

Endrings skjema (for Fondskonto, Flexipensjon, Livrente, IPA og IPS)

Endringen gjelder:

- Kontaktopplysninger**
Navn, adresse m.m.
- Sparing**
Beløp, trekkgato m.m.
- Begunstigelse**
- Utbetaling**
Oppstart, varighet, konto m.m.

Avtalenummer

Personnummer

Kundenavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon

E-post

Sparing

Månedlig sparebeløp
ønskes endret til:Dato for første trekk:
(DD/MM)AvtaleGiro
vedlagt?

Er dette en ny spareavtale, eller en økning av sparebeløp utover avtalt beløpsgrense i løpende AvtaleGiro-avtale, husk også å vedlegge ny avtale om AvtaleGiro.

Rådgiver kan også opprette ny AvtaleGiro-avtale direkte i kundens nettbank.

Begunstigelse

For Fondskonto, Flexipensjon og Livrente

Avtalen ønskes utbetalt til:

Arvinger etter arvelovens bestemmelser
Forsikringstaker og forsikrede er samme person. Ved dødsfall skal tilbakebetalingsbeløpet utbetales til ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament.

Navngitt begunstigelse. Oppgi navn, fødselsnummer og prosentfordeling:

Navn	Fødselsnummer	Fordeling
		%
		%
		%

Forsikrede
Forsikringstaker og forsikrede er forskjellige personer. Jeg (forsikringstaker) beholder eiendomsretten til Livrenten frem til utbetalingene starter, eventuelt til min tidligere død. avtalen overføres da til forsikrede.

Meg selv
Forsikringstaker og forsikrede er forskjellige personer. Jeg (forsikringstaker) beholder eiendomsretten til avtalen så lenge jeg er i live. Ved min død skal avtalen overføres til:

- Forsikrede (som særreie)
- Annen:

Navn	Fødselsnummer	Fordeling
		%
		%
		%

For IPA-avtaler

Ikke valgt etterlattepensjon.

Hvis det ikke velges etterlattepensjon blir ingen verdi overført til etterlatte ved eventuelt dødsfall for forsikrede.

Etterlattepensjon

Som sikret eller subsidiært sikret i en IPA Link kan følgende personer oppnevnes: Forsikringstakers ektefelle, samboer, barn eller barnebarn.

Fullt navn og fødselsnummer må registreres.

Sikrede. Følgende personer er oppnevnt som sikrede.

Navn	Fødselsnummer	Fordeling
		%
		%
		%

Subsidiært sikrede. Følgende personer er oppnevnt som subsidiært sikrede.

		%
		%
		%

Utbetaling

Utbetalingsstart (MM/ÅÅ):

Utbetalingsslutt (MM/ÅÅ):

Konto for utbetaling:

Dato / sted

Telefonnummer for kontakt

Forsikringstakers underskrift

Rådgiver

Kontor

B

B-nummer Navn

Danica Pensjon
Postboks 6003 Sluppen
7434 Trondheim

Tlf 73 56 32 00
Org.nr: 977465478