



# Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK 1)

## Overdracht aanvullend pensioen uit lijfrente of gouden handdruk / stamrecht.

### Overdracht aan

Deze gegevens vul jij in:

- Overdragende bank
- Adres
- Postcode en plaats
- Je nieuwe rekeningnummer

Knab

Thomas R. Malthusstraat 1-3

1066 JR, Amsterdam

### Gegevens van de rekeninghouder

Deze gegevens vul jij in:

- Je naam en voorletter(s)
- Geboortedatum
- Adres
- Postcode en woonplaats

### Gegevens lijfrente- of gouden handdrukrekening

Deze gegevens vult de overdragende bank of verzekeraar in:

- Overdragende bank of verzekeraar
- Adres
- Postcode en woonplaats
  
- Polis- of rekeningnummer
- Beëindigingswaarde per datum
- Beëindigingswaarde
- Overdrachtswaarde
- Totaal betaalde inleg of ontslagvergoeding
- Oorspronkelijke fiscale ingangsdatum

€

€

€

Overdracht van kapitaal waarbij de oorspronkelijke rekeninghouder nog in leven is

Overdracht van kapitaal nadat de oorspronkelijke rekeninghouder is overleden;

- Wat is de overlijdensdatum?

## Vragen over het aanvullend pensioen | Fiscale clausulering

Deze gegevens vult de overdragende bank of verzekeraar in:

Lijfrente	
<b>1</b> Is er saldo opgebouwd vóór 2006?	<b>Nee.</b> Ga verder naar vraag 2 <b>Ja.</b> Ga verder naar vraag 1a
<b>1A</b> Is er vanaf 1 januari 2006 nog premie of inleg voldaan?	<b>Nee.</b> Ga verder naar vraag 1b <b>Ja.</b> Ga verder naar vraag 1b <b>Onbekend.</b> Ga verder naar vraag 1b
<b>1B</b> Is de waarde per <b>31 december 2005</b> bekend?	<b>Nee.</b> Ga verder naar vraag 2 <b>Ja, namelijk:</b> € <input type="text"/> Ga verder naar vraag 2
<b>2</b> Is er kapitaal opgebouwd vóór 2014?	<b>Nee.</b> Ga verder naar vraag 2b <b>Ja.</b> Ga verder naar vraag 2a
<b>2A</b> Is er vanaf 1 januari 2014 nog premie of inleg voldaan?	<b>Nee.</b> Ga verder naar vraag 2b <b>Ja.</b> Ga verder naar vraag 2b <b>Onbekend.</b> Ga verder naar vraag 2b
<b>2B</b> Is de waarde per <b>31 december 2013</b> bekend?	<b>Nee.</b> <b>Ja, namelijk:</b> € <input type="text"/>

## Vragen over gouden handdruk | art. 11a Wet loonbelasting 1964

Deze gegevens vult de overdragende bank of verzekeraar in:

Gouden handdruk	
● Is er een verklaring 'Geen Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)' van de (ex) werkgever?	<b>Nee</b> <b>Ja,</b> stuur deze als bijlage
● Zo ja, is deze afkomstig van de Belastingdienst of rechter?	<b>Nee</b> <b>Ja,</b> stuur deze als bijlage

## Gegevens over de betaling:

## Bijzonderheden en/of bijlagen:

*Deze gegevens vul jij in:*

### Betalingskenmerk

*(dit is je naam, geboortedatum en rekeningnummer):*

- Naam:
- Geboortedatum:
- Rekeningnummer:

*Dit vult de overdragende bank of verzekeraar in:*

- Betaling verricht op:

**De overdragende bank of verzekeraar** verklaart hierbij dat het overdrachtsformulier naar waarheid is ingevuld en staat in voor de juistheid en volledigheid.

## Behandelaar:

*Dit vult de overdragende bank of verzekeraar in:*

- Plaats:
- Telefoon:
- Datum:
- Handtekening:

-----