

Aanvraagformulier levensverzekering (zonder PSW-clausule) voor NV of BV



www.aegon.nl

naam verzekeringsadviseur : _____ tp-nummer: _____
naam adviseur : _____ telefoonnummer: _____

Gegevens verzekeringnemer en premiebetalder

bedrijfsnaam : _____ BV NV
bezoekadres : _____
postcode/woonplaats : _____
KvK-nummer : _____
postadres : _____
postcode/woonplaats : _____

Gegevens vertegenwoordiger verzekeringnemer

naam en voorletter(s) : _____
adres : _____
postcode/woonplaats : _____
geslacht : m v geboortedatum: _____

Gegevens verzekerde (indien anders dan vertegenwoordiger verzekeringnemer)

naam en voorletter(s) : _____
adres : _____
postcode/woonplaats : _____
geslacht : m v geboortedatum: _____

Gegevens verzekering

De acceptatie vindt plaats op het hoofdkantoor van AEGON

ingangsdatum : ____-____-____
einddatum : ____-____-____

productkeuze

- vermogen opbouwen al dan niet gecombineerd met een overlijdensdekking
 tegen premiebetaling → AEGON Levensloop Vermogen
 tegen koopsombetaling → AEGON Levensloop Koopsom
- alleen overlijdensdekking → AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Fiscale spelregels

Deze levensverzekering valt onder de vennootschapsbelasting.



Aanvraagformulier levensverzekering



www.aegon.nl

Aanvullende gegevens, afhankelijk van productkeuze

AEGON Levensloop Vermogen

code 42 / 35 / 28 / 22 / 02 (omcirkelen wat van toepassing is)

premie (hoog) € _____ per maand kwartaal halfjaar jaar
tot ____ - ____ - ____

premie (laag) € _____ per maand kwartaal halfjaar jaar
van ____ - ____ - ____ tot ____ - ____ - ____

extra storting op ingang doelbedrag € _____ (vanaf € 225)

dekking bij overlijden € _____ bij een bruto fondsrendement van 8 % / ____ %

belegde waarde

premies plus 4%

gelijkblijvend kapitaal € _____ (gezondheidswaarborgen nodig)

dalend bedrag (gezondheidswaarborgen nodig)

aanvangsbedrag € _____

jaarlijks dalend met € _____

tot € _____ in het laatste jaar

AEGON Levensloop Koopsom

code 700 / 525 / 350 / 175 / 000 (omcirkelen wat van toepassing is)

koopsom € _____ (minimaal € 1.000)

dekking bij overlijden geen

belegde waarde

gelijkblijvend kapitaal € _____ (minimaal € 4.500)
(gezondheidswaarborgen nodig)

Bij ontvangst van de koopsom voor de ingangsdatum geldt de ingangsdatum als beleggingsdatum, waarbij de ingangsdatum van de verzekering nooit ligt voor de ontvangstdatum van het volledig ingevulde aanvraagformulier door AEGON. Bij ontvangst van de koopsom op of na de ingangsdatum geldt de ontvangstdatum van de koopsom plus 1 dag als beleggingsdatum.

AEGON OverlijdensRisicoverzekering (gezondheidswaarborgen nodig)

code 105 / 055 / 005 / 100 / 050 / 000 (omcirkelen wat van toepassing is)

premie € _____ per maand kwartaal halfjaar jaar

dekking bij overlijden gelijkblijvend kapitaal € _____

annuïtair dalend kapitaal € _____ aanvangskapitaal, jaarlijks dalend met annuïteiten-percentage ____ %

dalend kapitaal

aanvangsbedrag € _____

jaarlijks dalend met € _____

tot € _____ in het laatste jaar

Aanvraagformulier levensverzekering



www.aegon.nl

Aanvullende dekking bij arbeidsongeschiktheid

(mogelijk bij AEGON Levensloop Vermogen en AEGON OverlijdensRisicoverzekering)

premië vrijstelling meeverzekeren
dekking voor
op leven van
dekking tot

nee ja (gezondheidswaarborgen nodig)
____ % premie (min. 10% en max. 100%)
verzekerde

____ - ____ - ____ (uiterlijk 65-jarige leeftijd echter nooit na de einddatum
premiebetaling)

aantal klassen

3 7 (de verzekerde premie (laag) op jaarbasis moet min. € 1.200
bedragen)

beroep
sinds wanneer

____ - ____ - ____

aard werkzaamheden

normale arbeidstijd per week
deze arbeidstijd wordt verdeeld over:

ca. ____ uren

handenarbeid _____ %
administratie _____ %
leidinggeven / toezicht houden _____ %
reizen _____ %

===== +

Totaal 100 %

Beleggingskeuze (invullen bij AEGON Levensloop Vermogen en AEGON Levensloop Koopsom)

AEGON Garantie Click 95 Fund _____ %

AEGON Rente Fund _____ %

AEGON Mix Fund _____ %

AEGON Equity Fund _____ %

AEGON IndexPlus Fund _____ %

===== +

Totaal 100 %

Verpanding

de rechten worden verpand aan
gevestigd te

nee ja

_____ (pandakte opsturen)

Begunstiging

Een uitkering zal geschieden aan de verzekeringnemer.

Aanvraagformulier levensverzekering



www.aegon.nl

Betaling

Premie: AEGON Levensloop Vermogen of AEGON OverlijdensRisicoverzekering

- De betaling zal als volgt geschieden
- via de verzekeringsadviseur
 - rechtstreeks aan AEGON
 - per acceptgiro
 - viamachtiging automatische afschrijving van (post)bankrekeningnummer: _____
- De rekeninghouder verleent de machtiging door ondertekening van dit aanvraagformulier.

Koopsom: AEGON Levensloop Koopsom

De koopsom dient te worden overgemaakt naar banknummer 44.80.68.745 t.n.v. AEGON Levensverzekering N.V. te Leeuwarden, onder vermelding van de naam en de geboortedatum van de verzekerde.

Eerder aangevraagde verzekeringen (invullen als er gezondheidswaarborgen nodig zijn)

Zijn er op het leven van de verzekerde de afgelopen drie jaar levensverzekeringen met overlijdensrisico gesloten of elders aangevraagd?

- nee
- ja, bij _____ bedrag € _____

Indien het overlijdensrisico van deze verzekering samen met de thans aangevraagde verzekering meer dan € 160.000 bedraagt, kan nader medisch onderzoek van de kandidaat-verzekerde noodzakelijk zijn. Onder overlijdensrisico wordt verstaan het risico dat op de ingangsdatum van de verzekering voortvloeit uit de verzekerde bedragen. Van aanvullend medisch onderzoek kan ook sprake zijn indien er reeds levensverzekeringen met overlijdensrisico lopen bij AEGON.

Heeft een verzekeraar de verzekerde ooit een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering opgezegd, vernietigd of geweigerd?

- nee
- ja, bij welke verzekeraar was dit? _____
wanneer vond dit plaats? ____-____-____
wat was de reden? _____

Heeft de verzekerde ooit een ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering afgesloten waarbij een hogere premie of uitsluiting van bepaalde risico's gold?

- nee
- ja, bij welke verzekeraar was dit? _____
wanneer vond dit plaats? ____-____-____
wat was de reden? _____

Aanvraagformulier levensverzekering



www.aegon.nl

Wet bescherming persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door AEGON verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500 of raadplegen op de website www.verzekeraars.nl.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).

Verklaring en ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en zich er van bewust te zijn dat verzwijging van gegevens of verstrekking van onjuiste of onvolledige opgave voor de totstandkoming van de aangevraagde verzekering, de verzekering vernietigbaar maakt.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren ervan op de hoogte te zijn dat op de verzekering algemene voorwaarden van toepassing zijn die ter inzage liggen op het kantoor van AEGON en op verzoek vóór het sluiten van de verzekering, maar in elk geval bij het afgeven van de polis worden toegezonden.

Ondergetekende verklaart bij AEGON Levensloop Vermogen/AEGON Levensloop Koopsom een Financiële Bijsluiter te hebben ontvangen, dan wel indien dit niet het geval is uitdrukkelijk te zijn gewezen op het feit dat voor het aangevraagde product een Financiële Bijsluiter is opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's, die hem desgevraagd, onverwijld en kosteloos ter beschikking wordt gesteld.

De verzekering kan door de verzekeringnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de polis schriftelijk worden opgezegd. AEGON stort dan de reeds betaalde premie of koopsom retour. Bij koopsombetaling vindt er verrekening van eventuele beleggingswinsten of -verliezen plaats.

getekend te _____ op _____

handtekening vertegenwoordiger verzekeringnemer _____

handtekening verzekerde _____

AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via het intermediair. Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid kan uw tussenpersoon u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie.

Aanvraagformulier levensverzekering



www.aegon.nl

Bijlage (in te vullen door de adviseur)

Vaststelling identiteit

Op grond van de Regeling Customer Due Diligence kredietinstellingen en verzekeraars is een verzekeraar verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van acceptatie, identificatie en de bewaking van cliënten. Het is daarom nodig dat u de identiteit van de verzekeringnemer en diens vertegenwoordiger vaststelt.

De identiteit van de verzekeringnemer wordt vastgesteld aan de hand van:

- een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waar de rechtspersoon is ingeschreven, of
- een notariële akte, opgemaakt door een in Nederland gevestigde notaris.

U dient het uittreksel of de akte bij deze aanvraag mee te sturen.

Het is ook nodig dat u degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt identificeert. Dit kan aan de hand van een geldig paspoort, geldige Europese identiteitskaart of geldig Nederlands rijbewijs.

Verklaring

Ik verklaar hierbij de identiteit van de vertegenwoordiger van de verzekeringnemer:

naam en voorletter(s) _____

te hebben vastgesteld aan de hand van: _____

document _____

paspoort / identiteitskaart / rijbewijs (omcirkelen wat van toepassing is)

nummer _____

datum afgifte _____

____ - ____ - ____

plaats van afgifte _____

getekend te _____ op _____

naam adviseur _____

functie _____

handtekening adviseur _____

Checklist

Denk aan :

- meezenden rekenoverzicht offerte
- meezenden gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel of notariële akte, opgemaakt door een in Nederland gevestigde notaris
- bij koopsombetaling: koopsom laten overmaken
- regelen gezondheidswaarborgen (zie offerte)