

Opnameformulier Rabo LevensloopSparen

Dit originele formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar:

Rabobank Spaarbank

EZ B 060

Antwoordnummer 15025

5600 VB EINDHOVEN

Let op! Een (foto-) kopie, scan of digitaal aangeleverd en/of ingevuld formulier kunnen wij niet verwerken



Rabobank

Toelichting

Algemeen	Dit formulier gebruikt u wanneer u uw levenslooptegoed wilt opnemen. Er zijn drie mogelijkheden; 1. U heeft een werkgever en u heeft bij deze werkgever ingelegd op uw levenslooptegekoning of 2. U heeft een werkgever en u heeft bij deze werkgever niet ingelegd op uw levenslooptegekoning of 3. U heeft géén werkgever. <i>Kijk goed welke situatie voor u geldt.</i>
Bestedingsvrij opnemen	U kunt uw levenslooptegoed tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij opnemen en voor ieder doel gebruiken. Gaat u vóór 31 december 2021 met pensioen of bereikt u vóór 31 december 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd? Zorg er dan voor dat u het gehele levenslooptegoed uiterlijk één dag voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, opneemt. Gaat u eerder met pensioen dan dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Neem dan het gehele levenslooptegoed uiterlijk één dag voordat u met pensioen gaat op.
Wilt u uw Rabo LevensloopSparen opzeggen en heeft u beleggingen?	U geeft de bank door het ondertekenen van dit formulier opdracht - en machtigt de bank - om uw beleggingen in het kader van Rabo LevensloopBeleggen geheel te beëindigen en de noodzakelijke verkooptransacties voor u uit te (laten) voeren. De opbrengst van de verkoop van uw beleggingen wordt op uw rekening Rabo LevensloopSparen bijgeschreven. Pas nadat uw beleggingen zijn verkocht en de opbrengst hiervan op uw rekening Rabo LevensloopSparen is bijgeschreven, heffen wij uw rekening Rabo LevensloopSparen en Rabo LevensloopBeleggen op.
U heeft een werkgever en u heeft bij deze werkgever ingelegd op uw levenslooptegekoning	Rabobank boekt op uw verzoek het levenslooptegoed over naar uw werkgever. Uw werkgever keert het levenslooptegoed aan u uit. Uw werkgever zorgt voor de inhouding en afdracht van loonbelasting en premies aan de Belastingdienst. Ook houdt uw werkgever rekening met de levenslooptegekorting als u daar recht op heeft.
Wat moet u doen?	Vul onderdeel 1 en 4 van het formulier in. Wanneer u periodiek een deel van uw levenslooptegoed wilt ontvangen, kruis dan ook aan of u na de laatste periodieke opname uw rekening Rabo LevensloopSparen wilt opzeggen.
Periodiek een bedrag ontvangen	Het door u opgegeven bedrag wordt (periodiek) ten laste van uw rekening Rabo LevensloopSparen overgeboekt naar het rekeningnummer van uw werkgever. Uiteraard moet er voldoende tegoed op uw rekening Rabo LevensloopSparen staan. Als u hiervoor een gedeelte van uw beleggingen wilt verkopen, moet u de bank hiervoor een aparte opdracht verstrekken. Vul hiervoor het formulier <i>Opdracht- en wijzigingsformulier Rabo LevensloopBeleggen</i> in. Zie www.rabobank.nl/levensloopbeleggen . Uw werkgever vult onderdeel 2 en 5 in. Daarna stuurt u het formulier naar het antwoordnummer dat bovenaan deze pagina is vermeld.
Rekening Rabo LevensloopSparen opzeggen	Wilt u uw rekening Rabo LevensloopSparen opzeggen? 1. Vul het formulier in. 2. Uw werkgever vult onderdeel 2 en 5 in. 3. Stuur het formulier naar het antwoordnummer dat bovenaan deze pagina is vermeld. Wij streven ernaar om uw levenslooptegoed binnen een week ná ontvangst van het formulier naar uw werkgever over te boeken.
U heeft géén werkgever of u heeft bij uw huidige werkgever niet ingelegd op uw levenslooptegekoning	Rabobank keert uw volledige levenslooptegoed aan u uit. Rabobank zorgt voor de inhouding en afdracht van loonbelasting en premies aan de Belastingdienst. Is uw levenslooptegoed € 500,- of meer? Dan wordt voor de administratieve afhandeling € 75,- in rekening gebracht. Is uw levenslooptegoed minder dan € 500,-? Dan brengen wij géén kosten in rekening. Wij betalen uw levenslooptegoed aan u uit binnen twee weken na ontvangst van alle benodigde documenten onder inhouding van loonbelasting en premies.
Deelopname	Binnen een kalenderjaar kunt u maximaal één keer een eenmalige opname doen van het gehele saldo of van een gedeelte van het saldo. U betaalt hiervoor € 75,- voor de administratieve afhandeling. U kunt dus alleen opteren voor de optie 'Eenmalig'. Het is niet mogelijk om periodieke opnames te doen per 4 weken, per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
Inhoudingen en levenslooptegekorting	Het berekenen van het netto uit te keren tegoed hebben wij uitbesteed aan een extern administratiekantoor. Wij hanteren bij de in te houden loonbelasting en premies volksverzekeringen het hoogste belastingtarief. Let op: bij de inhouding van loonbelasting houden wij geen rekening met de algemene heffingskorting en de opgebouwde levenslooptegekorting. In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u aangeven dat u recht heeft op de algemene heffingskorting en de levenslooptegekorting.
Wat moet u doen?	U vult onderdelen 1, 3 en 4 van het formulier in. Daarna stuurt u het formulier naar het antwoordnummer dat bovenaan deze pagina is vermeld.
Welke documenten moet u meesturen?	- Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Let op: als u een ID kaart of rijbewijs kopieert, vergeet dan de achterkant niet. - Een kopie van een recent rekeningafschrift van uw betaalrekening met daarop duidelijk zichtbaar het IBAN en de tenaamstelling (alleen indien dit géén Rabobankrekening is).

Opnameformulier Rabo LevensloopSparen

Dit originele formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar:

Rabobank Spaarbank

EZ B 060

Antwoordnummer 15025

5600 VB EINDHOVEN

Let op! Een (foto-) kopie, scan of digitaal aangeleverd en/of ingevuld formulier kunnen wij niet verwerken



Rabobank

1. **Gegevens rekeninghouder** Rekeningnummer (IBAN) **N L R A B O**
Rabo LevensloopSparen

Achternaam¹ _____ de heer mevrouw

Voornamen (voluit) _____

Adres _____ Postcode/plaats _____

Telefoon (Vast) _____ Telefoon (mobiel) _____

Ik wil mijn rekening Rabo LevensloopSparen opzeggen. Ik geef (indien van toepassing) de Rabobank hierbij opdracht - en machtig de Rabobank - om mijn beleggingen in het kader van Rabo LevensloopBeleggen geheel te beëindigen en de noodzakelijke verkooptransacties uit te (laten) voeren.

Ik wil (periodiek) een bedrag van mijn rekening Rabo LevensloopSparen opnemen.

Bedrag € _____

Boek dit bedrag over Eenmalig Per 4 weken Per maand Per kwartaal Per halfjaar Per jaar

Voor het eerst op __ - __ - 20__ Op deze datum voert de bank de eerste overboeking uit.

Voor het laatst op __ - __ - 20__ Op deze datum voert de bank de laatste overboeking uit.

Na de laatste periodieke overboeking wil ik mijn rekening Rabo LevensloopSparen opzeggen.

2. **Gegevens werkgever bij uitkering via werkgever**

Bedrijfsnaam _____

Adres _____

Postcode _____ Vestigingsplaats _____

Rekeningnummer (IBAN) _____

Contactpersoon _____ Telefoon _____

3. **Gegevens begunstigde (Invullen als u géén werkgever meer heeft of bij uw huidige werkgever niet heeft ingelegd op uw levenslooprekening)**

Ten name van _____

Woonplaats _____

Rekeningnummer (IBAN) _____

4. **Ondertekening rekeninghouder**
Ik verklaar dat ik de toelichting heb gelezen en dat de bank mag overgaan tot het uitvoeren van de hierboven vermelde opdracht.

Plaats _____

Datum _____ Handtekening _____

5. **Ondertekening werkgever**
De werkgever verklaart :

- In te stemmen met de hierboven genoemde opname(n);
- De over deze opname(n) verschuldigde inhoudingen te verrichten.

Plaats _____

Datum _____ Handtekening _____

¹ Bent u gehuwd en gebruikt u de naam van uw partner? Dan graag ook uw eigen naam vermelden.