

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
- Ingevulde Passendheidstoets
- Ingevulde Geschiktheidstoets

_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	(indien van toepassing)
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	(in geval van Zelfstandig Beleggen)
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	(in geval van Beleggingsadvies)

Legitimatie gegevens

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

Woonadres

- straat
- huisnummer
- postcode
- woonplaats
- land

Herkomst inleg (per storting)

type
(beëindigde lijfrente-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 openingsformulier Delta Lloyd Lijfrente Groei of Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening kunt u terecht bij de Servicedesk Lijfrente.