

WIJS & VAN OOSTVEEN OVERSTAPFORMULIER

Stap eenvoudig over

Uw effectendepot bij uw huidige bank boekt u eenvoudig over met de Wijs & van Oostveen Overstapservice.

Het 3-stappenplan



1. Vul het Overstapformulier volledig in en zet uw handtekening(en).



2. Voeg een kopie van uw effectenportefeuille bij.



3. Stuur deze gegevens in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) naar:

Wijs en van Oostveen
t.a.v. Overstapservice
Antwoordnummer 10370
1000 RA Amsterdam

Wanneer kunt u overstappen?

Als u een vermogensbeheer- of adviesovereenkomst met Wijs & van Oostveen bent aangegaan en uw effectenrekening bij Theodoor Gilissen Bankiers geopend is.



WIJS & VAN OOSTVEEN OVERSTAPFORMULIER

Overstappen

- Ik verzoek u mijn effectendepot volledig over te boeken conform onderstaande instructies en vervolgens het effectendepot op te heffen.
- Ik verzoek u een gedeelte van mijn effectendepot (zie bijgevoegde specificatie) conform onderstaande instructies over te boeken.

Overboekingsinstructies

De effecten/derivaten en gelden kunnen worden overgeboekt naar Theodoor Gilissen Bankiers N.V., Keizersgracht 617 te Amsterdam, met als necigefnummer 449, POM 29449, onder vermelding van het persoonlijke rekeningnummer.

Liquiditeiten

Liquiditeiten kunnen worden overgeboekt naar rekeningnummer 21.19.99.555 van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. te Amsterdam onder vermelding van het persoonlijke rekeningnummer.

1. Gegevens oude bank

Naam: _____

Adres: _____

Postcode / Woonplaats: _____

Contactpersoon: _____

Effectendepotnummer: _____

Betaalrekeningnummer: _____

2. Uw gegevens

Bedrijfsnaam: _____

Naam: _____

m/v

(evt.) Partner: _____

m/v

Adres: _____

Postcode / Woonplaats: _____

Geboortedatum: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

Persoonlijk rekeningnummer Theodoor Gilissen Bankiers: _____

3. Ondertekening (handtekening van alle rekeninghouders is vereist)

Plaats, datum: _____

Naam rekeninghouder: _____

Handtekening rekeninghouder: _____

Naam rekeninghouder: _____

Handtekening evt. tweede rekeninghouder: _____

