

## WIJZIGINGSFORMULIER Sparen en Beleggen

Delta Lloyd Bank NV

ONDERDEEL  
Retail Banking

Vult u alleen de rubrieken in die betrekking hebben op de wijziging en onderteken het formulier. Lees eerst de Toelichting op de laatste pagina voor een beschrijving van de begrippen en om het verder invullen van dit formulier te vergemakkelijken.

### RELATIENUMMER

Rekeningnummer(s)

### DE CORRECTE GEGEVENS ZIJN\*

Voorletter(s) en achternaam

(eventueel meisjesnaam)

Geboortedatum

man  vrouw

Burgerservicenummer (BSN)\*

### ADRESWIJZIGING

De adreswijziging betreft het adres van

- 1e rekeninghouder  
 2e rekeninghouder  
 beide rekeninghouders

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Werk:

Privé:

E-mailadres 1e rekeninghouder

E-mailadres 2e rekeninghouder

ja, ik wil van Delta Lloyd aanbiedingen ontvangen op mijn e-mailadres.

Ingangsdatum

### AFWIJKEND POSTADRES\*

De adreswijziging betreft het adres van

- 1e rekeninghouder  
 2e rekeninghouder  
 beide rekeninghouders

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Ingangsdatum

### AUTOMATISCH SPAREN\*

nieuw  wijzigen  stopzetten

Rekeningnummer

Bedrag (minimaal € 25, maximaal € 500)<sup>1</sup>

€ \_\_\_\_\_ per  maand  kwartaal  jaar

<sup>1</sup> Voor de BeleggingsPlus Rekening is het minimum € 50 per maand

Incassorekening

Ten name van

Woonplaats:

Incassodatum

\* zie Toelichting

## AUTOMATISCH BELEGGEN\*

nieuw  wijzigen  stopzetten

Rekeningnummer

Fondskeuze

Geef hieronder de naam en de fondscode(s) van uw keuze aan. Deze vindt u op het Fonds- en Tarievenoverzicht op [www.deltalloydbank.nl](http://www.deltalloydbank.nl).

Naam

Fondscode Bedrag (minimaal € 25)

€ per  maand  kwartaal  jaar

€ per  maand  kwartaal  jaar

€ per  maand  kwartaal  jaar

€ per  maand  kwartaal  jaar

Incassorekening

(een van de drie vaste tegenrekeningen)

Ten name van

Woonplaats:

Incassodatum

## TWEEDE REKENINGHOUDER\*

Gegevens van de persoon die samen met u de rekening aanhoudt.

Rol

en/of-rekening  gemachtigde\*  
 wettelijk vertegenwoordiger

Soort wijziging

aanmelden  wijziging  
 verwijderen 2e rekeninghouder

Relatienummer

(Indien bekend)

Rekeningnummer

Voorletter(s) en achternaam

(eventueel meisjesnaam)

Geboortedatum

man  vrouw

Burgerservicenummer (BSN)\*

E-mailadres

### Afwijkend adres

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Werk:

Privé:

Rekeningnr. voor wettelijke identificatie\*

ja, ik wil van Delta Lloyd aanbiedingen ontvangen op mijn e-mailadres.

Type legitimatiebewijs\*

Nederlands paspoort  Nederlandse identiteitskaart  
 Nederlands rijbewijs  Vreemdelingendocument

Legitimatiebewijsnummer

**Let op:** Bij het aanmelden of wijzigen van een tweede rekeninghouder, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger stuurt u een kopie, van zowel de voor- als achterzijde, van een geldig legitimatiebewijs met dit formulier mee. Zonder deze kopie kunnen wij uw formulier helaas niet in behandeling nemen.

Online rekening

Voegt u een rekeninghouder toe bij een internetrekening dan gaat de tweede rekeninghouder meteen akkoord met de Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten. Zie [www.deltalloydbank.nl](http://www.deltalloydbank.nl).

Plaats

Datum

Handtekening tweede rekeninghouder\*

\* zie Toelichting

## WIJZIGING/TOEVOEGING TEGENREKENING\*

### Eerste vaste tegenrekening

incassorekening voor Wettelijke Identificatie\*

toevoegen  verwijderen

Ten name van:

Woonplaats:

### Tweede vaste tegenrekening

incassorekening voor Wettelijke Identificatie\*

toevoegen  verwijderen

Ten name van:

Woonplaats:

### Derde vaste tegenrekening

incassorekening voor Wettelijke Identificatie\*

toevoegen  verwijderen

Ten name van:

Woonplaats:

## OPHEFFING REKENING

*(Alleen invullen wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de rekening)*

bij deze verzoek(en) ik/wij de rekening op te heffen

Reden

Het saldo kan overgemaakt worden naar de vaste bij Delta Lloyd Bank NV bekende tegenrekening

Ten name van:

Woonplaats:

**Let op:** Bij het opheffen van een beleggersrekening worden aanwezige posities verkocht. De opbrengst daarvan wordt met het, eventuele, spaarsaldo overgeboekt.

## ONDERTEKENING

Als er sprake is van een En/Of-rekening zijn beide rekeninghouders verplicht te ondertekenen. Voor een minderjarige tekenen ouder(s) en/of voogd mee.

PLAATS	DATUM	HANDTEKENING 1E REKENINGHOUDER

PLAATS	DATUM	HANDTEKENING 2E REKENINGHOUDER*

PLAATS	DATUM	HANDTEKENING OUDERS/VOOGD* WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S) ALS DE REKENINGHOUDER MINDERJARIG IS

## VERZENDING

U kunt dit formulier sturen naar:  
Delta Lloyd Bank NV, Postbus 40008, 6803 GD Arnhem

\* zie Toelichting

## TOELICHTING

### Wijzingsformulier Sparen en Beleggen

<b>Afwijkend postadres</b>	Het is verplicht het woon- c.q. vestigingsadres te vermelden, daarnaast kan eventueel een afwijkend postadres worden opgegeven.
<b>Automatisch sparen en beleggen</b>	Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent de (mede-)rekeninghouder tot wederopzegging machtiging aan Delta Lloyd Bank NV om van bovengenoemde tegenrekening bedragen af te schrijven ten gunste van het opgegeven rekeningnummer. De (mede-)rekeninghouder kan op elk gewenst moment de machtiging intrekken. De (mede-)rekeninghouder dient dit schriftelijk mede te delen aan Delta Lloyd Bank NV. Indien de (mede-)rekeninghouder het niet eens is met een bepaalde automatische afschrijving heeft hij/zij 56 dagen de tijd om de betaling te weigeren door aan het bankkantoor waar de tegenrekening wordt geadmistreerd opdracht te geven tot terugstorting van het bedrag dat is afgeschreven.
<b>Burgerservicenummer (BSN)</b>	Delta Lloyd Bank NV is wettelijk verplicht uw burgerservicenummer vast te leggen. Dit burgerservicenummer wordt o.a. gebruikt bij het verstrekken van (saldo)gegevens aan de belastingdienst.
<b>Correctie in de gegevens van de rekeninghouder</b>	In de naam is alleen een correctie in de spelling of een wijziging door huwelijk of echtscheiding mogelijk. Het is niet mogelijk de eerste rekeninghouder te vervangen door een andere.
<b>Gemachtigde</b>	U kunt iemand machtigen voor een Delta Lloyd Rente Rekening of de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. Het is niet mogelijk iemand te machtigen voor een internetrekening.
<b>Handtekening tweede rekeninghouder</b>	Als er sprake is van een En/Of-Rekening vragen wij beide rekeninghouders te ondertekenen.
<b>Minderjarige</b>	Minderjarigen zijn personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, ongehuwd zijn, niet gehuwd zijn geweest en geen geregistreerd partnerschap hebben (gehad). Voor een rekening op naam van een wettelijk minderjarige dient het wijzigingsformulier door de beide ouders te worden ondertekend (behalve als zij niet de ouderlijke macht uitoefenen) of, als er een voogd is, door de voogd. De ouder(s) en/of voogd dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs, inclusief de handtekening, mee te sturen.
<b>Tweede rekeninghouder</b>	De gegevens van de tweede rekeninghouder kunnen gecorrigeerd worden. Ook kan een tweede rekeninghouder worden aangemeld of verwijderd. Is één van de rekeninghouders overleden of anderszins niet in staat te ondertekenen dan dient/dienen de rechtverkrijgende(n) daarvoor in de plaats te ondertekenen. De bevoegdheid daartoe moet blijken uit een te overleggen authentieke akte (b.v. verklaring van erfrecht, executele, onder bewindstelling e.d.). Het aanmelden van een tweede rekeninghouder voor een Gouden Handdruk- of Lijfrenterekening is niet mogelijk. <u>Let op:</u> Alleen als er een nieuwe (tweede) rekeninghouder moet worden toegevoegd verzoeken wij bij het opgeven van nieuwe tegenrekeningen (voor deze rekeninghouder) aan te geven welke tegenrekening wij kunnen gebruiken om de rekeninghouder te identificeren.
<b>Type legitimatiebewijs</b>	Andere typen legitimatiebewijzen dan op het formulier aangegeven zijn niet mogelijk. Een verblijfsdocument kan slechts als legitimatie gelden als het document recht geeft op verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd. <u>Let op!</u> Bij nieuwe documenten hebben wij een kopie van de voor- en achterzijde nodig.
<b>Wettelijke identificatie</b>	Alle Nederlandse banken zijn verplicht om de identiteit van hun cliënten vast te stellen. Voor deze identificatie incasseert Delta Lloyd Bank NV direct € 1,- van de door de nieuwe rekeninghouder opgegeven incassorekening en boekt het bedrag op uw rekening bij Delta Lloyd Bank NV. De gegevens van de incasso vergelijken wij met de gegevens in ons bestand.
<b>Wijzigingen/toevoegingen tegenrekening</b>	De tegenrekening is uw eigen bankrekening. Alleen naar deze rekening(en) kunt u geld overmaken. U kunt aangeven welke tegenrekening(en) u wilt toevoegen en/of verwijderen. Ook kunt u een wijziging in de tenaamstelling van een tegenrekening doorgeven. Een tegenrekening moet op dezelfde naam staan als de rekening bij Delta Lloyd Bank NV.