

# Overdracht Participaties (Particulier)

## 1. Gegevens huidige participant

Relatiecode: .....  
 Voorletters: ..... 0 Man 0 Vrouw  
 Tussenvoegsel: .....  
 Achternaam: .....  
 Geboortedatum: .....-.....-.....  
 Adres: .....  
 Postcode: .....  
 Plaats: .....  
 Land: .....  
 Telefoonnummer(s): .....mobiel:.....  
 E-mailadres: .....

## 2. Gegevens Toekomstige participant:

### Gegevens Toekomstige participant 1:

Naam rechtspersoon: ..... (indien van toepassing)  
 KvK Nummer: ..... (indien van toepassing)

Relatiecode: .....(indien van toepassing)  
 Voorletters: ..... 0 Man 0 Vrouw  
 Tussenvoegsel: .....  
 Achternaam: .....  
 Geboortedatum: .....-.....-.....  
 Adres: .....  
 Postcode: .....  
 Plaats: .....  
 Land: .....  
 Telefoonnummer(s): .....mobiel:.....  
 E-mailadres: .....  
 IBAN-rekeningnummer: ..... (voor mogelijke uitkeringen)

Ja, ik wil graag (commerciële) e-mails ontvangen van Annexum

Ja, ik wil dit (nieuwe) e-mailadres gebruiken voor Myannexum



**Gegevens Toekomstige participant 2:**

Relatiecode: .....(indien van toepassing)  
Voorletters: .....  
Tussenvoegsel: .....  
Achternaam: .....  
Geboortedatum: .....-.....-.....  
Adres: .....  
Postcode: .....  
Plaats: .....  
Land: .....  
Telefoonnummer(s): .....mobiel:.....  
E-mailadres: .....  
IBAN-rekeningnummer: .....

0 Man 0 Vrouw

(voor mogelijke uitkeringen)

Ja, ik wil graag (commerciële) e-mails ontvangen van Annexum

Ja, ik wil dit (nieuwe) e-mailadres gebruiken voor Myannexum

**Gegevens Toekomstige participant 3:**

Relatiecode: .....(indien van toepassing)  
Voorletters: .....  
Tussenvoegsel: .....  
Achternaam: .....  
Geboortedatum: .....-.....-.....  
Adres: .....  
Postcode: .....  
Plaats: .....  
Land: .....  
Telefoonnummer(s): .....mobiel:.....  
E-mailadres: .....  
IBAN-rekeningnummer: .....

0 Man 0 Vrouw

(voor mogelijke uitkeringen)

Ja, ik wil graag (commerciële) e-mails ontvangen van Annexum

Ja, ik wil dit (nieuwe) e-mailadres gebruiken voor Myannexum

**Overdragen naar meer dan 3 participanten**

Ik wil de participaties laten overdragen naar meer dan 3 personen. Als u deze optie wilt nemen wij contact met u op. ( Ga verder met punt 5 en wij nemen contact met u op)

### **3. Over te dragen participaties:**

Welke participaties in fondsen wilt u laten overdragen?

Toekomstige participant 1:

Alle participaties in bezit van de huidige participant overdragen naar toekomstige participant 1  
(gaat u verder met punt 4)

Een deel van de participaties overdragen naar toekomstige participant 1:

Naam participatie en Aantal:

1.Naam Participatie:.....Aantal:.....

2.Naam Participatie:.....Aantal:.....

3.Naam Participatie:.....Aantal:.....

4.Naam Participatie:.....Aantal:.....

5.Naam Participatie:.....Aantal:.....

Toekomstige participant 2:

Naam participatie en Aantal:

1.Naam Participatie:.....Aantal:.....

2.Naam Participatie:.....Aantal:.....

3.Naam Participatie:.....Aantal:.....

4.Naam Participatie:.....Aantal:.....

5.Naam Participatie:.....Aantal:.....

Toekomstige participant 3:

Naam participatie en Aantal:

1.Naam Participatie:.....Aantal:.....

2.Naam Participatie:.....Aantal:.....

3.Naam Participatie:.....Aantal:.....

4.Naam Participatie:.....Aantal:.....

5.Naam Participatie:.....Aantal:.....

**4. Informatie omtrent overdragen van participaties:**

Voor het overdragen van participaties worden eventueel kosten in rekening gebracht. Ik heb kennisgenomen van de kosten die deze overdracht met zich meebrengt. Tevens heb ik ook kennisgenomen van de doorlooptijd van 4-6 weken. De genoemde doorlooptijd van 4-6 weken geldt niet voor fondsen, C.V.'s waar een toestemmingsronde voor nodig zijn.

Toestemmingsronde

Een toestemmingsronde kan 2 keer per jaar gehouden worden. Voor de meeste C.V.'s worden deze rondes gehouden in mei en november. Begin mei/november zullen zittende beleggers gevraagd worden of ze uw overdracht van uw participaties akkoord vinden. De beleggers hebben 4 weken de tijd om een bezwaar te uiten tegen uw verzoek van overdracht. Mits er geen bezwaar is zullen uw participaties na deze 4 weken worden overgedragen en geldt de reguliere termijn van 4-6 weken.

Voor meer informatie over de mogelijke kosten kunt u onze site raadplegen. U vindt de informatie onderaan onze servicepagina op de website [www.annexum.nl](http://www.annexum.nl). (Deze kan u vinden onder Contact op onze website)

Ja, ik ben op de hoogte van de kosten en de doorlooptijden

**5. Ondertekening toekomstige participanten:**

Toekomstige participant 1:

Naam en voorletter(s):.....  
Datum:.....-.....-.....  
Plaats:.....

Handtekening:



Toekomstige participant 2

Naam en voorletter(s): .....  
Datum:.....-.....-.....  
Plaats.....

Handtekening:



Toekomstige participant 3

Naam en voorletter(s):.....  
Datum:.....-.....-.....  
Plaats:.....

Handtekening:



Kopie Geldig legitimatiebewijs bijgevoegd van toekomstige participant(en)

## **6. Ondertekening door huidige participatiehouder**

Huidige Participant 1:

Huidige Participant 2:

Naam en voorletter(s):.....

Naam en voorletter(s):.....

Datum:.....-.....-.....

Datum:.....-.....-.....

Plaats:.....

Plaats.....

Handtekening:

Handtekening:

Kopie van geldig legitimatie huidige participant(en) toegevoegd

**Scan dit ingevulde formulier met een kopie van geldig legitimatie van de huidige participant(en) en de toekomstige participant(en) of maak een foto met uw mobiele telefoon en e-mail het naar [info@annexum.nl](mailto:info@annexum.nl)**