

Formulier afhandelen nalatenschap

Via dit formulier laat je weten wat er met de rekening(en) van de overledene moet gebeuren. Vul het formulier in, print het uit en onderteken het daarna met pen.

Let op: door dit formulier naar ons op te sturen, kun je de erfenis mogelijk (onbedoeld) aanvaarden, inclusief eventuele schulden. Wil je hier meer over weten? Kijk op www.notaris.nl voor informatie over het aanvaarden van een erfenis.

1. Gegevens overledene

Voorletters:

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj):

2. Rekening(en) van de overledene

Rekeningnummers (IBAN's):

Beleggersrekeningnummer:

☐ Ik weet het nummer van de rekening(en) niet

3. Kies hieronder wat er met de rekening(en) moet gebeuren

☐ En/of rekening blijven gebruiken. Wij passen de rekening aan naar een rekening op één naam.

☐ De rekening(en) van de overledene tijdelijk beheren. Je ontvangt van ons inloggegevens, zodat je alle lopende bankzaken kunt afhandelen.

☐ Rekening(en) opheffen en tegoeden overzetten

Vul hieronder het rekeningnummer in waarnaar wij de tegoeden kunnen overboeken.

Rekeningnummer (IBAN):

Tenaamstelling rekening:

Als je een beleggersrekening opzegt, verkopen we automatisch alle stukken. Hiervoor gelden de reguliere verkoopkosten.

4. Naam en correspondentieadres executeur/erfgena(a)m(en)

Let op: Zijn er meer erfgenamen? Vul dan de gegevens in van de erfgenaam die contactpersoon is.

Voorletters:

Achternaam:

Woonadres:

Huisnummer:

Huisnummer toevoeging:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Let op: Hebben wij nog geen kopie van je identiteitsbewijs? Stuur dan een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart mee. Een rijbewijs is niet toegestaan.

5. Ondertekening

Dit formulier moet ondertekend worden door de executeur of de perso(o)n(en) die de nalatenschap mag (mogen) afwikkelen

Voorletters:

Achternaam:

Plaats:

Datum (dd/mm/jjjj):

Handtekening eerste executeur of erfgenaam:

Voorletters:

Achternaam:

Plaats:

Datum (dd/mm/jjjj):

Handtekening tweede executeur of erfgenaam:

Voorletters:

Achternaam:

Plaats:

Datum (dd/mm/jjjj):

Handtekening derde executeur of erfgenaam:

Voorletters:

Achternaam:

Plaats:

Datum (dd/mm/jjjj):

Handtekening vierde executeur of erfgenaam:

Stuur het met pen ondertekende formulier en een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) naar:

Triodos Bank NV, T.a.v. Nalatenschappen, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist *(een postzegel is niet nodig)*.

Vragen over dit formulier? Kijk op triodos.nl/contact voor onze contactgegevens, we helpen je graag.