

Aanvraagformulier voor bijstortingen:

Bfi

Aantekeningen om u te helpen

Dit formulier dient enkel voor aanmeldingen voor de International Prudence Bond uitgegeven door Prudential International Assurance PLC.

Dit formulier is onderverdeeld in secties. Onderaan elke sectie vindt u opmerkingen om u te helpen elke sectie in te vullen.

Gebruik zwarte inkt en schrijf in DRUKLETTERS of vink aan wat past. Alle correcties moeten gemarkeerd worden met uw initialen. Gebruik geen correctievloeistof want dan wordt uw aanvraag ongeldig.

Voor de aanvrager dit formulier invult, dient hij of zij de Privacyverklaring in sectie 4 op pagina 3 te lezen. De Privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en waarom wij deze verzamelen.

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden verzameld met het doel om een contract aan te gaan en om te voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal de aanvraag niet worden verwerkt.

Als u tijdens het invullen van de aanvraag vragen hebt, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Alvorens u in dit product investeert, dient u het essentiële-informatiedocument en relevante investeringsmogelijkheidsdocument(en) te lezen. Hierin vindt u belangrijke informatie die u kan helpen om een beslissing te nemen.

U vindt het meest recente essentiële-informatiedocument en de relevante investeringsmogelijkheidsdocument(en) voor dit product op onze website via www.prudential-international.com/priip-docs/PIPB-GBP

Voor producten die vóór 1 januari 2018 zijn afgesloten maar die nog kunnen worden aangevuld, voorzien wij deze documenten niet. Bekijk het document met de voornaamste kenmerken voor meer informatie.

Terugkeren naar dit formulier

Stuur dit ingevulde formulier naar:
Prudential International Assurance,
PO Box 13395,
Chelmsford
CM99 2GH

Belangrijke informatie

Vanaf 11 september 2017 hebben nieuwe PIIB-kanten geen toegang meer tot de Prudential PAC Sterling, Euro en US Dollar With-Profits Funds.

Bestaande klanten (vóór 11 september 2017) kunnen echter nog wel opwaarderen of overstappen naar deze fondsen. Het is belangrijk om te benadrukken dat we het Prudential With-Profits Fund niet sluiten. Het fonds blijft toegankelijk via het PruFund-fondsaanbod.

Als u niet zeker weet wat uw opties zijn, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Deel 1 – Persoonlijke gegevens

Nummer van het contract

Houder(s) van het contract

Stelt u ons middels dit formulier in kennis van een adreswijziging?

Ja Nee

Indien Ja, gelieve ons dan de details van uw nieuw adres mee te delen¹

<input type="text"/>	
Land	Postcode

Doet u belastingaangifte in andere landen of is het land van uw fiscale woonplaats gewijzigd?

Ja Nee

Zo ja, vul dan het formulier Zelf-certificering fiscale woonplaats (INV11804) in, dat u kunt vinden op onze website.

Aantekeningen

¹ Toon een recent identiteitsbewijs en adresverificatie voor elke verzekerde. Een kopie van een energierekening of bankafschrift van de afgelopen zes maanden voldoet voor de adresverificatie.

Deel 2 – Details in verband met uw storting

Ik/wij wil(len) een aanvullend bedrag storten van (min. € 22.500, \$ 22.500 of £ 15.000)²

Premietaks van 2% van belegging

Brutobedrag remise

Uw bijkomende storting zal in gelijke delen worden verdeeld over **ALLE** polissen in uw contract

Valuta van uw betaling

Euro €

US \$

VK £

Andere

Houd er rekening mee dat er geen rente wordt bijgeschreven voor betalingen die werden ontvangen voor aan alle documentatieverplichtingen werd voldaan. Uw betalingen worden teruggestort naar de bronrekening als er zich een onnodige vertraging voordoet bij het voldoen aan alle documentatieverplichtingen. Om vertraging of een terugbetaling van de betaling te vermijden, dient alle vereiste documentatie op hetzelfde moment te worden ingediend als de aanvraag voor aanvulling of meteen daarna.

Uw betaling wordt verricht via:

Eigen rekening

• Bankoverschrijving/telegrafische overschrijving (over te maken door uw bank)

• Cheque getrokken op uw bankrekening (betaalbaar aan Prudential International)³

Houd er rekening mee dat we alleen cheques in GBP (£) accepteren die afkomstig zijn van Britse banken.

Indien u betaalt via telegrafische overschrijving, verstrek dan hieronder de gegevens van de rekening waarvan de betaling afkomstig is. Houd er rekening mee dat de herkomst van de middelen een rekening moet zijn die op naam van de aanvrager(s) staat.

Naam van bank of hypotheekbank

Naam van rekeninghouder

Adres

Postcode

Relatie van rekeninghouder met verzekeringnemer

Rekeningnummer

Sort Code

IBAN

SWIFT-BIC

Bron van uw betaling/vermogen⁴

Gelieve (i) en (ii) hieronder in te vullen.

(i) Bankdeposito

Leningen, beleggingsopbrengsten, verkoop van onroerend goed, verkoop van beursbeleggingen (gelieve te specificeren)

Andere (gelieve te specificeren)

(ii) Vanuit welk land wordt uw betaling verricht:

EU-land

Andere (gelieve te specificeren)

Aantekeningen

² Het totale maximale bedrag dat kan worden betaald in een PAC With-Profits Fund/PIA With-Profits Sub-Fund is € 1.500.000, US \$ 1.500.000 of £ 1.000.000.

³ Wij accepteren geen cheques van banken buiten het Verenigd Koninkrijk of in een andere valuta dan GBP (£).

⁴ Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de regelgeving moeten we u mogelijk bijkomende informatie vragen zoals de oorsprong van uw vermogen en/of welstand.

Deel 3 – Fondskeuze⁵

Ik/wij wil(len) mijn/onze bijkomende storting in de onderstaande fondsen beleggen.

U kan maximaal 10 fondsen kiezen, met inbegrip van een PAC With-Profits Fund of een PIA With-Profits Sub-Fund. Er kan slechts één PAC With-Profits Fund of één PIA With-Profits Sub-Fund worden gekozen en dit moet hetzelfde zijn als het Fonds dat reeds onder uw contract wordt aangehouden.

Het minimumbedrag voor belegging in elk fonds is € 750, US \$ 750 of £ 500.

(In hele getallen)

Fondsnaam	% van uw totale betaling in het contract
PAC Euro With-Profits Fund	%
PAC US Dollar With-Profits Fund	%
PAC Sterling With-Profits Fund	%
	%
	%
	TOTAAL = 100%

Aantekeningen

⁵ De opmaakkosten zijn ook van toepassing op bijkomende beleggingen. Deze toeslag bedraagt 0,3% van de bijkomende beleggingseenheden in het contract, en wordt gedurende de eerste vijf jaar elk kwartaal geheven, vanaf de datum van de bijkomende belegging. Raadpleeg onze Verzekeringswijzer, ons Financiële infofiche levensverzekering en ons Kostenoverzicht voor meer informatie over de toeslagen die van toepassing zijn op uw contract.

Deel 4 – Aanvraag⁶

Ik vraag/wij vragen dat het gepaste aantal eenheden wordt toegekend aan het aangegeven fonds/de aangegeven fondsen op de dag dat:

- mijn/onze cheque in naam van Prudential International op de bankrekening wordt gezet; of
- mijn/onze betaling is ontvangen, als deze telegrafisch wordt overgemaakt; of
- Prudential International mijn/onze aanvraag voor aanvulling en betaling aanvaardt, in het geval er gebruik wordt gemaakt van een andere valuta of methode.

Ik/wij bevestig(en) dat ik/wij het essentiële-informatiedocument en relevante investeringsmogelijkheidsdocument(en) voor dit product heb(ben) gelezen.

Ik/wij bevestig(en) dat ik/wij het document met de voornaamste kenmerken, het document met financiële informatie inzake levensverzekeringen en alle andere documentatie met betrekking tot mijn polis heb(ben) gelezen.

Ik/wij begrijp(en) dat een kopie van de algemene voorwaarden en het ingevulde aanvraagformulier beschikbaar zijn op aanvraag.

Ik/wij begrijp(en) dat telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden, opleiding van het personeel, het oplossen van geschillen en/of uit veiligheidsoverwegingen of dat er om die redenen kan worden meegeluisterd.

Aantekeningen

⁶ Deze aanvraag moet worden gelezen en ondertekend door de verzekeringnemer(s). U moet 18 jaar of ouder zijn om de eigenaar te zijn van het contract.

Jouw persoonlijke informatie

Wij, Prudential International Assurance Plc (PIA), nemen de privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. PIA zal de rol opnemen van gegevensverwerker met betrekking tot de gegevens die wij over u verzamelen.

Daarom hebben wij hieronder informatie vermeld over onze verwerking van uw persoonsgegevens, de rechten die u heeft en hoe u contact met ons kan opnemen indien u meer wenst te weten.

Met persoonsgegevens bedoelen we gegevens over u, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens. Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u die voor ons noodzakelijk zijn om ofwel het product of de dienst die u heeft aangevraagd aan te leveren of om wettelijke of contractuele voorschriften na te leven. Indien u ons al deze vereiste gegevens niet verstrekt, betekent dit dat wij onze producten en diensten niet kunnen aanbieden.

DEEL A – Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en waarom

Wij, M&G* en onze zakenpartners**, maken voor de volgende doeleinden gebruik van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, alsook van andere informatie:

- de administratie van onze producten en diensten, inclusief om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen en om relevante diensten te kunnen leveren zoals vooraf met u besproken voor de aankoop van een product of dienst;
- om aan wettelijke en juridische vereisten te voldoen;

Deel 4 – Aanvraag⁶ – vervolg

- om de controles uit te voeren waar agentschappen gebruik van maken, zoals kredietbureaus, trace-bedrijven of openbare informatie (zie Deel B voor meer informatie);
- voor het leveren van diensten aan klanten, zoals het beantwoorden van een vraag of om u op de hoogte te brengen als er iets verandert;
- voor automatische beslissingen of profilering (zie Deel C voor meer informatie);
- voor het bewaren van uw gegevens en uitvoeren van andere interne zakelijke administratie.

Sommige van de bovenstaande doeleinden zijn nodig opdat wij aan onze contractuele verplichtingen jegens u kunnen voldoen en opdat wij de toepasselijke wet – en regelgeving kunnen naleven. Wij kunnen ons ook verlaten op legitieme belangen bij het gebruik en delen van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden om onze producten en diensten te verbeteren. Dit laat ons toe om te onderzoeken hoe wij ons bedrijf kunnen ontwikkelen en om inzicht te verkrijgen in hoe onze producten en diensten worden gebruikt.

Daarbovenop gebruiken wij, M&G en onze marketingpartners^{***}, de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt samen met andere informatie om directe marketing aan u te sturen via elektronische of niet-elektronische kanalen, inclusief de post, als u ons daartoe de toestemming hebt gegeven. Zie Deel G voor meer informatie.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens en waarom

Wij zullen uw persoonlijke gegevens binnen de M&G en met onze zakenpartners delen voor elk van de in Deel A vermelde doelstellingen. Indien u een gemeenschappelijke polis of investering heeft, kan de andere persoon uw persoonlijke gegevens ook verkrijgen. Indien van toepassing kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan agentschappen voor de preventie van financiële misdaden, wettelijke, regelgevende of overheidsinstanties.

Wij, M&G, en sommige van onze zakenpartners zijn internationale bedrijven. Het kan dus nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen met andere wetten inzake gegevensbescherming dan in de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht vindt enkel plaats naar landen aan wie de Europese Commissie een gelijkwaardigheidsbeschikking inzake gegevensbescherming heeft verstrekt of aan andere landen, zoals India of de Verenigde Staten van Amerika, maar uitsluitend waar geschikte veiligheidsmaatregelen gelden. In beperktere omstandigheden kunnen we ook een beroep doen op een afwijking onder de toepasselijke privacywetgeving.

Als u meer wilt weten over de bovenstaande veiligheidsmaatregelen, zoals ons gebruik van de modelclausules van de Europese Commissie die de overdracht van informatie buiten de Europese Economische Ruimte reguleren, dan is verdere informatie beschikbaar op aanvraag.

Wij houden uw persoonlijke gegevens bij voor een welbepaalde tijd

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u (of uw gezamenlijke polishouder) onze klant bent, of langer indien wettelijk vereist of anderszins noodzakelijk. Dit zal altijd in overeenstemming zijn met ons beleid voor het bewaren van gegevens.

Deel B – Controle van referenties

Voor sommige producten kunnen wij mogelijks gebruiken maken van erkende kredietinformatiebureaus, opsporingsbureaus, agentschappen voor de preventie van financiële misdaden of openbare gegevens, om ons te helpen uw identiteit na te gaan alsook fraude en witwassen van geld te voorkomen; dit kan controles op je huidige en vorige adressen omvatten. De resultaten hiervan kunnen worden bijgehouden voor toekomstig gebruik.

Deze controle kan ook worden uitgevoerd voor een houder van een gemeenschappelijke polis of persoon(personen) over wie je persoonlijke gegevens verstrekt. Indien wij ooit contact met u verliezen, kunnen wij deze bureaus gebruiken om uw adres na te gaan om terug contact met u te zoeken.

Elke overdracht van uw persoonlijke gegevens zal altijd veilig gebeuren.

Deel C – Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming of profielsamenstelling

Wij, M&G onze zakenpartners en onze marketing partners kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om geautomatiseerde beslissingen te nemen die u kunnen impacteren of andere profielsamenstelling (bijvoorbeeld marketing profielsamenstelling) uit te voeren.

In de mate waarin wij dergelijk geautomatiseerde beslissingsvormingsactiviteit doorvoeren, zullen wij u ten gepaste tijde meer informatie verstrekken.

Deel D – Gebruik van gevoelige persoonlijke gegevens

Voor bepaalde producten of diensten hebben we uw gevoelige persoonlijke informatie nodig, zoals informatie met betrekking tot gezondheid, genetica, biometrische identificatie en seksuele geaardheid. Voor zover we uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om dit soort persoonlijke informatie te verwerken op de manier beschreven in delen A, B en C, we zullen dergelijke gegevens uitsluitend verwerken als u daarvoor toestemming geeft.

Part E – U heeft alles in de hand

Als het gaat om de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, heeft u het recht om:

- Gratis een afschrift van uw persoonlijke gegevens aan te vragen (we kunnen u hiervoor geld aanrekenen indien de aanvraag klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig is).
- In bepaalde omstandigheden verzoek dat wij uw persoonlijke gegevens naar een andere organisatie verplaatsen indien u wilt dat we;

Deel 4 – Aanvraag⁶ – vervolg

- Alles wat verkeerd is verbeteren of alle onvolledige persoonlijke gegevens vervolledigen.
- U ons verzoekt uw persoonlijke gegevens te wissen indien ze niet langer nodig zijn voor de in Deel A vermelde doelstellingen of indien er geen enkele andere wettelijke basis is voor de verwerking ervan;
- Beperken hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of uw toestemmingen intrekken die u gaf voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (inclusief toestemmingen voor geautomatiseerde besluitvorming);
- Bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing (inclusief de daaraan verbonden profilering) of andere verwerking op basis van legitieme belangen;
- Klacht indienen bij een gegevensbeschermingsinstantie of een andere onafhankelijke regelgevende instantie over hoe we er gebruik van maken.

Indien u één van die zaken wenst te doen of uitleg wenst over deze rechten hebben wij uitgelegd hoe je contact kan opnemen in het 'Contact met ons opnemen'-vak hieronder.

Indien u met ons moet communiceren, is het nuttig mee te delen dat de gegevensverwerker van uw persoonlijke gegevens PIA is. PIA heeft ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die u kan bereiken met de informatie in het 'Contact met ons opnemen' – vak van dit document.

Telefonische gesprekken of andere communicatie die we met u hebben, kunnen afgeluisterd of opgenomen worden. Dit is bedoeld voor opleiding, voor veiligheidsredenen of om ons te helpen de kwaliteit te controleren.

Deel F – U handelt namens iemand anders

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt over een andere persoon (of personen), dan betekent dit voor ons dat u door hen bent aangesteld en goedgekeurd om in hun naam te handelen. Hiermee ontvangen we toestemming om:

- hun persoonlijke informatie en gevoelige persoonlijke informatie te verwerken (zoals uiteengezet in Deel A, B, C en D hierboven);
- het ontvangen in hun naam van gegevensprivacyverklaringen.

Indien u, voor welke reden dan ook, bezorgd bent of u wel degelijk de toestemming hebt persoonlijke gegevens van anderen te verstrekken, gelieve met ons contact op te nemen op het telefoonnummer in het 'Contact met ons opnemen'-vak van dit bericht vooraleer u ons iets toestuurt.

Deel G – Direct marketing

We, M&G en haar Marketing Partners kunnen van tijd tot tijd via elektronische of niet-elektronische weg contact met u opnemen met details over producten, diensten en speciale aanbiedingen. Enige door u gegeven toestemming is niet van toepassing op M&G Investments Group, Prudential UK en Prudential plc, daar zij hun eigen klantenbestand beheren en u afzonderlijk kunnen contacteren.

Als u al eerder uw marketingvoorkeuren voor e-mail, telefoon en/of sms aan ons hebt doorgegeven, dan zorgen we ervoor dat die voorkeuren worden nageleefd.

We blijven u informatie toesturen via de post, tenzij u ons hebt gevraagd dat niet te doen. Als u zich al hebt afgemeld voor het ontvangen van informatie via de post en/of sms, dan sturen we u geen marketingcommunicatie meer.

Als u uw voorkeuren nog niet aan ons hebt doorgegeven of als u uw huidige voorkeuren wilt wijzigen, laat het ons dan gerust weten. Neem gewoon contact met ons op via de gegevens in het deel 'Contact'.

Contact met ons opnemen

Als u uw rechten in Deel E en Deel G wilt uitoefenen of verdere informatie wenst over eender welk deel in deze verklaring, dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Schrijf ons op: Functionaris voor gegevensbescherming
Prudential International
PO Box 13395
Chelmsford
CM99 2GH

Bel ons op: +353 1 476 5374

*M&G betekent alle gelieerde ondernemingen van The Prudential Assurance Company Limited en Prudential Pensions Limited (inclusief Prudential Distribution Limited, Prudential International Assurance plc, PGDS (UK ONE) Limited, Prudential Life Time Mortgages Limited, M&G Global Services Private Limited, M&G Investments Group, M&G Advice Partners Limited en Prudential Corporate Pensions Trustee Limited).

**Business Partners betekent onze serviceproviders, accountants, auditoren, IT – service – en platformproviders, tussenpersonen, herverzekeraars, retrocessionarissen, investeringsbeheerders, agentschappen, pensioenfondsen (en andere aandeelhouders), beleggingsadviseurs, geselecteerde externe leveranciers van financiële en verzekeringsproducten en onze juridische adviseurs.

***Marketing Partners betekent onze serviceproviders, tussenpersonen, pensioenfondsen (en andere aandeelhouders), geselecteerde externe leveranciers van financiële en verzekeringsproducten.

Deel 4 – Aanvraag – vervolg

Handtekening van elke verzekeringnemer

Handtekening van de verzekeringnemer

Datum van deze aanvraag

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

Volledige naam

Handtekening van de verzekeringnemer

Datum van deze aanvraag

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

Volledige naam

Handtekening van elke verzekeringnemer

Handtekening van de verzekeringnemer

Datum van deze aanvraag

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

Volledige naam

Handtekening van de verzekeringnemer

Datum van deze aanvraag

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

Volledige naam

Waarschuwing – materiële feiten

Een materieel feit is eender welk feit dat een invloed kan hebben op de beoordeling en de aanvaarding van uw aanvraag. Een materieel feit kan een invloed hebben op onze beslissing of uw aanvraag aanvaardbaar is en of het contract moet worden onderworpen aan bijzondere voorwaarden. Het niet bekendmaken van een materieel feit kan het recht op bonussen onder het contract in het gedrang brengen en kan leiden tot de ongeldigheid van het contract. De verplichting tot bekendmaking is van toepassing op eender welk materieel feit waarvan u kennis neemt wanneer u de aanvraag indient. Dit is ook van toepassing op eender welk materieel feit waarvan u kennis neemt voordat het contract van kracht wordt. Als u niet zeker bent of bepaalde feiten materieel zijn, moeten deze feiten worden opgenomen.

In te vullen door uw financieel adviseur

1.a) Naam financieel adviseur

1.b) Referentienummer financieel adviseur

2. Adres financieel adviseur

E-mailadres

Telefoonnummer

Faxnummer

Herinnering

Vul het volgende in en zorg ervoor dat alle vereiste documentatie bij het aanvraagformulier wordt gevoegd. Als u de relevante gegevens niet verstrekt, zal de verwerking van uw aanvraag langer duren. Houd er rekening mee dat er geen rente wordt bijgeschreven voor betalingen die werden ontvangen voor aan alle documentatieverplichtingen werd voldaan.

Aankruisen indien bijgevoegd

- Bij betaling per telegrafische overschrijving moeten de gegevens van de bank van herkomst worden verstrekt
- Als u met een cheque betaalt, stel deze dan betaalbaar aan Prudential International.
- Ik voeg de bijgewerkte documentatie inzake bestrijding van witwassen, inclusief persoonlijke identificatie en adresverificatie, bij voor alle aanvragers.

www.prudential-international.com

De vestigingsplaats van Prudential International is te Fitzwilliam Court, Leeson CI, Dublin 2, D02 YW24, Ierland. Prudential International is een handelsnaam van Prudential International Assurance plc, een levensverzekeringsmaatschappij die opereert vanuit Ierland. Het registratienummer is 209956. Prudential International Assurance plc is gemachtigd door en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Prudential International maakt deel uit van dezelfde ondernemingsgroep als The Prudential Assurance Company Limited. Zowel The Prudential Assurance Company Limited als Prudential International zijn respectievelijk directe en indirecte dochterondernemingen van M&G plc, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf. The Prudential Assurance Company Limited is op geen enkele manier gelieerd aan Prudential Financial, Inc, een bedrijf wiens hoofdvestiging zich in de Verenigde Staten van Amerika bevindt, of aan Prudential plc, een internationale in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groep.