



# PERIODIEKE UITKERING

**Alleen te ondertekenen en in te sturen als u de periodieke uitkering in wilt laten gaan**

## **Aanvullende informatie**

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier - liefst enkele weken vóór de beoogde ingangsdatum - opsturen naar:

Monument Life Insurance dac  
Montague House  
Adelaide Road  
Dublin 2  
D02 K039  
Ireland

Meer informatie over het aanvragen van de periodieke uitkering treft u aan in de "Wat u moet weten over Variabele Lijfrente" brochure.

Persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt, worden door ons bewaard en verwerkt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Ierse gegevensbeschermingswetgeving en andere toepasselijke nationale privacywetgeving. Wij moeten deze persoonsgegevens verzamelen om uw aanvraag te kunnen verwerken en daarmee onze contractuele verplichtingen na te komen.

Zie onze folder 'privacyverklaring' ([Data Privacy Notice](#)) op onze website. Hierin staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat precies uw rechten zijn op het gebied van gegevensbescherming, hoe lang wij gegevens over u bewaren, wat de contactgegevens zijn van onze functionaris voor gegevensbescherming voor het geval u vragen of opmerkingen heeft, en hoe u de Ierse Data Protection Commission kunt bereiken.

Als u persoonsgegevens over iemand anders aan Monument verstrekt, dient u een rechtmatige grondslag te hebben om die gegevens te verzamelen en te verwerken. Door dit formulier in te vullen, bevestigt u dat u die persoon een exemplaar van onze folder 'privacyverklaring' heeft verstrekt alsmede alle overige informatie waar deze persoon op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming wettelijk recht op heeft.

## 1. UW GEGEVENS

Voorletter(s) en achternaam	
Polisnummer	
Adres	
Belastingdienst identificatie nummer*	a
	b
Land(en) van inwoning voor belastingheffing**	a
	b

\* In Nederland is dit uw Burgerservicenummer – dit is het nummer dat de Belastingdienst gebruikt om u te kunnen identificeren. Wij hebben dit nummer nodig om te kunnen voldoen aan onze rapportageverplichtingen aan de Ierse belastingdienst.

\*\*Vermeld alle landen waar u woonachtig bent en belasting verschuldigd bent. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen voldoen aan onze rapportageverplichtingen aan de Ierse belastingdienst.

## 2. GEGEVENS PERIODIEKE UITKERING

Gewenste ingangsdatum

Gewenste uitkeringsfrequentie

maand  kwartaal  halfjaar  jaar

Gewenste hoogte

Altijd de maximaal toegestane hoogte (gegarandeerde periodieke uitkering)

€  (lager bedrag)

Rekeningnummer (IBAN):

Mijn Bank Identificatie Code (BIC) is:

Na(a)m(en) rekeninghouders:

## 3. WAT HEBBEN WIJ NODIG?

- 1 Voeg een recente (niet ouder dan zes maanden) kopie van een bankafschrift van de rekening bij.
- 2 Is er sprake is van een gezamenlijke rekening en is de identiteit van de mederekeninghouder nog niet eerder door ons vastgesteld, dan verzoeken wij u tevens:
  - a een door uw adviseur gecertificeerde kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart van de mederekeninghouder mee te sturen; en
  - b een door uw adviseur gecertificeerde kopie van een bewijs van het huidige adres van de mede-rekeninghouder bij te voegen (niet ouder dan zes maanden). U kunt daarvoor het kopie bankafschrift gebruiken, maar deze dient dan wel door uw adviseur gecertificeerd te worden.

## 4. VERKLARING

---

Ter voorkoming van belastingheffing in Ierland over de periodieke uitkering.

Ik verklaar dat:

- a Ik de uitleg heb gelezen van de termen uitgewerkt in het onderdeel genaamd 'definitie vestigingsland' van dit formulier.
- b Ik de verzekeringnemer ben met betrekking tot wie deze verklaring is opgesteld.
- c Ik geen inwoner ben van Ierland en onder normale omstandigheden niet mijn hoofdverblijf heb in Ierland.
- d Ik de wettelijke eigenaar ben van de polis en volledig gerechtigd bovenvermelde instructies te geven en de daarop betrekking hebbende betalingen te ontvangen. Geen enkele andere persoon heeft recht op de polis of de opbrengsten daaruit.
- e Ik geen inwoner of staatsburger ben van de Verenigde Staten van Amerika en niet verplicht ben om aangifte te doen voor de Amerikaanse belastingdienst.
- f Ik indien nodig medewerking zal verlenen om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld voortvloeiend uit de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS).
- g Als er zich gedurende de inkomensfase wijzigingen voordoen die verband houden met het bovenstaande, het land van inwoning en/of rechtsgebied voor de belastingheffing ik u daarover tijdig zal informeren.

Getekend te

Datum.

Handtekening verzekeringnemer

### **Toelichting op de te ondertekenen verklaring**

Om zonder inhouding van Ierse belastingen betalingen te kunnen ontvangen, moeten polishouders, woonachtig buiten Ierland op verlangen van de Ierse Revenue Commissioners deze, in een door hen vastgestelde vorm, verklaring afleggen. Dit formulier is onderhevig aan controle door de Ierse Revenue Commissioners. Het afleggen van een valse verklaring is strafbaar op grond van de Ierse wet.

## 5. DEFINITIES VESTIGINGSLAND

---

### **Vestigingsland – individu**

Een individu wordt voor een fiscaal jaar aangemerkt als inwoner van Ierland indien hij/zij:

1. 183 dagen of meer verblijft in het land in dat fiscaal jaar.

2. Een gecombineerde aanwezigheid heeft van 280 dagen in het land, rekening houdend met het aantal dagen aanwezigheid in het land in dat fiscaal jaar samen met het aantal dagen verblijf in het land in het voorafgaande jaar.

Aanwezigheid in een belastingjaar van een individu korter dan 30 dagen in het land wordt niet meegerekend voor het toepassen van de twee-jaar-test. Aanwezigheid in het land voor een dag betekent de persoonlijke aanwezigheid van het individu op enig moment gedurende die dag.

### **Normaal vestigingsland – individu**

De term 'normaal vestigingsland', anders dan 'vestigingsland', heeft betrekking op het normale levenspatroon van een persoon en geeft een verblijf in een plaats aan met een bepaalde vorm van continuïteit.

Een individu dat een inwoner van Ierland is voor 3 aaneengesloten belastingjaren wordt effectief een 'normale' inwoner vanaf de start van het vierde fiscaal jaar.

Een individu dat een 'normale' inwoner is geweest, is geen 'normale' inwoner meer aan het einde van het derde aaneengesloten belastingjaar dat hij/zij niet een inwoner is. Dus, een persoon die verblijft en die 'normale' inwoner is in de staat in 2004 en vertrekt uit de staat in dat jaar blijft een 'normale' inwoner tot het einde van het belastingjaar in 2007.

### **Toelichting op de Ierse anti-witwas wetgeving en criminaliteitsbestrijding**

- Meld ons a.u.b. als u een politiek prominente persoon bent of bekend staat als een nauw verwante persoon of zakenpartner van een politiek prominente persoon. Als onderdeel van de Ierse anti-witwas wetgeving en criminaliteitsbestrijding kunnen wij u om nadere informatie of aanvullende documentatie vragen.
- Als onderdeel van de Ierse anti-witwas wetgeving en criminaliteitsbestrijding kunnen wij u om nadere informatie of aanvullende documentatie vragen, bijvoorbeeld als wij verouderde gegevens hebben ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van een persoon.