

## FORMULIER VASTSTELLING IDENTITEIT

### A. Natuurlijk persoon

Naam : .....  
Voorna(a)m(en) : .....  
Adres : .....  
Postcode : .....  
Woonplaats : .....

- Verzekeringnemer  
 Premiebetaler

Identiteit vastgesteld aan de hand van:

- geldig paspoort  
 gemeentelijke identiteitskaart afgegeven onder nummer:  
 geldig Nederlands rijbewijs d.d.:  
 ..... te:

door:

(naam assurantietussenpersoon)

Te 19. Handtekening

### B. Rechtspersoon

Vaststelling van de identiteit van een rechtspersoon dient als volgt te geschieden (betreffende stukken aan verzekeraar sturen):

- Nederlandse/in Nederland gevestigde buitenlandse rechtspersoon:
  - \* een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, of
  - \* een akte opgemaakt met behulp van een in Nederland gevestigde notaris (indien de rechtspersoon niet is ingeschreven);
- in een andere lidstaat EU/EER gevestigde rechtspersoon:
  - \* akte van de in de desbetreffende staat gevestigde notaris;
- buiten EU/EER gevestigde rechtspersoon:
  - \* akte door Nederlandse notaris opgemaakt.

---

## TOELICHTING

1. Vanaf 1 februari 1994 geldt als hoofdregel de wettelijke verplichting tot het vaststellen van de identiteit van:
  - (a) de verzekeringnemer
  - (b) de premiebetalervoordat een levensverzekeringsovereenkomst wordt gesloten of wordt verhoogd, indien het gaat om:
  - verzekeringen tegen premiebetaling met een totale jaarpremie van f 2.500,— of meer
  - verzekeringen tegen koopsom indien de koopsom f 5.000,— of meer is.(c) de begunstigde (bij afkoop/polisbelening tevens de verzekeringnemer), voordat een uitkering (incl. winst) uit een levensverzekering van f 25.000,— of meer wordt gedaan. Onder uitkering tevens te verstaan afkoopwaarde/beleenwaarde.
2. Identiteitsvaststelling behoeft niet plaats te vinden, indien:
  - (a) betaling van de eerste premie wordt gedaan van een rekening van de verzekeringnemer via een bank
  - (b) betaling van de eerste uitkering wordt gedaan op een rekening van de begunstigde via een bank
  - (c) waarde-overdracht in verband met aankoop lijfrente via een verzekeraar met zetel in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER).Let op, indien verzekeringnemer en premiebetaler verschillende personen zijn: als de premiebetaler betaalt via een bank hoeft diens identiteit niet vastgesteld te worden, maar die van de verzekeringnemer wél.
3. De verplichting tot het vaststellen van de identiteit geldt niet bij een PSW-pensioenverzekering (B/C-polis), tenzij deze wordt afgekocht of hierop een pandrecht wordt gevestigd of op andere wijze als object van zekerheidsstelling dient.