

## Aanvraagformulier overlijdensuitkering

### Betreft het overlijden van:

Naam overledene: \_\_\_\_\_

Overleden op: \_\_\_\_\_

Klantnummer: \_\_\_\_\_

Ondergetekende,

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

**Pensioenfonds**

**Rail & Openbaar Vervoer**

Postbus 2030

3500 GA Utrecht

Arthur van Schendelstraat 850

3511 ML Utrecht

**E** pensioen@railov.nl

**W** railov.nl

**T** 030 23 29 325

wil in aanmerking komen voor de overlijdensuitkering zoals genoemd in artikel 14.11 van het pensioenreglement van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Ik kom in aanmerking omdat:

*Kruis aan wat van toepassing is.*

- 1. ik de partner ben als bedoeld in de AOW. Ik stuur een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst of een kopie van de beschikking van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mee, waaruit dit blijkt.
- 2. ik een (van de) kind(eren) ben, jonger dan 21 jaar.
- 3. de overledene mijn kostwinner was. Ik stuur een kopie van de laatste aangifte Inkomstenbelasting van mij en mijn partner mee, waaruit dit blijkt.
- 4. ik de kosten van de uitvaart heb betaald, omdat de nalatenschap daarvoor onvoldoende was. Ik stuur daarom de specificatie van de nalatenschap mee.

### Vul uw betaalgegevens in

Op welk rekeningnummer kunnen wij de overlijdensuitkering overmaken?

(geen spaarrekening)

IBAN            [ \_ \_ ] [ \_ \_ ] [ \_ \_ \_ \_ ] [ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ]

Voorbeeld    [NL] [22] [BANK] [1234567890]

*U kunt ook een kopie van uw bankpas toesturen. Dan kunnen we de tenaamstelling en uw rekeningnummer correct overnemen.*

Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Vul dan onderstaande gegevens in:

Naam van de bank \_\_\_\_\_

Branchecode \_\_\_\_\_

BIC-/Swift-code \_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

*Vanuit de wet zijn wij verplicht om te controleren of een buitenlandse bankrekening op naam staat van de persoon die de uitkering krijgt. Stuur daarom bij een buitenlands rekeningnummer altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee, bijvoorbeeld een paspoort of een Europese identiteitskaart, en een kopie van een bankafschrift. Op de kopie van uw legitimatiebewijs kunt u uw BSN, uw foto en het documentnummer afschermen. Op de kopie van het bankafschrift hoeven alleen de adresgegevens en het rekeningnummer zichtbaar te zijn. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer respecteert uw privacy en behandelt de door u verstrekte gegevens conform het privacyprotocol.*

### **Ondertekening**

Ik verleen toestemming aan de Inspecteur Erfbelasting om Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer inzage te geven in de aangifte erfbelasting van genoemde overledene.

Ik vrijwaar Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer voor alle aanspraken die anderen kunnen maken op (een deel van) de overlijdensuitkering.

Plaats: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Specificatie bijgevoegd: Ja / nee

## Specificatie van uitvaartkosten en nalatenschap

Aanvrager, \_\_\_\_\_ (naam)

Verklaart:

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_ aan uitvaartkosten te hebben betaald. Ik stuur de originele nota's en betaalbewijzen hiervan mee.

De waarde van de nalatenschap bedraagt € \_\_\_\_\_, \_\_\_. Dit heb ik op de volgende bladzijde gespecificeerd.

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_ aan uitvaartkosten te hebben betaald, omdat deze kosten niet door de erfgenamen betaald zijn. Ik stuur de originele nota's hiervan mee.

naar waarheid de specificatie nalatenschap te hebben ingevuld en de nota's te hebben betaald.

Plaats: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

*Vergeet niet de specificatie van de nalatenschap mee te sturen.*

**Specificatie van de nalatenschap van \_\_\_\_\_  
(naam overledene)**

**Baten**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Contant geld op datum van overlijden   | € _____ |
| 2. Positief saldo bankrekening op datum van overlijden  | € _____ |
| 3. Positief saldo spaarrekening op datum van overlijden   | € _____ |
| 4. Waarde van meubilair en persoonlijke bezittingen   | € _____ |
| 5. Waarde van onroerend goed (huis, grond)  | € _____ |
| 6. Waarde van waardepapieren, aandelen, obligaties, enz.  | € _____ |
| 7. Geldwaarde van rechten die de overleden had tegenover<br>derden (bv een door hem/haar verstrekte geldlening) | € _____ |
| 8. Postume inkomsten (inkomsten ontvangen na overlijden)  |         |
| Terug te ontvangen belasting  | € _____ |
| AOW-uitkering   | € _____ |
| Vakantie-uitkering AOW  | € _____ |
| Pensioen  | € _____ |
| 9. Uitkering(en) uitvaartverzekering(en)  | € _____ |
| 10. Eventuele andere, nog niet genoemde uitkeringen<br>in verband met overlijden                                | € _____ |
| 11. Overige baten   | € _____ |

**Totaal baten** € \_\_\_\_\_

**Lasten**

- |   |                 |         |
|---|-----------------|---------|
| 1. Nog te betalen rekeningen:                       | Huur            | € _____ |
|   | Gas/water/licht | € _____ |
| 2. Nog te betalen belasting                         |                 | € _____ |
| 3. Te veel ontvangen AOW                            |                 | € _____ |
| 4. Alle kosten van lijkbezorging (zie specificatie) |                 | € _____ |
| 5. Alle overige schulden                            |                 | € _____ |

**Totaal lasten** € \_\_\_\_\_

**Baten -/- lasten = waarde van nalatenschap** € \_\_\_\_\_

*Bedragen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als de originele rekeningen zijn bijgevoegd.*