

## Aanvraagformulier voor afkoop

Bij het invullen BLOKLETTERS gebruiken a.u.b. Voor contracten die op of na 1 januari 2001 van start zijn gegaan, moet ook het formulier 'Verklaring van woonplaats buiten Ierland' worden ingevuld.

### STAP 1 GEGEVENS VAN HET CONTRACT

Contracttype (slechts één vakje aankruisen)

Investment Bond

International With Profit Investment Bond

PLANNUMMER

### STAP 2 EIGENAARS VAN HET CONTRACT - ALLEEN PERSOONLIJKE

Eigenaar 1

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)

Mr.

Mevr.

Mej.

Andere (volledig)

Naam

Voorna(a)m(en) (volledig)

Adres

(voor briefwisseling)

  
  


Eigenaar 2 (indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)

Mr.

Mevr.

Mej.

Andere (volledig)

Naam

Voorna(a)m(en) (volledig)

Adres

(voor briefwisseling)

  
  


Eigenaar 3 (indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)

Mr.

Mevr.

Mej.

Andere (volledig)

Naam

Voorna(a)m(en) (volledig)

Adres

(voor briefwisseling)

  
  


Eigenaar 4 (indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)

Mr.

Mevr.

Mej.

Andere (volledig)

Naam

Voorna(a)m(en) (volledig)

Adres

(voor briefwisseling)

  
  


Indien er nog een eigenaar van het contract is, neem dan een kopie van Stap 2 en vul de overeenkomstige gegevens van de bijkomende eigenaar in en voeg het blad bij dit Aanvraagformulier voor afkoop.

### STAP 3 EIGENAARS VAN HET CONTRACT - ALLEEN TRUSTEES / BEDRIJVEN

Naam van de Trust / Rechtspersoon

Adres (voor briefwisseling)

Vul hieronder de gegevens in van alle Trustees / Gevolmachtigde ondertekenaars die gemachtigd zijn om orders te geven met betrekking tot het contract.

Naam van trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 1

Naam van trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 2 (indien van toepassing)

Naam van trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 3 (indien van toepassing)

Naam van trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 4 (indien van toepassing)

Indien er nog een trustee / gevolmachtigde ondertekenaar van het contract is, neem dan een kopie van Stap 3, vul de overeenkomstige gegevens van de bijkomende trustee / gevolmachtigde ondertekenaar in en voeg dit ingevulde blad bij die Aanvraagformulier voor afkoop.

### STAP 4 GEGEVENS I.V.M. DE AFKOOP

Veuillez cocher et compléter une des sections suivantes.

A. Volledige afkoop

N.B.:

1. Zorg ervoor dat de Tabel van het plan met dit formulier wordt teruggestuurd, samen met alle andere relevante documenten bijv. Akte van overdracht en /of Trustdocumenten.

B. Gedeeltelijke afkoop  Bedrag van de afkoop  E/US\$/£\*  
of  
% van de fondswaarde  %

N.B.:

1. Het minimale bedrag voor een gedeeltelijke afkoop is €300/US\$300/£200.

C. Afkoop van segmenten  Aantal segmenten dat wordt afgekocht

N.B.:

1. Zorg ervoor dat de Tabel van het plan met dit formulier wordt teruggestuurd, samen met alle andere relevante documenten bijv. Akte van overdracht en/ of Trustdocumenten.

D. Afkoop van segmenten & Gedeeltelijke afkoop  Bedrag van de afkoop  E/\$US/£\*

N.B.:

1. Het minimale afkoopbedrag is €300/US\$300/£200.
2. Om het bedrag van de afkoop te betalen zullen wij het minimale aantal polissen opzeggen en het saldo over de resterende verdelen.
3. Zorg ervoor dat de Tabel van het plan met dit formulier wordt teruggestuurd, samen met alle andere relevante documenten bijv. Akte van overdracht en /of Trustdocumenten.

\* Het overbodige doorhalen

N.B.:

1. U kunt alleen segmenten afkopen indien uw contract uit meer dan één polis bestaat; in uw Tabel van het plan vindt u het aantal polissen.
2. Indien uw contract in meer dan één fonds is belegd, zal ieder afkoopbedrag verhoudingsgewijs uit alle fondsen worden genomen.
3. Naargelang van het contracttype zal in de waarde van de opgezegde deelbewijzen rekening worden gehouden met een eventuele Eindbonus, Verminderde marktwaarde of Afkoopkosten, naargelang wat van toepassing is. Op verzoek kunt u een uitsplitsing krijgen van de kosten die wellicht zullen worden aangerekend.
4. Wij raden u aan uw financieel adviseur te raadplegen voor u geld uit uw contract opneemt.

**STAP 5****DATUM VAN DE AFKOOP**

De afkoop moet worden verwerkt:

Tegen de deelbewijsprijs die wordt berekend op de eerste waarderingsdag na de ontvangst van alle desbetreffende documenten

Tegen de deelbewijsprijs die wordt berekend op de Volgende Driemaandelijke Handelsdag (alleen voor Safety Plus Funds only)

Waar van toepassing moet de Tabel van het plan en alle overige relevante documenten minstens 8 werkdagen voor de Driemaandelijke Handelsdag in ons bezit zijn.

**STAP 6****GEGEVENS I.V.M. DE BETALING**

Het bedrag van de afkoop kan worden betaald met een cheque of telegrafische overschrijving. Op betalingen met telegrafische overschrijving moeten bankkosten worden betaald.

Wijze van betaling:  Chèque  Telegrafische overschrijving

(Zie N.B. 1)

Indien u het vakje Cheque hebt aangekruist, gelieve de volgende gegevens in te vullen.

Naam van de begunstigde

Adres waaraan de cheque moet worden toegestuurd

Indien u het vakje Telegrafische overschrijving hebt aangekruist, gelieve de volgende bankgegevens in te vullen.

Naam van de Bank / Bouwspaarkas

Adres

Naam van de rekening

Rekeningnummer  Sort code

Referentienummer van de bouwspaarkas (indien van toepassing)  Swift Code van de Geadresseerde Bank\*

Valuta van de geadresseerde bankrekening

In sommige gevallen zijn de gegevens vereist i.v.m. de bemiddelende bank, bijv. indien de betaling in Euro of USD moet gebeuren.

Neem contact op met uw eigen bank voor verder advies en vul, indien van toepassing, hieronder de gegevens in i.v.m. de bemiddelende bank.

Naam van de bemiddelende bank

Adres van de bemiddelende bank

Rekeningnummer  Sort Code

Swift Code

N.B:

1. De kosten van telegrafische overschrijvingen zullen van het afkoopbedrag worden afgetrokken vóór het bedrag wordt betaald. Een voorbeeld: indien u voor een gedeeltelijke afkoop van €300 hebt gekozen, zult u €300 min de verrichtingskosten ontvangen.

## STAP 7

## TABEL VAN HET PLAN

Voor een volledige afkoop, afkoop van segmenten en afkoop van segmenten + gedeeltelijke afkoop, moet u ervoor zorgen dat de Tabel van het plan samen met dit formulier en met andere relevante documenten zoals de Akte van overdracht en/ of Trustdocumenten naar ons wordt teruggestuurd. Voeg uw Tabel van het plan niet bij indien u slechts voor een gedeeltelijke afkoop hebt gekozen - voor dit soort afkoop hebben wij de tabel niet nodig.

De Tabel van het plan is bijgevoegd

OF

De Tabel van het plan is zoek  (zie Stap 8 - Verklaring)

## STAP 8

## VERKLARING

- Ik verklaar dat ik gemachtigd ben om orders te geven met betrekking tot het contract met het bovenvermelde nummer.
- Ik geef aan Scottish Mutual International de opdracht om een afkoopbetaling uit te voeren in overeenstemming met de bovenstaande gegevens. Ik weet dat het afkoopbedrag netto zal zijn na aftrek van alle eventuele kosten.
- Indien de Tabel van het plan zoek is, verklaar ik:
  - Ik ben de wettelijke eigenaar van het contract en ik heb wettelijk recht op de opbrengst van het bovenvermelde contract.
  - Het contract is niet overgedragen, in onderpand gegeven of aan een persoon gegeven die er aanspraak op zou kunnen maken.
  - Indien de Tabel van het Plan wordt teruggevonden, zal ik die aan SMI terugbezorgen.
  - Ik zal SMI vrijwaren voor elke vordering en ieder verlies of voor alle onkosten die de maatschappij eventueel moet maken omdat het bovenstaande niet waar is en / of omdat de opbrengsten zijn betaald zonder dat de Tabel van het plan aan SMI is terugbezorgd.

Handtekening van de Eigenaar / Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 1

Datum

Handtekening van de Eigenaar / Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 2 (indien van toepassing)

Datum

Handtekening van de Eigenaar / Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 3 (indien van toepassing)

Datum

Handtekening van de Eigenaar / Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 4 (indien van toepassing)

Datum

Indien er nog meer bijkomende eigenaars / trustees / gevolmachtigde ondertekenaars van het contract zijn, neem dan een kopie van deze pagina, vul de overeenkomstige gegevens van elke bijkomende eigenaar / trustee / gevolmachtigde ondertekenaar in en voeg dit ingevulde blad bij deze Verklaring van verlies van de tabel van het plan.

Mag niet in de VSA of Canada worden gedistribueerd.

Adres voor briefwisseling: Scottish Mutual International Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland. Telefoonnummer (+353-1) 804 4000. Fax (+353-1) 804 4005. Site Web: [www.smi.ie](http://www.smi.ie)

Scottish Mutual International Limited valt onder de regelgeving van de Ierse Financial Regulator. Hoofdkantoor: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Geregistreerd in Ierland onder nummer 242244.

BZB201/0109

