

Transfer van een Bolero-rekening naar een KBC (Brussels)-, CBC- of andere Bolero-rekening

Belangrijke informatie vooraf

- Wanneer de Bolero-rekening en de begunstigde effecten-rekening niet op exact dezelfde namen staan, spreken we over een transfer met wijziging van begunstigde(n). Daarom willen we jou vragen om in het invulformulier aan te geven of het een transfer met wijziging van begunstigde betreft.
- Dit formulier kan **niet** gebruikt worden voor een transfer van KBC, KBC Brussels of CBC **naar** Bolero. Wanneer je effecten wil transfereren van KBC, KBC Brussels of CBC, contacteer je best je bankkantoor of Live-kantoor.
- Omdat er bij een effectentransfer verschillende partijen betrokken zijn, kan de verwerking even duren. Bolero kan vooraf geen datum vooropstellen waartegen de transfer volledig afgerond zal zijn.
- Houd er rekening mee dat niet alle effecten getransfereerd kunnen worden zoals:
 - Effecten waarvoor een verkooporder actief staat
 - Rechten of coupons
- Bij een transfer van Belgische obligaties kan er Roerende Voorheffing bij de opdrachtgevende rekening afgehouden worden.
- De munt waarin dividenden uitbetaald worden, moet voor elke Bolero-rekening apart ingesteld worden.
- Wanneer je effecten van meerdere effectenrekeningen wil transfereren moet je meerdere transferformulieren invullen.
- Bij een transfer tussen 2 Bolero-rekeningen:
 - Moet er bij een transfer van opties vooraf een optiecontract ondertekend zijn voor de begunstigde Bolero-rekening alvorens we de transfer kunnen doorvoeren.
 - Kan je voor de begunstigde rekening ook een attest 'vermindering dubbele belastingen' aanvragen. Dergelijk attest is rekening-gebonden en kan dus niet mee overgezet worden.

Dit blad is louter informatief en moet je dus niet mee terugmailen naar administratie@bolero.be wanneer je ons dit formulier ingevuld terugbezorgt.

Transfer van een Bolero-rekening naar een KBC (Brussels)-, CBC- of andere Bolero-rekening

→ Gegevens van de opdrachtgevende Bolero-rekening :

Jouw 7-cijferig rekeningnummer bij Bolero:

Deze effectenrekening staat op naam van:

→ Gegevens van de begunstigde effectenrekening :

Kies de financiële instelling van de effectenrekening: Bolero KBC KBC Brussels CBC

Het effectenrekeningnummer bij KBC (Brussels) / CBC :

of

Het 7-cijferig rekeningnummer bij Bolero:

Deze effectenrekening staat op naam van:

Is deze transfer een effectentransfer met wijziging van begunstigde(n)? Ja Neen

! Wanneer je effecten wil overdragen van een rechtspersoon (zoals een bedrijf/organisatie) naar een rekening van een natuurlijke persoon of van een andere rechtspersoon, hebben we jouw motivatie voor overdracht nodig:

Uitkering van een dividend (met een mogelijk verlaagd belastingtarief (zoals VVPR Bis) of een liquidatiereserve)

Uitkering of terugbetaling van een rekening courant

Uitbetaling van loon (zoals tantièmes en andere vergoedingen,...)

Vermindering van het kapitaal

Uitkering in het kader van de vereffening of liquidatie van de rechtspersoon

Lening aan de zaakvoerder

(gedeeltelijke) uittreding van een vennoot

Uitvoering van de statuten of reglementen

Uitkering binnen de entiteit

→ Natte handtekening(en)

Plaats :

Datum :

Naam en voornaam rekeninghouder:

Handtekening rekeninghouder:

Indien van toepassing (zoals bij een gemeenschappelijke rekening, een rekening van een onverdeeldheid, vennootschap, burgerlijke maatschap, beleggingsclub, ...)

Naam en voornaam mederekeninghouder of vertegenwoordiger(s):

Handtekening mederekeninghouder of vertegenwoordiger(s):

→ Gegevens van de te transfereren effecten:

1. Ik wens de volledige opdrachtgevende effectenrekening, zowel cash als effecten, te transfereren (in dit geval moet je onderstaande tabel niet aanvullen).

of

2. Ik wens enkel een selectie van effecten van mijn opdrachtgevende rekening te transfereren. Gelieve deze effecten hieronder op te lijsten. Bij onvoldoende ruimte in de tabel kan je een portefeuilleoverzicht of scherm afbeelding met de benodigde informatie toevoegen.



Ik wil enkel effecten transfereren en dus GEEN cash overschrijven (gelieve onderstaande tabel aan te vullen)

of



Ik wens mijn effecten te transfereren en de beschikbare cash over te schrijven naar rekeningnummer ¹:

Deze cash-rekening staat op naam van :



Vreemde valuta mogen naar euro omgewisseld worden

Vreemde valuta hoeven niet naar euro omgewisseld te worden omdat de begunstigde rekening een multidevize rekening is.

¹ Bij een transfer van Bolero naar Bolero is vermelding van het begunstigde 7-cijferig Bolero-rekeningnummer voldoende.

Bij transfer van Bolero naar KBC(Brussels) of CBC: de transfer moet naar een Bolero-tegenrekening gebeuren, die op naam MOET staan van (één van) de Bolero-titularis(sen).

Naam Effect zo volledig mogelijk (eventueel met ISIN-code of tickersymbool)	Aantal	Huidige waarde in euro (€)

→ Natte handtekening(en)

Plaats :

Datum :

Naam en voornaam rekeninghouder:

Handtekening rekeninghouder:

Indien van toepassing (zoals bij een gemeenschappelijke rekening, een rekening van een onverdeeldheid, vennootschap, burgerlijke maatschap, beleggingsclub, ...)

Naam en voornaam mederekeninghouder/
vertegenwoordiger(s):

Handtekening mederekeninghouder/
vertegenwoordiger(s):

→ Kopie identiteitskaart(en)

Van elke ondertekenaar van dit transferdocument is een kopie van zowel de voor- als de achterkant van de identiteitskaart vereist. Zonder deze kopieën gaat de transfer niet door. Je kan ons de kopieën ook in afzonderlijke bijlage per mail bezorgen.

Kopie voorzijde identiteitskaart
rekeninghouder

Kopie achterzijde identiteitskaart
rekeninghouder

Indien meerdere kopieën van identiteitskaarten vereist zijn :

(zoals bij een gemeenschappelijke rekening, een rekening van een onverdeeldheid, vennootschap, burgerlijke maatschap, beleggingsclub, ...)

Kopie voorzijde identiteitskaart
mederekeninghouder of vertegenwoordiger(s)

Kopie achterzijde identiteitskaart
mederekeninghouder of vertegenwoordiger(s)

Je hebt kennis genomen van de informatie betreffende de effectentaks die toegankelijk is voor het publiek op de volgende websites: Belgisch Staatsblad/ MyMinfin, www.kbc.be, www.bolero.be en je verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen.

Voor al de gevolgen die resulteren uit een nalatigheid in het verschaffen van informatie of toelichting, of mededelingen van foutieve informatie of onjuiste of onvolledige verklaringen, ben jij als klant exclusief verantwoordelijk, hetgeen in dit opzicht de bank uitdrukkelijk ontlast van enige aansprakelijkheid en de bank ook toelaat om de effectentaks die mogelijk toepasselijk zou zijn, bij mogelijke inning ervan door de fiscale overheid bij de bank als belastingschuldige, te debiteren overeenkomstig art.1.32 ABV of een regresvordering t.a.v. jou in te stellen.



Bezorg ons dit formulier ingescand per e-mail terug aan administratie@bolero.be.
Vragen bij jouw transfer? Je kan ons per mail bereiken op administratie@bolero.be.

Transferformulier van Bolero-rek naar KBC(Brussels)-, CBC- of andere Bolero-rek _versie 06-2025

KBC Bank NV • Havenlaan 2 • 1080 Brussel • België

www.bolero.be • BTW BE 0462.920.226 • Ondernemingsnummer 0462.920.226 Rechtspersonenregister Brussel

Rekeningnummer IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB (KBC Bank Brussel)