="text"/>		
Straatnaam	<input type="text"/>	Nr.	<input type="text"/>
Vestigingsplaats	<input type="text"/>	Postcode	<input type="text"/>

Om uw afkoop in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het volgende van u nodig:

- Dit ingevulde en door de verzekeringnemer en (eventuele) medeverzekeringnemer ondertekende wijzigingsformulier. Wij vragen u punt 1, 5 en 13 in te vullen;

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de verzekeringnemer en eventuele medeverzekeringnemer;
- Een bewijs waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer op naam staat van (beide) verzekeringnemer(s). Een kopie bankpas is al voldoende;
- Als uw verzekering is verpand, dan is er ook (schriftelijke) toestemming van uw bank nodig.

6. Vaststelling van de koersdatum bij afkoop

Afkoop beleggingsverzekering: na ontvangst van de getekende stukken wordt de datum bepaald.

Voor het bepalen van de koersdatum hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- Het sluitingstijdstip voor het indienen van een opdracht is 15.00 uur.
- De koersdatum wordt als volgt bepaald. Indien het verzoek op dag 1 voor 15.00 uur is ontvangen, wordt de koersdatum van een dag later gehanteerd (dag 1+1).
- Indien de opdracht op dag 1 na 15.00 uur wordt ontvangen, wordt de koersdatum van twee dagen later gehanteerd (dag 1+2).

Afkoop Spaarhypotheekverzekering: na ontvangst van de getekende stukken en toestemming van de bank wordt de afkoopdatum bepaald.

8. Wijziging begunstiging

U kunt de begunstiging samenstellen door gebruik te maken van algemene omschrijvingen. Denkt u hierbij aan: (mede)verzekeringnemer, partner van de (mede)verzekeringnemer, kind(eren) van de (mede)verzekeringnemer.

- Ook kunt u een specifieke naam van een persoon gebruiken. Vul dan de voorletter(s), achternaam en geboortedatum in.
- Het is mogelijk dat er meerdere personen op één plek staan, geeft u deze dan hetzelfde nummer. Als er meerdere personen recht hebben op de uitkering dan verdelen wij deze in gelijke delen.
- De laatste plek van de begunstiging is altijd 'de wettige erfgenamen van de (mede)verzekeringnemer'. Dit voegen wij automatisch toe.

Ik wil de begunstiging* aanpassen:

Nr	Voorletter(s)	Achternaam	Geboorte datum	Man	Vrouw
1					
2					
3					
4					

* Bij een gouden handdruk is het niet mogelijk om de begunstiging aan te passen.

7. Wijziging Periodieke Premie/ Premievrij maken

Ik wil mijn huidige premie van €

Per maand kwartaal
 halfjaar jaar

Aankruisen wat van toepassing is)

Wijzigen naar €

Per maand kwartaal
 halfjaar jaar

Met ingang van / /

Ik betaal reeds via automatische afschrijving. Hierbij machtig ik Allianz Nederland Levensverzekering om tot wederopzegging het gewijzigde premiebedrag van mijn rekening af te schrijven.

Ik wil de premiebetaling permanent tijdelijk stopzetten

Met ingang van / /

Tot en met / /

9. Wijziging rookgedrag

- Gestopt met roken:
De verzekerde rookt ten minste twee jaar niet meer en komt in aanmerking voor het niet-rokerstarief. Verzekeringnemer en verzekerde lichten Allianz Nederland Levensverzekering in zodra de verzekerde (weer) met roken begint. Als dit verzuimd wordt te melden, aanvaarden ondergetekenden uitdrukkelijk bekend te zijn met het feit dat in geval van overlijden slechts 75% van het verzekerd kapitaal zal worden uitgekeerd.

- De verzekerde is (weer) begonnen met roken

10. Wijziging IBAN

De premie kan met ingang van de volgende premieervaldatum worden geïncasseerd van:

IBAN

Ten name van

Voor het wijzigingen van uw IBAN hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig, samen met bewijs waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer op naam staat van (beide) verzekeringnemer(s). Een kopie bankpas is al voldoende.

11. Beeindigen risicoverzekering

Ik wil mijn risicoverzekering stopzetten* per

* let op een datum in het verleden is niet mogelijk.

Heden

Om deze wijziging uit te kunnen voeren, hebben wij kopie legitimatiebewijs nodig van de/beide verzekeringnemer(s).

12. Verlengen verzekering

Ik wil graag mijn verzekering verlengen tot:

de fiscaal maximale einddatum

of eerder, gewenste datum:

Let op, als u de verzekering wilt verlengen na het verstrijken van de oorspronkelijke einddatum, dan wordt het verzekerde bedrag bepaald op 110% van de oorspronkelijke opgebouwde waarde.

Let op:

- Het is niet mogelijk om een verzoek in te sturen voor verlenging als de oorspronkelijke einddatum al verstreken is.
- Bij verlenging na de einddatum wordt het verzekerde bedrag bepaald op 110% van de opgebouwde waarde.

13. Handtekening(en) voor akkoord

Ondergetekende verzoekt Allianz Nederland Levensverzekering de genoemde polis aan te passen op de aangegeven wijze en verklaart hierbij:

- dat hij/zij bekend is met het feit dat als de polis is verpand er (schriftelijke) toestemming nodig is van de bank. Hij/zij zal hiervoor zelf contact zoeken met de bank en voor toestemming zorgen;
- dat hij/zij informatie heeft ingewonnen over de financiële, juridische en/of fiscale gevolgen die aan deze wijziging (kunnen) zijn verbonden;
- dat hij/zij bekend is met het feit dat Allianz Nederland Levensverzekering als financiële onderneming niet adviseert en dat hij/zij zich voor deskundig advies dient te wenden tot zijn/haar bemiddelaar (intermediair);
- dat hij/zij noch zijn/haar echtgenoot of partner een verzoekschrift tot (echt) scheiding dan wel beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft ingediend, en dat hij/zij niet overweegt dit binnenkort te zullen doen;
- dat als er sprake is van echtscheiding dat het echtscheidingsconvenant is bijgevoegd of zal worden aangeleverd;
- dat hij/zij bekend is met de wijzigingsdatum van het ingediende verzoek. Wij hanteren datum compleetheid dossier. Mocht u twifelen wanneer dat is vraag hier dan gerust naar;
- een kopie van zijn/ haar geldige legitimatiebewijs te hebben bijgesloten. U mag het burgerservicenummer (BSN) en de foto op uw kopie legitimatiebewijs in uw correspondentie aan ons onleesbaar maken.

Handtekening verzekeringnemer

Handtekening medeverzekeringnemer

Handtekening verzekerde

Bewaar

Print

Wis