

## NOODZAKELIJKE DOCUMENTEN :

---

Welke documenten dient u te gebruiken bij :

### NIEUWE ZAAK :

---

- **Het intekenvoorstel (bevattende verzekeringsvoorstel, KYC (kennisrapport klant, Fatca + CRS document en voorschot en afstand van afkooprecht indien gewenst)**
- **Recto verso kopie identiteitskaart**
- **Beleggersprofiel**
- **Document specifieke voorwaarden, getekend door de klant(en)**

### GEHELE AFKOOP :

---

- **Document 'aanvraag tot afkoop'**
- **Recto verso kopie identiteitskaart**
- **Originele polis OF verklaring van verlies (bij gehele afkoop)**

### GEDEELTELIJKE AFKOOP :

---

- **Document 'aanvraag tot afkoop'**
- **Controleren of de identiteitskaarten van de personen die op de polis vermeld staan nog geldig zijn. Zo niet, recto verso kopie identiteitskaart(en) bijvoegen.**
- **Pagina 2 van het document 'aanvraag tot afkoop' (vragenlijst FATCA+ CRS) invullen en laten ondertekenen.**

### SWITCH/ARBITRAGE :

---

- **Document 'aanvraag tot switch'**

TRANSPARANT invest

Withoeflei 9

2920 Kalmthout

[www.transparantinvest.be](http://www.transparantinvest.be)

 03/297 56 57

 03/297 06 94

 [info@transparantinvest.be](mailto:info@transparantinvest.be)

**BIJSTORTING :**

-----

- Document 'formulier voor bijstortingen' + KYC document
- Indien gewenst voor spreiding verzekeringstaks document 'voorschot en afstand van afkooprecht' invullen.
- Fatca + CRS addendum indien nog niet in het bezit van de maatschappij
- Eventueel beleggersprofiel indien nog niet in het bezit van de maatschappij en/of wijziging van de samenstelling van het contract

**BELASTINGSIDENTIFICATIENUMMER = RIJKSREGISTERNUMMER**

TRANSPARANT invest

Withoeflei 9

2920 Kalmthout

[www.transparantinvest.be](http://www.transparantinvest.be)

 03/297 56 57

 03/297 06 94

 [info@transparantinvest.be](mailto:info@transparantinvest.be)