

Wijziging tenaamstelling na overlijden deelnemer

Stuur dit compleet ingevulde formulier naar ons toe met:

- Een kopie geldig identiteitsbewijs
Bij een gezamenlijke deelname moeten beide personen een kopie meesturen
- Is de executeur testamentair niet een van de nieuwe deelnemers dan dienen wij van deze persoon een kopie geldig identiteitsbewijs te ontvangen
- Een kopie verklaring van erfrecht
- Een kopie van een recent bankafschrift of bankpas

Stuur het formulier per e-mail naar service@synvest.nl of per post naar het antwoordnummer:

SynVest
Antwoordnummer 39165
1090 WC Amsterdam

Nadat de documenten bij ons binnen zijn ontvangt u hiervan een bevestiging

Wijziging tenaamstelling na overlijden deelnemer

Gegevens nieuwe deelnemer(s) - Particuliere klant

Achternaam: Dhr. Mevr.

Voorletter(s):

Straat: Nr.:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

E-mail: *(verplicht)*

Geboortedatum:

Nummer legitimatiebewijs:

Burgerservicenummer:

IBAN:

Afwijkende tenaamstelling:

Gezamenlijke participatie: Ja Nee

Achternaam Dhr. Mevr.

Voorletter(s):

Straat: Nr.:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Nummer legitimatiebewijs:

Burgerservicenummer:

Gegevens nieuwe deelnemer - Zakelijke klant

Naam rechtspersoon:

Statutaire vestigingsplaats:

Straat: Nr.:

Postcode: Plaats:

Kamer van Koophandel nummer: Fiscaal nummer:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Nummer legitimatiebewijs: IBAN:

Telefoon:

E-mail: *(Verplicht)*

Wijziging tenaamstelling na overlijden deelnemer

Akkoordverklaring opdracht

De nieuwe deelnemer(s) wenst/wensen per (datum) - -

de belegging(en) met contractnummer(s) _____ over te nemen.

Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Handtekening:

Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Handtekening tweede deelnemer:

Is de executeur testamentair niet een van de nieuwe deelnemers dan dient deze persoon te tekenen voor akkoord.

Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Handtekening (executeur testamentair):

Wijziging tenaamstelling na overlijden deelnemer

Akkoordverklaring

Ik verklaar dat:

- Ik kennis heb genomen van:
 - de voorwaarden van de belegging
 - het prospectus van het fonds
 - het Essentiële-informatiedocument van het fonds
- Ik akkoord ga met de voorwaarden van het fonds zoals omschreven in het prospectus.
- Ik (fiscaal) inwoner ben van Nederland en geen US Person. In de andere gevallen stuur ik het formulier 'Bepalen fiscale status' toe aan SynVest. Dit formulier is te downloaden op [SynVest.nl](https://synvest.nl)
- Ik mijn belegging(en) volledig zelfstandig beheer en kies voor 'execution only'. Ik controleer zelf regelmatig mijn beleggersprofiel en ben mij bewust van de beleggingsrisico's. Deze dienstverlening biedt SynVest klanten aan die vinden dat ze voldoende beleggingskennis en -ervaring hebben om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te beleggen. SynVest voert alleen de orders uit die ik op mijn initiatief en voor eigen risico doorgeef. SynVest toetst transacties niet aan een eventueel beleggersprofiel.
- Ik geen Politiek Prominent Persoon ben. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar [SynVest.nl/pep](https://synvest.nl/pep)

Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Handtekening:

Handtekening tweede deelnemer:

