

# Overdracht

## naar een nieuw contract

Uitsluitend van toepassing voor transferts van volgende producten naar Allianz Excellence / Invest for Life 3A My Future:

- Allianz Exclusive
- Allianz Expertise
- Allianz Invest
- Allianz Privilege

Voer bij een herbelegging de nieuwe zaak ik via ProLink Life Investment. Op het scherm 'Stortingen' bij 'Aanvaarde betalingswijze' selecteert u 'Herbelegging ten einde Allianz of andere interne overdracht van reserve'. Mail het (de) ondertekende voorstel(len) samen met dit en eventueel andere gevraagde documenten naar servicinglife@allianz.be

### Gegevens makelaar

Naam:

Producentennummer:

### Gegevens verzekeringnemer

Voornaam:

Naam:

Huidig contractnr.:

Op basis van het advies van mijn makelaar en na kennis genomen te hebben van de financiële infocife en de algemene voorwaarden, ga ik akkoord met de overdracht op  /  /  (tak 21: minstens 8 jaar en één dag na aanvang van het contract en minimum 1 dag voor de einddatum van het contract), van het gekapitaliseerd spaartegoed van mijn contract naar het nieuwe contract  , waarvoor mijn makelaar een verzekeringsvoorstel opgemaakt heeft waarin ik het product Allianz Excellence onderschrijf met het (de) fonds(en) tak 23 van dit product welke ik selecteer met mijn makelaar.

Bij combinatie van reserves tak 21 en 23, wens ik dat de overdracht enkel uitgevoerd wordt voor de tak 23 reserve:

- JA
- NEEN en worden de reserves tak 21
  - niet overgedragen.
  - integraal overgedragen naar een nieuw contract **Invest for Life 3A My Future**  . Een transfert van tak 21 reserves wordt uitgevoerd volgens het voorstel uitgewerkt met mijn makelaar en waarvan ik de eraan verbonden fiscale gevolgen begrijp en aanvaard.

Er worden bij de overdracht geen instapkosten in rekening gebracht.

Ik aanvaard dat :

- ✓ de overdracht van tak 23 reserves volledig is
- ✓ de opties (indien aanwezig in het nieuwe contract) opnieuw geïnitieerd worden
- ✓ in geval van een volledige reserve-overdracht Allianz Benelux NV bevrijd is van alle aan het oorspronkelijke contract dat opgezegd wordt, verbonden verplichtingen.

De naam van een fonds kan verschillen in functie van het product in het te transfereren contract. Hierna de fondsen met een naam verschillend van deze in Allianz Excellence.

Nom du Fonds dans le contrat d'origine	Nom du Fonds dans Allianz Excellence
Allianz Exclusive : Allianz Exclusive Optimal Income	AE Oddo Optimal Income
Allianz Invest : AI Europe	AE Oddo Avenir Europe
Allianz Privilege : AP Oddo Avenir Europe	
Allianz Expertise : Allianz Expertise Short Term	AE Securicash
Allianz invest : AI Securicash	
Allianz Privilege : AP Oddo ProActif Europe	AE Oddo Proactif Europe
Allianz Invest : AI Income	AE Pimco Income
Allianz Privilege : AP Pimco Income	
Allianz Invest : AI Strategy Balanced	AE Allianz Strategy Balanced
Allianz Invest : AI Strategy Dynamic	AE Allianz Strategy Dynamic
Allianz Invest : AI Strategy Neutral	AE Allianz Strategy Neutral

Deze vraag tot reserve-overdracht naar een nieuw contract, maakt integraal deel uit van het verzekeringsvoorstel verbonden aan het (de) hiernaast vermelde nieuw te sluiten verzekeringscontract(en). **Zonder dit (deze) verzekeringsvoorstel(len) is deze vraag tot overdracht nietig.**

### Belangrijk

Voor een reserve-overdracht is geen premietaks verschuldigd indien er ondermeer geen effectieve toebedeling van de afkoopwaarde plaatsvindt en de partijen – verzekeraar, verzekerde en verzekeringnemer - ongewijzigd blijven. In het nieuwe contract wordt opgenomen dat "Vanaf de ... (ingangsdatum van de overdracht), vervangt onderhavig contract, geheel of gedeeltelijk, het contract onderschreven onder het nr. .... (contractnummer waarvan de reserves afkomstig zijn). Voor de afkoopvergoeding zal rekening worden gehouden met de stortingsdatum(a) van het oorspronkelijke contract."

Opgemaakt te  op  /  /

Handtekening verzekeringnemer:

(voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd')