

# Aanvraagformulier voor omwisseling

**BLOKLETTERS** gebruiken a.u.b. Formulieren die niet correct zijn ingevuld, kunnen worden teruggestuurd.

## STAP 1 GEGEVENS VAN DE BOND

Contracttype  Investment Bond

PLANNUMMER

## STAP 2 EIGENAARS VAN DE BOND - ALLEEN PERSONEN

### Eigenaar 1

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)  Mr  Mevr.  Mej.  Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

### Eigenaar 2 (Indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)  Mr  Mevr.  Mej.  Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

### Eigenaar 3 (Indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)  Mr  Mevr.  Mej.  Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

### Eigenaar 4 (Indien van toepassing)

Aanspreking (aankruisen a.u.b.)  Mr  Mevr.  Mej.  Andere (voluit)

Naam

Voornaam/namen (volledig)

Adres (voor briefwisseling)

Is er nog een eigenaar, neem dan een kopie van Stap 2 en vul de overeenkomstige gegevens van de bijkomende eigenaar in. Voeg het ingevulde blad bij dit aanvraagformulier voor omwisseling.

**STAP 3****EIGENAARS VAN DE BOND - ALLEEN TRUSTEES / ONDERNEMINGEN**

Naam van Trust / Rechtspersoon

Adres (voor briefwisseling)

  
  
**Vul de onderstaande gegevens in voor alle Trustees/Ondertekenaars die gemachtigd zijn orders te geven i.v.m. de bond.**

Naam van Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 1

Naam van Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 2 (indien van toepassing)

Naam van Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 3 (indien van toepassing)

Naam van Trustee / Gevolmachtigde ondertekenaar 4 (indien van toepassing)

Heeft de bond nog een trustee/gemachtigde ondertekenaar, kopieer dan Stap 3, vul de gegevens van de bijkomende trustee/gemachtigde ondertekenaar in. Voeg het ingevulde blad bij dit aanvraagformulier voor omwisseling.

**STAP 4****OMWISSELINGSGEGEVENS**

Ik bevestig dat de belegging als volgt omgewisseld moet worden:

**VAN** de volgende fondsen (voor Safety Plus Funds ook het niveau van kapitaalbescherming vermelden)

Naam van de bestaande fondsen	Bedrag	OF	% van de fondswaarde die omgewisseld moet worden*
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %

**NAAR** de volgende fondsen (voor Safety Plus Funds ook het gewenste niveau van kapitaalbescherming vermelden)

Naam van fondsen	Bedrag	OF	% van de totale omwisselingswaarde*
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> %

\* Alleen hele percentages

**Totaal 100%**

Opmerking:

- Omwisselingsopdrachten worden normaal uitgevoerd op de datum vermeld in Stap 5 of 6. Daarbij wordt de prijs van het deelbewijs gebruikt die op die dag beschikbaar is. Het is evenwel mogelijk dat de omwisseling wordt uitgesteld - voor meer details zie de Algemene Voorwaarden a.u.b.
- Het minimale totaalbedrag dat kan worden omgewisseld is €1,500/US\$1,500/£1,000.
- Tenzij 100% van een fonds wordt omgewisseld, bedraagt het minimale totaalbedrag dat in dat fonds kan blijven €1.500/US\$1.500/£1.000.
- Normaal staan we 12 gratis omwisselingen per jaar toe. We kunnen evenwel kosten aanrekenen als we van oordeel zijn dat het aantal omwisselingen in een bepaalde periode te groot is.
- Als de bond uit meer dan één polis bestaat, dan worden de wijzigingen aangebracht in alle polissen.

**STAP 5 OMWISSELINGSDATUM (WAARBIJ GEEN SAFETY PLUS FUNDS BETROKKEN ZIJN)**

De omwisseling dient te gebeuren op:

De werkdag die volgt op de ontvangst van de aanvraag

**OF**

Op een latere datum (vermelden a.u.b.)

**STAP 6 OMWISSELINGSDATUM (WAARBIJ SAFETY PLUS FUNDS BETROKKEN ZIJN)**

Omwisseling naar of van Safety Plus Funds kunnen alleen gebeuren op een driemaandelijkse transactiedatum. Dat zijn de 4de woensdag van januari, april, juli en oktober. Om er zeker van te zijn dat de omwisseling wordt uitgevoerd op de volgende driemaandelijkse transactiedatum moet SMI dit aanvraagformulier voor omwisseling minstens 8 werkdagen ervoor ontvangen.

De omwisseling dient te gebeuren op:

De vroegst mogelijke driemaandelijkse transactiedatum

**OF**

Een latere **driemaandelijkse transactiedatum**  januari e.k.  april e.k.  juli e.k.  oktober e.k.

**STAP 7 OPTIE VOOR PERIODIEKE OPNAME (WAARBIJ SAFETY PLUS FUNDS BETROKKEN ZIJN)**

Als u op dit moment maandelijks geld opneemt en u hebt belegd in Safety Plus Funds, dan kunnen deze opnamen nu alleen gebeuren op de driemaandelijkse transactiedata, dat betekent elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.

Gelieve aan te duiden wanneer we uw regelmatige opname dienen uit te betalen:

Driemaandelijks

Halfjaarlijks

Jaarlijks

**STAP 8 VERKLARING**

- ik verklaar dat ik gemachtigd ben om opdrachten te geven i.v.m. het contract met het bovenvermelde nummer.
- Ik geef Scottish Mutual International Limited de opdracht de omwisseling uit te voeren volgens de bovenstaande gegevens.

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 1

Datum

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 2 (indien van toepassing)

Datum

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 3 (indien van toepassing)

Datum

Handtekening van de eigenaar / trustee / gemachtigde ondertekenaar 4 (indien van toepassing)

Datum

Heeft deze bond bijkomende eigenaars/trustees/gemachtigde ondertekenaars, gelieve dan deze pagina te kopiëren, de gegevens van elke bijkomende eigenaar/trustee/gemachtigde ondertekenaar in te vullen en het ingevulde blad bij dit aanvraagformulier voor omwisseling te voegen.

Correspondentieadres: Scottish Mutual International Limited, Styne hOuse, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland. Telefoonnummer (+353-1) 804 4000. Fax (+353) 804 4005. Website [www.smi.ie](http://www.smi.ie)

Scottish Mutual International Limited is erkend en wordt gecontroleerd door de Central Bank of Ireland en is gevestigd in Ierland (Bedrijfsnummer 242244). De maatschappelijke zetel van het bedrijf bevindt zich in 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Een actuele lijst van haar directeurs, met de bijzonderheden vereist onder paragrafen (a), (b) en (c) van Sectie 196(1) van de Companies Act 1963, is verkrijgbaar op verzoek bij de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

