Formulier Levenstestament en notariële volmacht

Met dit formulier vraag je toegang tot de rekening(en) van een rekeninghouder en om deze rekeningen te beheren, in het geval dat de rekeninghouder wilsonbekwaam is.

Let op: zorg ervoor dat je de laatste versie van dit formulier gebruikt. Deze vind je altijd op www.triodos.nl. Print het formulier en vul het in.

Dit regel je met dit formulier

- Dit formulier is voor als de rekeninghouder wilsonbekwaam is. In dat geval regel je met dit formulier toegang tot de rekening(en) van een rekeninghouder. Je mag dan alles voor de rekening beheren, zoals limieten aanpassen en betalingen doen.
- De rekeninghouder zelf kan dan niets meer regelen. Bespreek dit daarom goed met elkaar voordat je het formulier opstuurt. Op dit formulier kun je wel aangeven dat de rekeninghouder sommige zaken nog wel kan blijven doen, bijvoorbeeld iets betalen tot een maximaal bedrag.
    - Is de rekeninghouder nog wel wilsbekwaam, maar wil jij helpen met het beheer van de geldzaken? Dan kan de rekeninghouder jou toevoegen als gemachtigde op de rekening. De rekeninghouder doet dit via de Triodos app. Je krijgt dan toegang tot de rekening en kan betalingen doen, maar je kan de rekening niet volledig beheren. Je kunt bijvoorbeeld geen limieten wijzigen. Meer informatie vind je op triodos.nl.

Dit hebben we nodig van je

Om dit goed voor jullie te regelen, hebben we een aantal dingen van je nodig:

- Dit formulier, helemaal ingevuld en ondertekend
- Een kopie van een door een Nederlandse notaris opgestelde volmacht, bijvoorbeeld in een levenstestament. Deze volmacht is een algemene volmacht, en heeft dus geen beperkingen en geeft jou de bevoegdheid om zelfstandig te handelen.
- Staat in de volmacht als voorwaarde dat deze pas in gaat op het moment dat iemand wilsonbekwaam is? Dan hebben we een kopie van een doktersverklaring nodig. De doktersverklaring mag vanwege privacywetgeving verder geen medische informatie hebben, het is genoeg als de dokter daarop aangeeft dat de persoon wilsonbekwaam is. Zorg er wel voor dat de verklaring op briefpapier staat van de dokter, of een stempel heeft van de dokter, zodat wij het goed kunnen controleren. Stuur ook een doktersverklaring mee, als je wilt voorkomen dat de rekeninghouder de gevolgen van dit formulier kan terugdraaien.
- Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig paspoort of identiteitskaart van alle personen die het formulier ondertekenen. Een rijbewijs is niet toegestaan.

Verder goed om te weten

- Mag je volgens de volmacht alleen handelen samen met andere gemachtigden, maar mogen jullie elkaar wel een ondervolmacht geven? De andere gemachtigden moeten jou dan een ondervolmacht geven via dit formulier.
- Als we het hier hebben over ‘rekening(en)’, bedoelen we de betaal-, spaar-, en beleggersrekeningen die op naam van de rekeninghouder staan. Het gaat dan ook om mogelijke en/of-rekeningen of rekeningen op naam van de eenmanszaak van de rekeninghouder.

- Als je toegang krijgt tot de rekening(en), krijg je in de bevestiging meer informatie over hoe je in kunt loggen op Internet Bankieren en de Triodos app.
- Kunnen we je (nog) geen toegang geven op basis van dit formulier? Dan kan de rekeninghouder jou toevoegen als gemachtigde op de rekening. De rekeninghouder doet dit via de Triodos app. Je krijgt dan toegang tot de rekening en kan betalingen doen, maar je kan de rekening niet volledig beheren. Je kunt bijvoorbeeld geen limieten wijzigen.

1. Jouw gegevens

Achternaam: Tussenvoegsel:

Voorletters: Roepnaam:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): Gender: ◯ M ◯ V ◯ X

Geboorteland:

Straat: Huisnummer: Toevoeging:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

We vragen je burgerservicenummer (BSN) en belastinggegevens vanwege een wettelijke meldingsplicht. Vul daarom alle onderstaande vragen in.

Burgerservicenummer (BSN):

Woon je volgens de Nederlandse Belastingdienst in Nederland? ◯ Ja ◯ Nee

Woon je volgens een buitenlandse belastingdienst (ook) in een ander land dan Nederland?

◯ Nee ◯ Ja, namelijk:

Buitenlands belastingidentificatienummer:

Ben je een US person? ◯ Nee ◯ Ja, US TIN:

Kijk voor meer informatie op www.irs.gov of vraag het jouw belastingadviseur.

2. Identificatie met jouw eigen bankrekening

We moeten je identiteit ook controleren aan de hand van een bankrekening. Heb je zelf al een rekening bij Triodos Bank? Vul dan hieronder je rekeningnummer (IBAN) in.

Rekeningnummer (IBAN):

Heb je nog geen rekening bij Triodos Bank? Dan moet je een identificatiestorting doen van 0,01 euro op NL54 TRIO 0784 8242 23 t.n.v. Triodos Bank NV met 'identificatie' in de omschrijving. Deze storting moet afkomstig zijn van een Nederlandse privérekening en op jouw naam staan.

Rekeningnummer (IBAN):

Naam rekeninghouder:

Let op: Wanneer het gaat om een en/of rekening, stuur dan ook een kopie van een recent afschrift mee met dit formulier, waarop de volledige tenaamstelling en het IBAN zichtbaar zijn.

3.Gegevens rekeninghouder

Naam:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj):

4. Bevoegdheden rekeninghouder

Met dit formulier blokkeer je de toegang en de betaalpas van de rekeninghouder, tenzij je het anders aangeeft.

4.1 Rekening(en)

Voor welke rekening(en) wil je de toegang aanpassen?

- ○ Alle rekeningen
- ○ Specifieke rekening(en), *vul hieronder het rekeningnummer in:*

Rekeningnummer (IBAN) _____

Rekeningnummer (IBAN) _____

4.2 Bevoegdheden

Wat wil je doen?

- ○ De rekeninghouder mag toegang houden tot de rekening(en)
- ○ De rekeninghouder mag toegang houden tot de rekening(en), maar wijzig de bevoegdheden.

  Vul de nieuwe bevoegdheden hieronder in

Bevoegdheden van rekeninghouder

Internet Bankieren en Triodos app

- ☐ Inzagerechten op de rekening(en)
- ☐ Betalen via Internet Bankeren of de Triodos app

  Optioneel: beperk betalingen tot een bedrag van € _____

Betaalpas

De rekeninghouder mag een eigen betaalpas gebruiken

- ○ Nee
- ○ Ja, *vul hieronder in wat de rekeninghouder mag doen*
  - ☐ Geld opnemen bij een geldautomaat (standaard max € 500 per dag)

    Optioneel: beperkt tot een bedrag van € _____
  - ☐ Betalen bij een betaalautomaat (standaard max € 1.500 per dag)

    Optioneel: beperkt tot een bedrag van € _____
  - ☐ Online betalen (standaard max € 2.500 per dag)

    Optioneel: beperkt tot een bedrag van € _____

5. Ondertekening

Wie moet dit formulier ondertekenen?

- Jij, op basis van de notariële volmacht
- Bij een en/of-rekening ook de tweede rekeninghouder

Datum (dd/mm/jjjj):

Jouw naam en voorletters:

Handtekening:

Naam en voorletters tweede rekeninghouder:

Handtekening:

5.1 Ondervolmacht

Zijn er andere gemachtigden in de notariële volmacht? Zij moeten jou dan een ondervolmacht geven met dit formulier, zodat jij de rekening zelfstandig kan beheren.

Andere gemachtigde 1

Naam en voorletters andere gemachtigde:

Datum (dd/mm/jjjj):

Akkoord en handtekening

☐ **Ondervolmacht**. Door hier een vinkje en je handtekening te zetten, geef je een ondervolmacht aan de hierboven onder 1 genoemde persoon. Dit betekent dat deze persoon zelfstandig toegang krijgt tot de rekening(en) van de hierboven genoemde rekeninghouder en deze rekening(en) zelfstandig mag beheren. Je geeft deze ondervolmacht op basis van de notariële volmacht die je hebt gekregen van de rekeninghouder.

Handtekening:

Andere gemachtigde 2

Naam en voorletters andere gemachtigde:

Datum (dd/mm/jjjj):

Akkoord en handtekening

☐ **Ondervolmacht**. Door hier een vinkje en je handtekening te zetten, geef je een ondervolmacht aan de hierboven onder 1 genoemde persoon. Dit betekent dat deze persoon zelfstandig toegang krijgt tot de rekening(en) van de hierboven genoemde rekeninghouder en deze rekening(en) zelfstandig mag beheren. Je geeft deze ondervolmacht op basis van de notariële volmacht die je hebt gekregen van de rekeninghouder.

Handtekening:

6. Meesturen

Stuur dit mee met het ingevulde formulier:

- Een kopie van een door een Nederlandse notaris opgestelde volmacht, bijvoorbeeld in een levenstestament. Deze volmacht is een algemene volmacht, en heeft dus geen beperkingen en geeft jou de bevoegdheid om zelfstandig te handelen. Deze volmacht is al ingegaan.
- Gaat de volmacht pas in als iemand wilsonbekwaam is? Dan hebben we een kopie van een doktersverklaring nodig. De doktersverklaring mag vanwege privacywetgeving verder geen medische informatie hebben, het is genoeg als de dokter daarop aangeeft dat de persoon wilsonbekwaam is. Zorg er wel voor dat de verklaring op briefpapier staat van de dokter, of een stempel heeft van de dokter, zodat wij het goed kunnen controleren. Stuur ook een doktersverklaring mee, als je wilt voorkomen dat de rekeninghouder de gevolgen van dit formulier kan terugdraaien.
- Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig paspoort of identiteitskaart van alle personen die het formulier ondertekenen

Stuur het met pen ondertekende formulier naar:

Triodos Bank NV
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist
(een postzegel is niet nodig)

Heb je vragen, of heb je hulp nodig? Neem gerust contact met ons op. Kijk daarvoor op triodos.nl/contact, we helpen je graag.