delta lloyd

CHECKLIST
Lijfrente Groei- en Oogstrekening

Delta Lloyd Bank NV

Het openen van een Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening of een Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening is eenvoudig. Er is echter een aantal documenten noodzakelijk voor het aanvragen van een rekening. Deze hebben we hieronder overzichtelijk voor u in een checklist gezet. Als u nog vragen hebt, helpt onze Servicedesk Lijfrente u graag verder. U kunt bellen naar telefoonnummer (020) 594 81 80 of mailen naar lijfrente@deltalloyd.nl

VERPLICHTE GEGEVENS

Voor het aanvragen van een Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening en Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening

Gegevens financieel adviseur

- ☐ rekening courant nummer _____
- ☐ e-mailadres financieel adviseur _____

Gegevens klant

- ☐ voorletter(s) _____
- ☐ achternaam _____
- ☐ geboortedatum _____
- ☐ geslacht _____
- ☐ Burgerservicenummer (BSN) _____
- ☐ beroep _____
- ☐ telefoonnummer _____
- ☐ e-mailadres _____
- ☐ bank-/girorekeningnummer _____
- ☐ kennis en ervaring over beleggen ☐ ja ☐ nee (indien van toepassing)
- ☐ Ingevulde Passendheidstoets ☐ ja ☐ nee (in geval van Zelfstandig Beleggen)
- ☐ Ingevulde Profielbepaler ☐ ja ☐ nee (in geval van Beleggerskompas)

Legitimatie gegevens

- ☐ soort legitimatiebewijs _____
- ☐ nummer legitimatiebewijs _____
- ☐ plaats van uitgifte _____
- ☐ datum van uitgifte _____

Woonadres

- ☐ straat _____
- ☐ huisnummer _____
- ☐ postcode _____
- ☐ woonplaats _____
- ☐ land _____

Servicedesk Lijfrente
Postbus 40007
6803 GD Arnhem

Telefoon (020) 594 81 80
Telefax (020) 597 63 38

www.deltalloydbank.nl/lijfrente
E-mail: lijfrente@deltalloyd.nl

Herkomst inleg (per storting)

☐ type
(beëindigde lijftrente-polis/
-rekening/stakingswinst)

☐ waarde

☐ opmerkingen

☐ ingevuld model 'opgaaf gegevens
voor de loonheffing'
(alleen bij Oogstrekening)

☐ reden beëindiging
(expiratie/afkoop/echtscheiding/
overlijden)

NB Dit is geen openingsformulier. Dit is een checklist om uw klant te helpen de aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voor het openen van een rekening kunt u terecht op www.ddd.nl.
– Op de startpagina klikt u op 'Nieuwe polis/rekening'
– U kiest het product Lijfrente Groei- of Oogstrekening