



OHRA Levensverzekering

Bestedingsformulier lijfrenteverzekering

Met dit formulier geeft u aan hoe u het vrijkomende bedrag uit uw aflopende verzekering wilt besteden. Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.ohra.nl.

Begunstiging

De begunstigde is de persoon die de uitkering ontvangt. De begunstigde van de aflopende verzekering beslist uiteindelijk wat er met het vrijkomende kapitaal gebeurt. Als de begunstigde niet dezelfde persoon is als de verzekeringnemer, dan moet de begunstigde (mede) ondertekenen.

U kunt de begunstiging van uw aflopende verzekering onder het regime Pré Brede Herwaardering tot de einddatum wijzigen. Op de einddatum wordt de begunstiging definitief. Bij een Brede Herwaardering of een IB2001 Lijfrenteverzekering is het niet mogelijk om de begunstiging te wijzigen.

De wijziging van de begunstigde moet vóór de einddatum bij OHRA ontvangen zijn. Wilt u weten of deze wijziging gevolgen voor u heeft, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de begunstigde wijzigen? Ga dan naar www.ohra.nl/begunstigingwijzigen.

Om uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken hebben wij meerdere documenten van u nodig. Op ons digitaal formulier ziet u welke documenten wij nodig hebben.

1. Ga naar www.ohra.nl/uitkeren
2. Volg de instructies van het digitaal formulier voor het opsturen (uploaden) van de gevraagde documenten

1. Polisnummer

| | |
|-------------|--|
| Polisnummer | |
|-------------|--|

2. Keuzemogelijkheden

| | |
|---|--|
| Kruis minimaal één van onderstaande mogelijkheden aan en vul de vragen bij de daarachter vermelde punten volledig in. | <input type="checkbox"/> Overmaken naar andere verzekeraar of bank. |
| | <input type="checkbox"/> Bedrag ineens opnemen. De uitkering wordt progressief belast in Box 1 (u betaalt procentueel meer belasting als uw inkomen stijgt). Afhankelijk van het fiscale regime gelden fiscale boetes. |

3. Overmaken/opnemen

| | | |
|---|---|--|
| Over te maken bedrag | <input type="checkbox"/> Volledig vrijvallend bedrag | <input type="checkbox"/> Een gedeelte*, namelijk € |
| | Het restant*, namelijk € Alstublieft vermelden bij 4. Bijzonderheden | |
| Overmaken aan | Begunstigde (persoon die de uitkering ontvangt) | |
| | Verzekeraar, naam | Omschrijving |
| | Bank, naam | Omschrijving |
| Naar IBAN-nummer | NL | |
| BIC/SWIFT | | |
| BIC/SWIFT vult u in als u uw rekening bij een buitenlandse bank heeft | Let op! Dit mag alleen een betaalrekening zijn. Het is niet mogelijk om rechtstreeks op een spaarrekening over te maken. | |

* Vergeet niet om voor het resterende bedrag ook een bestedingsdoel aan te geven op dit formulier.

4. Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden graag hieronder aangeven.

| |
|--|
| |
|--|

5. Verklaring

Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier volledig en juist zijn.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Naam verzekeringnemer | | | | | | | | | | | | | |
| Plaats | | | | | | | | | | | | | |
| Datum (dd-mm-ijjj) | <table border="1"><tr><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | - | | | - | | | | | | |
| | | - | | | - | | | | | | | | |
| Handtekening verzekeringnemer | | | | | | | | | | | | | |
| Naam en handtekening van de persoon die de uitkering ontvangt (als degene die de verzekering heeft afgesloten niet dezelfde is als de persoon die de uitkering ontvangt) | | | | | | | | | | | | | |

OHRA Levensverzekeringen is een handelsnaam van
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V.
KvK Rotterdam 24042211

Kijk voor meer informatie op www.ohra.nl

