

**Toelichting**

Dit formulier gebruikt u indien u een verzoek wilt indienen voor het belastingvrij opnemen (maximaal 2x per jaar) van uw geblokkeerde bedrijfsspaargeld. U kunt alleen deblokkeren voor wettelijk erkende bestedingsdoeleinden. Meer informatie omtrent de toegestane mogelijkheden vindt u in de Handleiding Bedrijfssparen.

**Persoonlijke gegevens deelnemer**

Naam en voorletters

 Man Vrouw

Adres

Postcode en woonplaats

Werkgever

Aantal deblokkeringen

 Eerste opname Vervolgopname (zie verklaring ommezijde)

Rekening waarvan u wilt deblokkeren

 Spaarloonrekeningnr. Premiespaarrekeningnr.

Indien het deblokkeringsverzoek wordt uitgevoerd, wordt altijd het maximaal toegestane tegoed gedeblokkeerd, zie hiervoor de Handleiding Bedrijfssparen. Het gedeblokkeerde tegoed wordt altijd naar uw tegenrekening geboekt.

**Erkende bestedingsdoelen**

U kunt voor de volgende vier wettelijk vastgestelde bestedingsdoeleinden uw bedrijfsspaartegoed opnemen. Voor deze deblokkeringsmogelijkheden, dient u altijd een aantal bescheiden bij te voegen. Deze staan per mogelijkheid vermeld. Wij attenderen u erop dat uitsluitend deblokkeringsverzoeken in behandeling worden genomen, waarbij alle bescheiden zijn gevoegd. Lees derhalve zorgvuldig de toelichtende tekst.

Bestedingsdoel

 Betaling premie levensverzekering

Ga verder met keuze 1

 Aankoop eigen woning

Ga verder met keuze 2

 Aflossing hypotheek

Ga verder met keuze 3

 Aankoop effecten

Ga verder met keuze 4

**1 Betaling premie levensverzekering**

De mogelijkheid bestaat dat uw verzekeringsmaatschappij rechtstreeks van uw Spaarloon- of Premiespaarrekening kan incasseren. Raadpleeg daarvoor uw verzekeringsadviseur of de verzekeringsmaatschappij. Is dit mogelijk, dan hoeft u dit formulier niet op te sturen. Is dit niet mogelijk dan dient u de volgende stukken bij te voegen.

- Een kopie van de volledige levensverzekeringsspolis
- Een verklaring van uw verzekeringsmaatschappij dat de verzekering voldoet aan de Wet op de werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen
- Kopieën van recente premiebetaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften)

**Verklaring**

Met ondertekening van dit formulier verklaart u dat de verzekering waarvoor wordt gedeblokkeerd onbezwaard is. In het geval van de Premiespaarrekening mag de polis wel verpand zijn. Is dit het geval dan dient u dit afzonderlijk op de polis te vermelden.

Ga verder naar 'Ondertekening'

**2 Aankoop eigen woning**

U dient de volgende stukken bij te voegen

 Bestaande woning

- Een kopie van de getekende transportakte van de woning

 Nog te bouwen woning

- Een kopie van de koop en/of aannemingsovereenkomst (of een kopie van de factuur van de aannemer/bouwer, met een kopie van de hypotheekakte)

- Bewijzen van recent betaalde termijnen (bijvoorbeeld bankafschriften)

**Verklaring**

Met ondertekening van dit formulier verklaart u dat u deze woning zult gebruiken als hoofdverblijf. Indien de woning op naam van uw partner staat dient u afzonderlijk te verklaren (en zo nodig op ons verzoek te bewijzen) dat u en uw partner het hele voorgaande en lopende jaar een duurzame gezamenlijke huishouding hebben gevoerd.

Ga verder naar 'Ondertekening'



Joan Muyskenweg 4  
Postbus 231  
1000 AE Amsterdam  
Telefoon (020) 5 976 333  
Telefax (020) 5 976 338

### 3 Aflossing hypotheek

(Alleen bij Premiesparen toegestaan)

U dient de volgende stukken bij te voegen

- Een kopie van de getekende koopakte van de woning
- Een kopie van een recent betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift)

Daarnaast voor een Spaar- of levenhypotheek ook de volgende stukken bijvoegen

- Een kopie van de levensverzekeringsspolis
- Kopieën van recente premiebetaalbewijzen van deze verzekering

#### Verklaring

*Met ondertekening van dit formulier verklaart u dat u deze woning zult gebruiken als hoofdverblijf. Indien de woning op naam van uw partner staat dient u afzonderlijk te verklaren (en zo nodig op ons verzoek te bewijzen) dat u en uw partner het hele voorgaande en lopende jaar een duurzame gezamenlijke huishouding hebben gevoerd.*

Ga verder naar 'Ondertekening'

### 4 Aankoop effecten

(Alleen bij Spaarloon toegestaan)

Voor de aankoop van effecten kunt u alleen het tegoed van de Spaarloon- of Winstdelingsregeling gebruiken. De minimale eerste inleg is f 1.000,-. Wij openen voor u een geblokkeerde Effecten-Bedrijfsspaarrekening voor het beleggen in aandelen/participaties in de beleggingsfondsen van Delta Lloyd. U ontvangt van ons een Oprachtformulier en een informatieset.

Ga verder naar 'Ondertekening'

### Vervolgopname

#### Verklaring

*Hierbij verklaar ik dat de omstandigheden betreffende mijn vorige opnameverzoek ongewijzigd zijn gebleven en dat de betalingen volgens bijgesloten kopieën van betalingsbewijzen door mij zijn voldaan. Deze betalingen zijn verricht ten behoeve van een erkend bestedingsdoel zoals omschreven in het Reglement bedrijfssparen. Ik verklaar hierbij tevens op de hoogte te zijn van het feit dat het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie, danwel het achterwege laten van informatie over dit of het vorige opnameverzoek, fiscale consequenties zal hebben.*

### Ondertekening

Plaats en datum

Handtekening deelnemer

Volledig ingevuld en ondertekend formulier samen met alle benodigde stukken, voldoende gefrankeerd zenden aan Delta Lloyd Bank, Afdeling Beheer & Service, Postbus 231, 1000 AE Amsterdam. Niet compleet ontvangen sets moeten wij helaas terugsturen.