

MEDIRECT INSTRUCTIE FORMULIER ERFOPVOLGING

1. INLEIDING

Bij kennisgeving van het overlijden van een MeDirect klant en/of zijn echtgeno(o)t(e), stelt MeDirect een fiscal lijst op met een overzicht van alle tegoeden op naam van de overledene en/of zijn echtgeno(o)t(e). Verder moeten er een aantal documenten aan MeDirect worden verstrekt. Totdat alle documenten ontvangen en geverifieerd zijn, worden de relevante rekeningen geblokkeerd en kunnen geen transacties worden uitgevoerd.

Alvorens de rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden, dienen alle onderstaande documenten ontvangen zijn door MeDirect:

- 1. een overlijdensakte;*
- 2. een akte van erfopvolging;*
- 3. een duidelijke kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van elke wettelijke erfgenaam;*
- 4. In geval van overboekingen naar een andere financiële instelling is een kopie van een bankafschrift vereist met de volledige naam voor elke wettelijke erfgenaam en de rekeninggegevens (IBAN) waarnaar het tegoed moet worden overgemaakt;*
- 5. A. MeDirect Instructie Formulier ondertekend door alle wettelijke erfgenamen. In het geval van minderjarigen volstaat de volmacht (of gelijkwaardig document) van de aangewezen voogd.*

OF

- B. een instructie opgesteld door de notaris, gemachtigd door de wettelijke erfgenamen, om namens hen op te treden met betrekking tot de verdeling van alle tegoeden van de overledene en/of zijn echtgeno(o)t(e).*

Gelieve het MeDirect Instructie Formulier in hoofdletters in te vullen.

HOUD ER REKENING MEE DAT

- het niet mogelijk is om de rekeningen van de overledene te hernoemen naar rekeningen die namens de erfgena(a)m(en) wordt/en aangehouden.*
- alle rekeningen op naam van de overledene gesloten zullen worden na het verwerken van de instructies opgenomen in het MeDirect Instructie Formulier.*
- Er €50 administratiekosten worden aangerekend voor de verwerking van de erfopvolging*

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN OVERLEDENE

O Heer O Mevrouw

Voornaam: ----- Achternaam: -----

Straat: -----

Huisnummer: ----- Postbus: ----- Postcode: ----- Plaats: -----

Land: ----- Nationaal Rijksregisternummer: -----, -----, -----, -----

Geboortedatum: - / - / ---- Datum van overlijden: - / - / ----

Voor- en achternaam echtgeno(o)t(e) (indien van toepassing): -----

3. DETAILS VAN CONTACTPERSOON

Ondergetekende verklaart hierbij dat de volgende persoon is aangewezen om als contactpersoon op te treden voor de behandeling van het erfopvolging op naam van de overledene :

O Notaris O Erfgenaam O Andere: -----

O Heer O Mevrouw

Voornaam: ----- Achternaam: -----

Straat: -----

Huisnummer: ----- Postbus: ----- Postcode: ----- Plaats: -----

Land: -----

Tel. nummer: ----- GSM-nummer: -----

E-mail: -----

4. VRIJGEVEN VAN DE REKENING(EN)

Als de overledene de echtgenoot is van een MeDirect klant en zelf geen klant was bij MeDirect, dan kan de MeDirect klant de instructie geven om de persoonlijke MeDirect rekeningen te deblokken door het volgende vakje aan te vinken:

☐

5. INSTRUCTIES VOOR GELD- EN SPAARREKENINGEN

Erfgenamen kunnen klant worden bij MeDirect (als ze nog geen MeDirect-klant zijn) en op hun eigen naam een Geld-en/of een Spaarrekening openen naar keuze. In dit geval zijn instructies vereist om het geldsaldo over te dragen naar deze nieuw geopende rekening. Merk op dat deze nieuwe rekening zal worden geopend met de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

Als alternatief kan het geldsaldo worden overgedragen naar een andere financiële instelling.

Gezamenlijke 'Fidelity Sparen' met de overledene: in dit geval kan het saldo worden overgeboekt naar een persoonlijke Fidelity Sparen eveneens als de premie die is opgebouwd vanaf de initiële openingsdatum van de gezamenlijke Fidelity Sparen door de overledene en de erfgename.

6. INSTRUCTIES VOOR VERMOGENSBEHEERREKENINGEN

Houd er rekening mee dat deze financiële instrumenten aangehouden op een Vermogensbeheerrekening niet kunnen worden overgedragen en moeten worden verkocht.

De financiële instrumenten zullen binnen de 5 werkdagen worden verkocht, de effecten worden verkocht na verificatie door MeDirect van de instructies van de erfgenamen of de notaris.

7. INSTRUCTIES VOOR BELEGGINGSREKENINGEN & MODELPORTEFEUILLES

Vul dit gedeelte alleen in als er financiële instrumenten op een Beleggingsrekening (Execution only) en/of Modelportefeuille) worden aangehouden.

Vink hieronder de relevante optie(s) aan:

O VERKOOP ALLE INSTRUMENTEN OP DE BELEGGINGSREKENING

O DRAAG ALLE INSTRUMENTEN OVER VAN DE BELEGGINGSREKENING NAAR EEN ANDERE BELEGGINGSREKENING BIJ MEDIRECT

O DRAAG ALLE INSTRUMENTEN OVER VAN DE BELEGGINGSREKENING NAAR EEN ANDERE BELEGGINGSREKENING BIJ EEN ANDERE FINANCIËLE INSTELLING

Gelieve er rekening mee te houden dat het verzoek om financiële instrumenten over te dragen aan een andere financiële instelling kosten genereert (Gelieve de MeDirect Tarieven en Kosten te raadplegen op onze website). Neem contact op met de financiële instelling waarnaar u de instrumenten wilt overdragen daar deze namens u de overdracht moeten initiëren. In dit geval hoeft de onderstaande tabel niet te worden ingevuld.

Vul de onderstaande tabel in met de instructies:

<i>MeDirect IBAN / rekeningnummer</i>	<i>Percentage (%) van het totale geldsaldo of bedrag (EUR)</i>	<i>Naam rekening begunstigde & IBAN / rekeningnummer</i>



• *Gelieve het MeDirect Instructieformulier in blokletters in te vullen en ons een kopie te bezorgen via mail op het emailadres: succession@medirect.be. U hebt ook de mogelijkheid dit per post te versturen.*

• *Alle in aanmerking komende erfgenamen die in het erfrecht zijn vermeld, moeten elke pagina van dit MeDirect-instructieformulier paragraferen en hun handtekening zetten op de laatste pagina. Bij minderjarigen volstaat de volmacht van de aangestelde voogd.*

8.OVERZICHT VAN ALLE DOCUMENTEN

Volg de onderstaande richtlijnen om de instructies te accepteren en toe te passen zoals ingevuld in dit MeDirect Instructieformulier en voeg de vereiste documenten toe (indien nog niet meegeleverd). De instructies worden niet uitgevoerd totdat alle documenten zijn verstrekt en geverifieerd.

Gelieve hieronder de volledige naam, datum, handtekening en contact gegevens (telefoon nummer & e-mail adres) van elke erfgenaam aan te geven.

Naam:
Datum:
Telefoon nummer:
E-mail adres:
Handtekening:

Naam:
Datum:
Telefoon nummer:
E-mail adres:
Handtekening:

Naam:
Datum:
Telefoon nummer:
E-mail adres:
Handtekening:

Naam:
Datum:
Telefoon nummer:
E-mail adres:
Handtekening: