

Aanvraagformulier regelmatige opname

BFI

Begeleidende opmerkingen

Dit formulier is onderverdeeld in secties. Aan het einde van een sectie worden **opmerkingen** gegeven om u te helpen de sectie te voltooien.

Gebruik zwarte inkt en schrijf in DRUKLETTERS of kruis aan waar nodig. Eventuele correcties moeten worden geparafeerd. Gebruik geen correctievloeistof, want dit maakt uw toepassing ongeldig.

Sectie A – Details

Nummer obligatie

Polishouder(s)

Deel B – Informatie

Lees de volgende opmerkingen voordat u dit formulier invult.

- Het minimumbedrag voor elke verwachte contante betaling, ongeacht de frequentie, bedraagt gewoonlijk €112,50, USD112,50 of £75.
- Raadpleeg uw financieel adviseur voordat u dit formulier naar ons verzendt als u niet zeker weet hoe uw opname zal worden belast.

Elke opname wordt betaald in de valuta contant voor inkomsten tenzij u een andere valuta aanvraagt.

Let op: wanneer u regelmatige opnames van uw obligatie start of wijzigt, mag het gevraagde jaarlijkse bedrag niet hoger zijn dan:

- 7,5% van het bedrag dat u hebt gestort in elke obligatiepolis, of
- 7,5% van de waarde van elke obligatiepolis op dat moment
- Uitbetalingen zullen naar rato van alle fondsen worden gedaan en, als u meer dan één belegging heeft gedaan, in verhouding tot de waarde van eenheden in elke belegging.

Sectie C – Gegevens opname contant

Zorg ervoor dat de volgende opnames worden ingesteld op de obligatie genummerd op de eerste pagina:

- a) jaarlijks (specificeer bedrag en valuta) OF
- b) van mijn/onze totale betalingen in de obligatiepolis OF
- c) van de waarde van mijn/onze obligatiepolis op de datum van opname

Datum van de eerste opname¹ (Let op: dit kan niet binnen de eerste 30 dagen na start van uw obligatiepolis zijn)

Frequentie van de opnames Maandelijks Elke 3 maanden Elke 6 maanden Jaarlijks

Als uw rekening een Britse bankrekening is en u woont buiten het VK, neem dan contact op met uw bank om na te gaan of zij uw betaling kunnen accepteren.

Voor geregelde opnames is het beleid van Prudential International dat geld elektronisch wordt overgeboekt naar uw bankrekening. Betalingen aan locaties buiten Europa in andere valuta's dan Euro (€) en Sterling (£) worden gedaan via telegrafische overschrijving ^{2,3}

Naam bank

Naam rekeninghouder

Adres

 Postcode

Account Number

Sort Code

 - -

IBAN

SWIFT-BIC

Opmerkingen

- ¹ Regelmatige inkomensbetalingen zullen meestal binnen vijf werkdagen na de door u gekozen datum op uw rekening verschijnen
- ² Betalingen worden alleen gedaan op een rekening op naam van de verzekeringnemer(s). Prudential International heeft documentatie nodig om te verifiëren dat de rekening op naam (de namen) van de verzekeringnemer(s) staat. Dit kan worden gedaan door een gecertificeerde kopie van een bankafschrift voor te leggen van de rekening waarnaar geld moet worden overgemaakt. We hebben actuele, gecertificeerde persoonlijke identificatie en adresverificatie nodig voor elke verzekeringnemer en voor elke gezamenlijke rekeninghouder om te voldoen aan alle wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Betalingen kunnen pas worden uitgevoerd nadat de volledige verificatie van de bankrekening is ontvangen.

- ³ Prudential International rekent momenteel geen kosten aan voor betalingen via telegrafische overschrijving, maar dit kan wijzigen in de toekomst. Daarnaast kunnen banken, waaronder de ontvangende bank, verdere kosten aanrekenen

Deel D – Autorisatie – De polishouder(s)

- Ik verzoek/wij verzoeken het bedrijf om verder te gaan zoals aangeduid in dit formulier.
- Ik verklaar/wij verklaren dat:
 - de polis mij/ons toebehoort;
 - geen enkel ander persoon aanspraak maakt, van welke aard dan ook, met betrekking tot het opheffen of beperken van mijn/ons recht op de polis;
 - ik/wij de bevoegdheid heb/hebben om deze transactie aan te vragen.

Naam

Datum

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Naam

Datum

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Naam

Datum

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Naam

Datum

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Handtekening

Adres

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
Postcode

Verandert u van adres?

Yes

No

Verhuist uw fiscale woonplaats naar een ander land?

Yes

No

Zo ja, meld ons dan uw nieuwe land van fiscale woonplaats en vul ons formulier Zelf-certificering fiscale woonplaats in (INVF11804):

www.prudential-international.com

De maatschappelijke zetel van Prudential International is gevestigd in Ierland op het adres Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International is een handelsnaam van Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringsmaatschappij die vanuit Ierland opereert. Registratienummer 209956. Prudential International Assurance plc heeft een vergunning die is verleend door de Central Bank of Ireland. Prudential International maakt deel uit van dezelfde bedrijvengroep als The Prudential Assurance Company Limited. Zowel de Prudential Assurance Company Limited als Prudential International zijn respectievelijk directe en indirecte dochterondernemingen van M&G plc, een vennootschap geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. De Prudential Assurance Company Limited is op geen enkele manier gelieerd aan Prudential Financial Inc., een bedrijf waarvan het hoofdkantoor zich in de Verenigde Staten van Amerika bevindt, of Prudential plc, een internationale groep gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.