

DEGIRO

Instructieformulier bij overlijden

Het afwickelen van een beleggingsaccount bij overlijden stap voor stap

Stap 1: Stel DEGIRO op de hoogte van het overlijden

Het is belangrijk dat u ons zo spoedig mogelijk van het overlijden op de hoogte stelt. Wij kunnen dan het sluiten van de beleggingsaccount van de overledene met zorg afwickelen. Hoe kunt u ons op de hoogte stellen van het overlijden?

- ▶ Door een e-mail te sturen naar onze klantenservice:

klanten@degiro.nl

- ▶ Door telefonisch contact op te nemen:

+31 (0)20 535 34 96

Stap 2: Documenten die DEGIRO vervolgens van u vraagt

- Originele akte van overlijden;

Wij hebben een officiële bevestiging nodig dat iemand is overleden. Wij verkrijgen deze informatie uit de akte van overlijden welke wordt verstrekt door een gemeentekantoor. Een kopie van deze akte is voor ons afdoende.

- Kopie van een paspoort of identiteitsdocument van de overleden cliënt, de erfgena(a)m(en), uitvoerder van het testament of de gevolmachtigde erfgena(a)m(en).
- Document(en) waaruit het recht van de erfgena(a)m(en) of uitvoerder(s) van het testament op de nalatenschap blijkt. Dit kan een testament, verklaring van erfrecht of soortgelijk document zijn volgens de geldende wetten in het desbetreffende land.

Stap 3: Vul het 'instructieformulier bij overlijden' in

Dit formulier moet volledig worden ingevuld na het op de hoogte stellen van DEGIRO van het overlijden en waarbij u aangeeft:

- Het account te sluiten van de overleden cliënt van DEGIRO,
- De posities wilt overboeken van het beleggingsaccount naar de erfgena(a)m(en) of uitvoerder(s) van het testament.

Wanneer u dit formulier volledig heeft ingevuld kunt u deze per e-mail retourneren naar klanten@degiro.nl.

Instructieformulier bij overlijden

Vul hieronder de naam en de persoonsgegevens in van de overledene en de erfgena(a)m(en) of uitvoerder(s) van het testament.

1. Gegevens van de overledene

Aanhef Dhr. Mevr.
Voorletter(s) _____
Achternaam _____
Geboortedatum _____
Datum van overlijden _____
Gebruikersnaam _____

Gegevens erfgenaam of uitvoerder testament

Aanhef Dhr. Mevr.
Voorletter(s) _____
Achternaam _____
Geboortedatum _____
E-mailadres _____
Telefoonnummer _____

3. Onderstaande invullen bij meerdere erfgenamen of uitvoerders van het testament

Aanhef Dhr. Mevr.
Voorletter(s) _____
Achternaam _____
Geboortedatum _____
E-mailadres _____
Telefoonnummer _____

Aanhef Dhr. Mevr.
Voorletter(s) _____
Achternaam _____
Geboortedatum _____
E-mailadres _____
Telefoonnummer _____

4. Instructies

Gebruik onderstaande tabel om aan te geven wat de gewenste afwikkeling is van het account.

| | |
|---|---|
| <p>Boek de open posities over naar een ander account binnen DEGIRO;</p> <p><i>Let erop dat er aan het intern overboeken mogelijk kosten verbonden zijn. Daarnaast kan er alleen overgeboekt worden naar een account dat op naam staat van een persoon die genoemd is in het testament, de verklaring van erfrecht of een soortgelijk notarieel document.</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Ja, noteer hieronder de gebruikersnaam:</p> |
| <p>Sluit alle open posities en boek het saldo terug naar de bankrekening welke aan het account gekoppeld is;</p> | <p><input type="checkbox"/> Ja</p> |
| <p>Sluit alle open posities en boek het saldo terug naar een andere bankrekening dan de gekoppelde tegenrekening.</p> <p><i>Let erop dat dit resulteert in een verificatie van de IBAN. Meer informatie kunt u verkrijgen via de Service Desk van DEGIRO.</i></p> | <p><input type="checkbox"/> Ja, noteer hieronder de IBAN en gegevens van de rekeninghouder:</p> |

5. Ondertekenaars

De erfgena(m)en / uitvoerder(s) van het testament of de verklaring van erfrecht moet(en) onderstaand instructieformulier bij overlijden ondertekenen.

Door te ondertekenen bevestigen de ondergetekenden dat zij door het testament van de overledene en/of de verklaring van erfrecht zijn aangewezen om de nalatenschap administratief af te wikkelen en dat de verstrekte informatie in dit formulier en bijgevoegde documenten correct is. Daarnaast accepteren de ondergetekenden dat zij verantwoordelijk zijn voor verliezen of kosten voor DEGIRO welke voortvloeien uit het handelen op de instructies van de ondergetekenden of andere personen die gerechtigd zijn op de tegoeden of eigendommen welke betaald of overgeboekt zijn. De ondergetekenden gaan akkoord met het vergoeden van deze door DEGIRO geleden verliezen of kosten.

Eerste ondertekenaar

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____

Tweede ondertekenaar

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____

Derde ondertekenaar

Naam _____

Datum _____

Handtekening _____

Wat stuurt u terug

- Dit formulier, ingevuld en ondertekend;
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs voor iedere ondertekenaar;
- Akte van overlijden
- Verklaring van erfrecht, testament of een soortgelijk notarieel document