

# Voorwaarden Overstapservice Beleggen

## Begrippenlijst bij de Voorwaarden Overstapservice Beleggen

Begrip	Omschrijving
beleggingsonderneming	Een instelling die u beleggingsdiensten aanbiedt en waar u een beleggingsportefeuille heeft, bijvoorbeeld een bank. In deze Voorwaarden Overstapservice Beleggen bedoelen we met beleggingsonderneming de andere beleggingsonderneming waarvan u uw beleggingsproducten wilt overboeken naar de bank. Met de bank bedoelen we ABN AMRO.
declaratieformulier	Met het declaratieformulier kunt u de overstapkosten en de verkoopkosten die een andere beleggingsonderneming bij u in rekening brengt, bij de bank terugvragen.
kostennota	De nota die u ontvangt van een andere beleggingsonderneming. Op deze nota staan: 1. de overstapkosten; en/of 2. de verkoopkosten.
overboekingsformulier	Met het overboekingsformulier geeft u opdracht aan de bank om de beleggingsproducten die u heeft bij een andere beleggingsonderneming, helemaal of voor een deel over te laten boeken naar uw beleggingsrekening bij de bank.
overstapkosten	De kosten die u aan een andere beleggingsonderneming moet betalen als deze uw beleggingsproducten voor u naar uw beleggingsrekening bij de bank overboekt.
Overstapservice Beleggen	De dienst van de bank waarmee u de beleggingsproducten die u heeft bij een andere beleggingsonderneming, kunt laten overboeken naar uw beleggingsrekening bij de bank.
overstapvergoeding	De bank betaalt aan u het totale bedrag van de overstapkosten en/of verkoopkosten die u aan een andere beleggingsonderneming voor de overboeking moet betalen. Boekt u buitenlandse beleggingsproducten over naar de bank, dan moet u soms kosten betalen als de bank deze buitenlandse beleggingsproducten op uw beleggingsrekening voor u bijschrijft. Ook die kosten vallen onder de overstapvergoeding. Het bedrag dat de bank aan u betaalt voor uw overstap naar de bank zal in totaal maximaal EUR 1.500 inclusief btw per 12 maanden zijn.
specificatieformulier	Met het specificatieformulier geeft u aan welke beleggingsproducten u wilt laten overboeken van een andere beleggingsonderneming naar uw beleggingsrekening bij de bank. Dit formulier moet u invullen en toevoegen aan uw overboekingsformulier.
verkoopkosten	De kosten die u aan een andere beleggingsonderneming moet betalen als deze uw beleggingsproducten voor u verkoopt.
voorwaarden	De Voorwaarden Overstapservice Beleggen.

- Deze voorwaarden gelden wanneer u gebruikmaakt van de Overstapservice Beleggen.
- Om gebruik te maken van de Overstapservice Beleggen moet u een beleggingsrekening en een betaalrekening van de bank hebben. De bank opent voor u een beleggingsrekening als u de Overeenkomst Beleggen ABN AMRO heeft ondertekend. Hiervoor gelden de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO waaronder de Algemene Voorwaarden Beleggen.
- De Overstapservice Beleggen werkt als volgt. Wilt u de beleggingsproducten die u heeft bij een andere beleggingsonderneming laten overboeken naar uw beleggingsrekening bij de bank?
  - Dan moet u het overboekingsformulier en eventueel

het specificatieformulier:

- ▶ helemaal invullen;
- ▶ ondertekenen; en
- ▶ sturen naar het adres van de bank dat op deze formulieren staat.

Soms moeten andere personen ook ondertekenen. Hierover leest u meer bij 4. (*Wie moeten de formulieren voor de Overstapservice Beleggen ondertekenen?*)

- ▶ Nadat de bank uw formulieren heeft ontvangen stuurt de bank uw formulieren door naar de andere beleggingsonderneming.
- ▶ Heeft u een bevestiging ontvangen dat de bank uw beleggingen heeft ontvangen? Dan moet u een declaratieformulier indienen. U verstuurt het declaratieformulier via Internet Bankieren of via de site van ABN AMRO (Overstapservice Beleggen).

Dit moet u doen binnen 8 weken nadat de bank uw beleggingsproducten heeft bijgeschreven op uw beleggingsrekening bij de bank. Doet u dit niet binnen 8 weken, dan heeft u geen recht op de overstapvergoeding van de bank.

- ▶ Daarna schrijft de bank het totale bedrag van de kosten bij op uw betaalrekening. De bank vergoedt nooit meer dan EUR 1.500 inclusief btw in totaal per 12 maanden.
- ▶ Meestal verrekent een beleggingsonderneming het bedrag van de kostennota direct met het saldo dat u bij de beleggingsonderneming heeft. Doet de andere beleggingsonderneming dit niet, dan moet u zelf het bedrag van die kostennota betalen op de wijze die daarop staat.

**4.** Wie moeten de formulieren voor de Overstapservice Beleggen ondertekenen?

- ▶ Heeft u bij de andere beleggingsonderneming een beleggingsrekening met andere personen en is dit een zogenoemde EN-rekening? Dan moeten alle personen waarmee u deze rekening heeft de formulieren ondertekenen.
- ▶ Heeft u bij de andere beleggingsonderneming een beleggingsrekening met andere personen en is dit een zogenoemde EN/OF-rekening? Dan hoeven niet alle personen waarmee u deze rekening heeft de formulieren te ondertekenen, maar is het voldoende dat u de formulieren ondertekent. Behalve als u ook opdracht geeft aan de andere beleggingsonderneming om uw beleggingsrekening te beëindigen. Dan moeten alle andere personen ook ondertekenen.

**5.** De bank vergoedt aan u de overstapkosten. De bank vergoedt aan u ook de mogelijke verkoopkosten als u:

- ▶ uw beleggingsproducten bij de andere beleggingsonderneming eerst verkoopt en de opbrengst ervan overboekt naar uw betaalrekening bij de bank; en
- ▶ van uw betaalrekening bij de bank beleggingsproducten koopt;
- ▶ maar alleen als de termijn tussen het moment van de verkoop bij de andere beleggingsonderneming en het moment van de koop bij de bank niet meer dan vier weken is.

U heeft alleen recht op vergoeding van de verkoopkosten. De verkoopkosten krijgt u niet vergoed. De bank bepaalt voor welke verkooporders en verkoopkosten de overstapvergoeding geldt. De bank vergoedt niet meer dan EUR 1.500 inclusief btw in totaal per 12 maanden.

**6.** De bank kan u in sommige situaties vragen om een kopie van de kostennota die u van de andere beleggingsonderneming heeft ontvangen. De bank laat het u weten als een kopie van de kostennota nodig is. Als de bank om een kopie van de kostennota vraagt, moet u deze aan de bank geven. Doet u dit niet, dan heeft u geen recht op de overstapvergoeding van de bank.

**7.** Formulieren en kopieën daarvan die u aan de bank geeft voor de uitvoering van de Overstapservice Beleggen, worden eigendom van de bank. Deze stuurt de bank niet aan u terug. De bank zal de informatie die u heeft gegeven alleen gebruiken om de Overstapservice Beleggen voor u uit te kunnen voeren.

**8.** Voor deze voorwaarden en de Overstapservice Beleggen geldt het Nederlandse recht. De bank mag altijd op elk moment de Overstapservice Beleggen stoppen, de voorwaarden ervan wijzigen en deze dienst uit haar assortiment halen.

ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, april 2018

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam.  
Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 34334259.