



Verklaring over de oorsprong van fondsen voor het afsluiten van een levensverzekering bij Integrale

Integrale kan onderhavige aangifte over de oorsprong van fondsen eisen (antiwitwaswetgeving).

1 Identificatie van de verklarende partij

Naam: _____

Voor naam: _____

Geboortedatum: ____ / ____ / _____

Nr verzekeringnemer (indien gekend): _____

Beroepssituatie

Beroep (laatst uitgeoefende beroep indien u gepensioneerd bent): _____

Bedrijfssector van het bovenvermelde beroep: _____

Indien u getrouwd of wettelijk samenwonend bent

Het beroep van uw echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner
(laatst uitgeoefende beroep indien hij/zij gepensioneerd is): _____

Bedrijfssector van zijn/haar bovenvermeld beroep: _____

2 Oorsprong van fondsen

Wat is de oorsprong van de fondsen die bij Integrale geïnvesteerd worden?

Verkoop van onroerend goed – Datum verkoop: ____ / ____ / _____ Bedrag: _____

Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van _____ €) / totaal (*) geïnvesteerd.
Gelieve een kopie van de verkoopakte toe te voegen aan onderhavige verklaring.

Verkoop van roerende goederen – Beschrijving van het goed: _____

Datum verkoop: ____ / ____ / _____ Bedrag: _____

Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van _____ €) / totaal (*) geïnvesteerd.

Gelieve een kopie van het verkoopcontract of ieder ander bewijsstuk van verkoop toe te voegen aan onderhavige verklaring.

Verkoop of overdracht van effecen – Datum verkoop of overdracht: ____ / ____ / _____ Bedrag: _____

Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van _____ €) / totaal (*) geïnvesteerd.

Gelieve een kopie van de verkoop of overdracht order alsook van de bevestiging van de verkoop of overdracht vanwege de financiële instelling toe te voegen aan onderhavige verklaring.

Persoonlijk spaartegoed – Datum van het opgebouwde spaartegoed: ____ / ____ / _____ Bedrag: _____

Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van _____ €) / totaal (*) geïnvesteerd.

Gelieve een kopie van de uittreksels van de bankrekening ter verantwoording van het bedrag toe te voegen aan onderhavige verklaring.

(*) gelieve aan te duiden wat van toepassing is.

Verklaring over de oorsprong van fondsen voor het afsluiten van een levensverzekering bij Integrale

Integrale kan onderhavige aangifte over de oorsprong van fondsen eisen (antiwitwaswetgeving).

2 Oorsprong van fondsen (vervolg)

Wat is de oorsprong van de fondsen die bij Integrale geïnvesteerd worden? (vervolg)

- Erfenis** – Datum erfenis: / / Bedrag:
- Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van €) / totaal (*) geïnvesteerd.
 Gelieve een kopie van de verdeling voor notaris toe te voegen.
 Indien er geen tussenkomst was van de notaris, gelieve een kopie van de erfenaangifte toe te voegen.
- Schenking** – Datum schenking: / / Bedrag:
- Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van €) / totaal (*) geïnvesteerd.
 Gelieve een kopie van de schenkingsakte of van de onderhandse schenkingsovereenkomst en de aanvaarding door de begiftigde toe te voegen aan onderhavige verklaring.
- Herbelegging van een belegging die uitgekeerd werd op einddatum**
- Datum uitkering van de belegging: / / Bedrag:
- Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van €) / totaal (*) geïnvesteerd.
 Gelieve een kopie van de voormalige belegging en van de bevestiging van uitkering ervan door de financiële instelling toe te voegen aan onderhavige verklaring.
- Herbelegging van een vergoeding (schade- of andere)**
- Datum van gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vergoeding: / / Bedrag:
- Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van €) / totaal (*) geïnvesteerd.
 Gelieve een kopie van de gerechtelijke uitspraak of bevestiging van betaling van de vergoeding toe te voegen aan onderhavige overeenkomst.
- Lening** – Datum lening: / / Bedrag:
- Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van €) / totaal (*) geïnvesteerd.
 Gelieve een kopie van de verkregen lening en van de storting van het geleende bedrag op de rekening waarmee u uw investering betaalt, toe te voegen aan onderhavige verklaring.
- Winst (kansspelen)** – Datum winst: / / Bedrag:
- Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van €) / totaal (*) geïnvesteerd.
 Gelieve een kopie van een verantwoordingsstuk opgemaakt door de winstuitkerende instelling toe te voegen aan onderhavige verklaring.
- Andere (beschrijving)** –
- Datum: / / Bedrag:
- Het bedrag wordt gedeeltelijk (ten bedrage van €) / totaal (*) geïnvesteerd.
 Gelieve een kopie van het bewijsstuk dat officieel de afkomst van de hierboven beschreven fondsen staft, toe te voegen aan onderhavige verklaring.

(*) gelieve aan te duiden wat van toepassing is.



Verklaring over de oorsprong van fondsen voor het afsluiten van een levensverzekering bij Integrale

Integrale kan onderhavige aangifte over de oorsprong van fondsen eisen (antiwitwaswetgeving).

Integrale behoudt zich het recht voor om ieder ander bijkomend bewijsstuk voor wat hierboven door u verklaard wordt, op te vragen.

Ondergetekende verklaart dat het geïnvesteerde bedrag geen illegale of criminele afkomst heeft zoals bepaald door de wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.

Opgemaakt te , op / /

Handtekening

Deze fiche moet met de post opgestuurd worden naar Integrale, Place Saint-Jacques 11/101, te 4000 Luik.

De persoonsgegevens die meegedeeld worden aan Integrale zullen voor de volgende doeleinden gebruikt worden: evaluatie van de verzekerde risico's, beheer van de verzekeringsovereenkomst, opvolging van de verzekeringsportefeuille, preventie van misbruik en fraude. Iedere betrokkene heeft recht op communicatie, verbetering en vernietiging van de gegevens die Integrale over hem verwerkt. Hiervoor dient de betrokkene een gehandtekte en gedateerde brief te richten aan Integrale nv, Dienst Verzekeringen, Place Saint-Jacques 11/101, 4000 Luik waaraan hij/zij een kopie toevoegt van zijn/haar identiteitskaart.

Integrale nv

Verzekeringsmaatschappij erkend door de Nationale Bank van België en de FSMA onder codenummer 1530 voor de takken 21, 23 en 27, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Place Saint-Jacques 11/101, 4000 Luik, België – BTW BE 0221.518.504 - IBAN BE43 3630 6477 2701 - BIC BBRUBEBB

Luik
Place Saint-Jacques 11/101, 4000 Luik
Tel. 04 232 44 11 | Fax 04 232 44 51

Brussel
Arianelaan 5, 1200 Brussel
Tel. 02 774 88 50 | Fax 02 774 88 54

Antwerpen
Justitiestraat 4/46, 2018 Antwerpen
Tel. 03 216 40 80 | Fax 03 216 44 08