

Het offertegesprek voor Aanvullende PensioenOpbouw

Binnenkort heb je met ons een afspraak voor een offerte. Wat je hiervan kan verwachten? Dat laten we je stap voor stap zien:

- 1** Wij bellen je binnen het afgesproken tijdslot van twee uur. We controleren samen je persoonlijke gegevens.
- 2** Je krijgt uitleg over het product, zoals de kenmerken en fiscale regels.
- 3** Daarna stellen we jou een aantal vragen om te checken of alles duidelijk voor je is. Dit noemen we: de kennis- en ervaringstoets.
- 4** Samen maken we de offerte op. Deze komt voor je klaar te staan in mijn.nn. Zie je de offerte niet staan? Dan ontvang je van ons een e-mail met daarin een activatiecode. Met deze code voeg je de offerte toe aan je bestaande mijn.nn. Heb je nog geen mijn.nn? In de e-mail staat uitgelegd hoe je een eigen mijn.nn kunt aanmaken.
- 5** De offerte accepteert je in jouw mijn.nn. Daarna betaal je de distributiekosten gemakkelijk per iDEAL.



Duur van het gesprek:

Het offertegesprek duurt ongeveer een half uur.

Dit heb je nodig:

Je paspoort of identiteitskaart en bankpas van de betaalrekening die je als tegenrekening opgeeft.

Wil je bestaande lijfrente laten overgedragen naar ons? Dan heb je hiervan ook het polisnummer of rekeningnummer en het saldo nodig.