

Stappenplan waardeoverdracht

1. Aanvraag

- Na 5 werkdagen bedenktijd verwerken wij uw aanvraag.
- Wij sturen uw overdrachtsformulier naar uw bank(en)/verzekeraar(s).

2. Afkoop/overdrachtsdocument

- Uw oude bank/verzekeraar stuurt u in de meeste gevallen een afkoop/overdrachts- document toe. Dit kan enkele weken duren.
- U stuurt het afkoop/overdrachtsdocument ondertekend retour naar uw bank/verzekeraar (eventueel met aanvullende gevraagde documenten).
- Graag ontvangen wij van u een melding als u deze heeft opgestuurd naar uw bank/verzekeraar.
- U kunt hiervoor een e-mail sturen naar service@trustus.nl.

3. Overmaken naar Trustus

- Voor de waardeoverdracht en/of inleg kunt u de volgende gegevens gebruiken: IBAN NL79ABNA0105665118 ten name van Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen onder vermelding van voorletters, achternaam en geboortedatum van de rekeninghouder.

4. Ontvangstbevestiging en start belegging

- Nadat de eerste inleg is ontvangen ontvangt u van ons een bevestiging.
- Uw belegging start na ontvangst van de eerste inleg per de eerste van de volgende maand.
- Indien u heeft gekozen voor een periodieke inleg met automatische incasso, dan incasseert Trustus deze rond de 26ste van de ingangmaand.

5. Mijntrustus

- U ziet uw inleg binnen enkele werkdagen terug in trustus.nl/mijntrustus
- U kunt hier uw beleggingen volgen.