

Gegevens van de Kapitaalverzekering (Eigen Woning) of Spaarrekening Eigen Woning welke voortgezet wordt:

1. Naam verzekeraar/bank
2. Polisnummer/Rekeningnummer
3. Huidige overdrachtswaarde
4. Datum van huidige overdrachtswaarde
5. Oorspronkelijke fiscale ingangsdatum
6. Einddatum
7. Hoogste premie/inleg per enig contractsjaar
8. Laagste premie/inleg per enig contractsjaar
9. Huidige contractuele premie/inleg per mnd/kw/hjr/jr
10. Huidig eindkapitaal bij leven
11. Huidig overlijdenskapitaal verzekerde 1
12. Huidig overlijdenskapitaal verzekerde 2

13. Soort verzekering/rekening SEW
 KEW (vul vraag 14 ook in)
 Kapitaalverzekering (vul vraag 14, 15 en 16 ook in)

14. Is de verzekering een Beleggingsverzekering of hybride verzekering
 Garantieverzekering

15. Fiscaal regime pré Brede Herwaardering
 Brede Herwaardering
 IB 2001

16. Bezitsvrijstelling nog van kracht? Ja Nee N.v.t.

Een beleggingsverzekering of een hybride met een garantie op de einddatum is een Beleggingsverzekering/hybride.

Polisredactie

Verzekeringnemer/Rekeninghouder (1)

Naam en voorletter(s) Geboortedatum ____-____-____

Verzekeringnemer/Rekeninghouder (2) (indien van toepassing)

Naam en voorletter(s) Geboortedatum ____-____-____

Verzekerde 1

gelijk aan verzekeringnemer 1

anders namelijk

Verzekerde 2 (indien van toepassing)

gelijk aan verzekeringnemer 2

anders namelijk

Verzekering gesplitst?

Vermogensrechtelijk Ja in verhouding% vn1 en% vn2*

Nee

Erfrechtelijk Ja (ter voorkoming van het heffen van erfbelasting)

Nee

*Indien u de verhouding niet weet, gaan wij uit van 50/50. Bij twee rekeninghouders (en/of rekening) gaan wij altijd uit van een verdeling van 50/50.

Dit formulier kunt u, met als onderwerp het offertenummer, mailen naar: acceptatiehypotheken@aegon.nl

Dit formulier is een hulpmiddel voor een eerste beoordeling van een fiscaal geruisloze voortzetting. Aan de op basis van dit formulier uitgebrachte offerte kunnen geen rechten worden ontleend. De offerte van de fiscale voortzetting is een indicatie. Aegon kan de fiscaliteit van de voortzetting niet garanderen.