

Transfer van effecten van een andere financiële instelling naar Bolero

Belangrijke informatie vooraf

- Je kunt dit transferformulier enkel gebruiken wanneer de opdrachtgevende rekening en de Bolero-rekening op exact dezelfde namen staan. Indien dit niet het geval is, wordt deze transfer een transfer met wijziging van begunstigde(n) en moet je deze transfer aanvragen bij de financiële instelling van de opdrachtgevende effectenrekening.
- 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 jouw Live-kantoor.
- Omdat er bij een effectentransfer verschillende (ook externe) partijen betrokken zijn, kan de volledige verwerking gemiddeld een maand duren. Een transfer van effecten van een buitenlandse effectenrekening kan zelfs nog langer duren.
- Houd er rekening mee dat niet alle effecten getransfereerd kunnen worden zoals:
 - Effecten 'op naam'
 - Effecten waarvoor een verkooporder actief staat
 - Rechten, coupons of opties
 - Effecten van bedrijven in faling, penny stocks, niet beursgenoteerde effecten, geschorste aandelen, ...
 - Geblokkeerde effecten (bijvoorbeeld effecten die deel uitmaken van een embargo)
 - ...
- Bij een transfer van Belgische obligaties kan er Roerende Voorheffing bij de opdrachtgevende rekening afgehouden worden.
- Bolero bepaalt per effect een volumemarkt (= de beurs waarop het aandeel het meest wordt verhandeld). Dit kan (uitzonderlijk) tot gevolg hebben dat bepaalde effecten door de transfer op een andere beurs verhandeld worden (en zelfs in een andere munt kunnen noteren).
- Wanneer je effecten van meerdere effectenrekeningen wil transfereren moet je meerdere transferformulieren invullen.
- De transferdienst van Bolero neemt contact op met jouw andere financiële instelling om de verwerking van jouw transfer op te starten (tenzij je andere specifieke instructies van ons krijgt).
- Bij een transfer van effecten van een buitenlandse effectenrekening heeft Bolero de wettelijke verplichting om de herkomst van de effecten te verifiëren. Daarom zal KBC in naam van Bolero contact met je opnemen.
- **Belangrijk:** Om de Belgische meerwaardebelasting correct te kunnen berekenen is het belangrijk dat we over de aankoopshistoriek van de getransfereerde effecten beschikken. Beschikken we niet over de aankoopshistoriek, dan dient de meerwaardebelasting bij een latere verkoop berekend te worden op de volledige bruto verkoopprijs. Meer informatie vind je verder in dit document onder het onderdeel 'Actie nodig i.k.v. meerwaardebelasting'.

Dit blad is louter informatief en moet je dus niet mee terugmailen naar transfersbolero@bolero.be wanneer je ons het ingevulde formulier terugbezorgt.

Transfer van effecten van een andere financiële instelling naar Bolero

→ Gegevens van de opdrachtgevende rekening :

Financiële instelling:

Land financiële instelling:

Jouw effectenrekeningnummer bij deze financiële instelling:

Deze effectenrekening staat op naam van:

→ Gegevens van de begunstigde Bolero-rekening :

Jouw 7-cijferig rekeningnummer bij Bolero:

Deze effectenrekening staat op naam van:

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

→ Gegevens van de te transfereren effecten :

Ik wens al mijn effecten op de opdrachtgevende effectenrekening te transfereren (in dit geval moet je de tabel op de volgende pagina niet aanvullen).

Geschatte tegenwaarde in euro :

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

→ Natte handtekening(en)

Plaats :

Datum :

Naam en voornaam rekeninghouder:

Natte 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):

Natte handtekening mederekeninghouder of
vertegenwoordiger(s):

Je hebt kennisgenomen van de informatie betreffende de jaarlijkse taks op effectenrekeningen en de antimisbruikbepalingen in deze wetgeving. Deze is toegankelijk voor het publiek op de volgende websites: [Belgisch Staatsblad/ MyMinfin](#), [www.kbc.be](#) en [www.bolero.be](#). Voor een overdracht van effecten geldt, onder welbepaalde voorwaarden, een specifieke antimisbruikbepaling waardoor de fiscale administratie aan de titularis van de effectenrekening kan vragen om aan te tonen dat er een ander motief is dan het vermijden van de taks. Bij gebrek aan voldoende verantwoording kan de fiscus de waarde van de overgedragen effecten in aanmerking nemen om te bepalen of de taks verschuldigd is. Aan de financiële tussenpersoon wordt een kennisgevingsverplichting opgelegd om een effectieve controle door de fiscale administratie van deze antimisbruikbepaling mogelijk te maken.

→ Gegevens van de te transfereren effecten:

Ik wens enkel volgende effecten te transfereren:

Als onderstaande tabel niet voldoende ruimte biedt om alle over te dragen effecten in te vullen, kun je een portefeuilleoverzicht of schermafbeelding met de benodigde informatie toevoegen.

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:

Natte 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):

Natte handtekening mederekeninghouder/
vertegenwoordiger(s):

→ Actie nodig i.k.v. meerwaardebelasting :

Om de meerwaardebelasting juist te kunnen berekenen, is het belangrijk dat we zowel de prijs als de wisselkoers van je effecten kennen. Sommige Belgische banken wisselen die gegevens onderling uit vanaf 2026.

Staat je vorige bank op de [lijst van deelnemende banken](#), dan hoef je niets te doen. We ontvangen dan de nodige informatie automatisch.

Staat je vorige bank niet op de [lijst](#), dan kennen we de aankoopprijs niet. We berekenen dan de meerwaardebelasting op de volledige verkoopprijs.

Om dat te vermijden bezorg je ons het best volgende info over de effecten die je wilt overdragen:

- Aankopen voor 1 januari 2026: een portefeuilleoverzicht of MiFID-rapport van 31 december 2025
- Aankopen vanaf 1 januari 2026: een aankoopborderel met de eventuele wisselkoers

Raadpleeg dus zeker de [lijst van deelnemende banken](#) om te zien of je vorige bank gegevens doorstuurt.

→ Natte handtekening(en)

Jouw 7-cijferig rekeningnummer bij Bolero:

Datum :

Ik verklaar bovenstaande gelezen en begrepen te hebben.

Naam en voornaam rekeninghouder:

Natte 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):

Natte 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)

The logo for Bolero, featuring the word "Bolero" in a stylized font. The "B" is blue, and the "o" is orange, with the rest of the letters in a dark blue color.

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

Transferformulier van andere financiële instelling naar Bolero Online_versie 01-2026

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)