

Wijziging tenaamstelling na overlijden deelnemer

Formulier insturen

Stuur dit compleet ingevulde formulier met:

- ✓ Een kopie paspoort of ID-kaart (voor- en achterzijde met leesbaar BSN-nummer)
*Wij hebben dit nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke regels rondom de identificatieplicht.
Bij een gezamenlijke deelname moeten beide een kopie meesturen.
Is de executeur testamentair niet een van de nieuwe deelnemers dan dienen wij van deze persoon een kopie identiteitsbewijs te ontvangen.*
- ✓ Een kopie verklaring van erfrecht

per e-mail naar service@trustus.nl of per post naar:

Trustus
Sophialaan 1
1213 XK Hilversum

Zodra de documenten bij ons binnen zijn ontvangt u hiervan een bevestiging.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via 035 - 626 13 34 of stuur een e-mail naar service@trustus.nl.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Gegevens nieuwe deelnemer(s) *Particuliere klant*

Achternaam:	Dhr.	Mevr.	Gezamenlijke deelname:	Ja	Nee
Voorletter(s):			Achternaam:	Dhr.	Mevr.
Straat:		Nr.:	Voorletter(s):		
Postcode:	Plaats:		Straat:		Nr.:
Telefoon:			Postcode:	Plaats:	
E-mail:			Telefoon:		
Geboortedatum:			Geboortedatum:		
Nummer paspoort of ID-kaart:			Nummer paspoort of ID-kaart:		
Burgerservicenummer:			Burgerservicenummer:		

Bankgegevens

IBAN:

Afwijkende tenaamstelling:

Contractnummer belegging:

Gegevens nieuwe deelnemer(s) *Zakelijke klant*

Naam rechtspersoon:				
Statutaire vestigingsplaats:				
Straat:		Nr.:		
Postcode:		Plaats:		
Kamer van Koophandel nummer:		Fiscaal nummer:		
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:			Dhr.	Mevr.
Nummer paspoort of ID-kaart:		IBAN: <input type="text" value="NL"/>		
Telefoon:				
E-mail:				
Contractnummer belegging:				

Ondertekening

De nieuwe deelnemer(s) wenst of wensen per (datum) _____ de belegging over te nemen.

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening:

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening (gezamenlijke klant):

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening (executeur testamentair):

Akkoordverklaring

Ik verklaar dat ik:

1. Kennis heb genomen van:
 - de voorwaarden van de belegging;
 - het prospectus van het fonds;
 - het Essentiele-informatiedocument (Eid) van het fonds.
2. Akkoord ga met de voorwaarden van het fonds zoals omschreven in het prospectus.
3. Besef dat ik certificaathouder word vanaf het moment waarop:
 - ik de eerste storting op de rekening van de stichting heb bijgeschreven;
 - het fonds mij als belegger toelaat;
 - het fonds aandelen aan de stichting heeft uitgegeven, en;
 - de stichting de deelcertificaten aan mij heeft toegekend.
4. Akkoord ga met de aanmerking van iedere (volgende) betaling aan Trustus als opdracht tot koop van certificaten. De aldus aangemerkte betaling zal zoveel mogelijk in overeenstemming met dit formulier worden uitgevoerd, tenzij ondergetekenden schriftelijk om een andere verwerking hebben gevraagd.
5. (Fiscaal) inwoner ben van Nederland, en geen US Person. In de andere gevallen stuur ik het formulier 'Bepalen fiscale status' toe aan Trustus. Dit formulier is te downloaden op trustus.nl
6. 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 Trustus klanten aan die vinden dat ze voldoende beleggingskennis en -ervaring hebben om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te beleggen. Trustus voert alleen de orders uit die ik op mijn initiatief en voor eigen risico doorgeef. Trustus toetst transacties niet aan een eventueel beleggersprofiel.
7. Geen politiek Prominent Persoon ben. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar trustus.nl/pep

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening:

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening (gezamenlijke klant):