



Van Lanschot

Stichting Phillis  
Witteweg 1  
6586AD PLASMOLEN

# Financieel Jaaroverzicht 2022

# Uw Financieel Jaaroverzicht

Dit is uw Financieel Jaaroverzicht 2022. In dit jaaroverzicht ziet u welke producten u bij ons hebt en op welke naam ieder product staat. Ook kunt u zien wat de tegoeden en schulden waren op uw betaal-, spaar- en effectenrekeningen op 1 januari 2022 en 31 december 2022. Wij zijn wettelijk verplicht om elk jaar gegevens over betaal-, spaar-, krediet- en beleggingsproducten van onze klanten aan de Belastingdienst door te geven. De tegoeden op levensloop-, spaarloon-, lijfrente- en eigenwoning-spaarrekeningen geven we niet door aan de Belastingdienst. Met dit Financieel Jaaroverzicht beschikt u zelf over alle gegevens.

In het jaaroverzicht staan per product de bedragen die op 1 januari 2022 en 31 december 2022 bij ons bekend waren. Alle bedragen in het jaaroverzicht zijn in euro, tenzij aangegeven dat dit niet zo is. We hebben het overzicht zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlennen.

## Het jaaroverzicht bestaat uit drie onderdelen

1. Overzicht rekeningen
2. Samenvatting
3. Uitgebreid overzicht

## Voor wie is dit jaaroverzicht?

Dit jaaroverzicht is persoonlijk. Hebt u een rekening samen met andere personen? Dan ontvangen u en die andere personen ieder een eigen Financieel

Jaaroverzicht met de gegevens van die rekening. De informatie op het jaaroverzicht kan voor iedere rekeninghouder individueel van belang zijn.

Hebt u dit Financieel Jaaroverzicht ontvangen maar een andere rekeninghouder nog niet? Dan kan het zijn dat het Financieel Jaaroverzicht digitaal aan die rekeninghouder verstrekt is. Het is dan te downloaden in Mijn Van Lanschot.

## Beleggingen

De waarden per 1 januari 2022 en 31 december 2022 zijn gebaseerd op de bij ons laatst bekende slotkoers. De koersen van sommige beleggingen worden in 2023 bijgesteld. Daarmee kan de waarde per 31 december in het jaaroverzicht afwijken van de waarde in de 'Rapportage Beleggingsportefeuille' of 'Rapportage Vermogensbeheer'. De waarde die in uw Financieel Jaaroverzicht staat, correspondeert met de waarde die we aan de Belastingdienst doorgeven.

## Evi

Voor eventuele producten van Evi ontvangt u een apart Financieel Jaaroverzicht.

## Wilt u meer informatie?

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag. U kunt Client Services bereiken op telefoonnummer 0800 1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97). Deze afdeling is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt ook een e-mail sturen naar [vanlanschot@vanlanschot.com](mailto:vanlanschot@vanlanschot.com) of een WhatsAppbericht naar +31 6 17 58 10 49.

Van Lanschot, januari 2023

## 1. Overzicht rekeningen

Hier vindt u een overzicht van uw rekeningen. Onderaan vindt u eventueel een overzicht van de wisselkoersen als wij die hebben gebruikt. Rekeningen gemarkeerd met

een asteriks (\*) vallen onder het Depositogarantiestelsel. Meer informatie over het Depositogarantiestelsel vindt u op het informatieblad achterin dit overzicht.

### Rekeningen

Naam	Nummer	Volgnummer	Tenaamstelling	
Betaalrekening zakelijk	NL75 FVLB 0226 9860 39*		STICHTING PHILLIS	

## 2. Samenvatting

### Bankrekeningen

Naam	Nummer	Waarde op 01-01-2022	Valuta
Betaalrekening zakelijk	NL75 FVLB 0226 9860 39	8.573,08	

### 3. Uitgebreid overzicht

Hier vindt u per productcategorie uitgebreide financiële informatie over de producten die u bij ons afneemt. In de vetgedrukte totaalregel hebben wij eventuele vreemde

valuta's omgerekend naar euro en dat bij elkaar opgeteld. Voor de omrekening van een vreemde valuta hebben wij een wisselkoers gebruikt. Deze wisselkoers

vindt u in onderdeel '1. Overzicht rekeningen'.

#### Rekeningen

##### Bankrekeningen

Naam	Nummer	Ontvangen rente	Betaalde rente	Waarde op 01-01-2022		Waarde op 31-12-2022		Valuta
				In oorspronkelijke valuta	In euro	In oorspronkelijke valuta	In euro	
Betaalrekening zakelijk	NL75 FVLB 0226 9860 39				8.573,08		18.095,60	
<b>Totaal bankrekeningen in euro</b>					<b>8.573,08</b>		<b>18.095,60</b>	

# Informatieblad over het depositogarantiestelsel (DGS)

## Basisinformatie over de bescherming van tegoeden

### Tegoeden aangehouden bij Van Lanschot worden beschermd door

Het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel, uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)<sup>1</sup>

### Limiet van de bescherming

De limiet is €100.000 per rekeninghouder per bank<sup>2</sup>.

Uw bank maakt gebruik van de volgende merknamen:

- Van Lanschot
- Evi
- Van Lanschot Kempen

### Indien u meer rekeningen heeft bij dezelfde bank

Al uw tegoeden bij dezelfde bank worden bij elkaar opgeteld. Op het totaal wordt de limiet van € 100.000 toegepast<sup>2</sup>

### Indien u een gezamenlijke rekening heeft met een andere persoon/andere personen

De limiet van € 100.000 is op elke rekeninghouder afzonderlijk van toepassing<sup>3</sup>

### Termijn voor terugbetaling indien een bank niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen

10 dagen<sup>4</sup>

### Munteenheid van terugbetaling

Euro

### Contact

De Nederlandsche Bank N.V.  
Postbus 98  
1000 AB Amsterdam

### Bezoekadres

Westeinde 1  
1017 ZN Amsterdam

### Telefoon

Bereikbaar op werkdagen van  
9.00 tot 17.00 uur  
Vanuit Nederland:  
0800 020 10 68  
Vanuit het buitenland:  
+ 31 20 524 91 11

### E-mail

[info@dnb.nl](mailto:info@dnb.nl)

### Meer informatie

[www.dnb.nl](http://www.dnb.nl)  
'Depositogarantiestelsel'

### Aanvullende belangrijke informatie

In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder het Depositogarantiestelsel. Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering. Deze worden op de website van het verantwoordelijke Depositogarantiestelsel vermeld. Ook zal uw bank u op verzoek meedelen of bepaalde producten al dan niet zijn gedekt. Als een rekening onder de dekking valt, zal de bank dit ook bevestigen op het rekeningafschrift.

- <sup>1</sup> Uw tegoeden zijn gedekt door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Indien uw bank failliet gaat, worden uw tegoeden terugbetaald tot € 100.000.
- <sup>2</sup> Algemene beschermingslimiet: Indien een tegoed niet beschikbaar is voor de rekeninghouder omdat een bank niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden de rekeninghouders terugbetaald door het Nederlandse Depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt ten hoogste € 100.000 per bank. Dit betekent dat alle tegoeden bij dezelfde bank bij elkaar worden opgeteld om te bepalen welk bedrag wordt gedekt. Als een rekeninghouder bijvoorbeeld een spaarrekening met € 90.000 en een betaalrekening met € 20.000 heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts € 100.000. Dit geldt ook als een bank onder verschillende merknamen actief is. Van Lanschot Kempen NV handelt ook onder de namen Van Lanschot, Evi en Van Lanschot Kempen. Heeft u tegoeden onder deze merknamen, dan zijn deze tegoeden samen gedekt tot € 100.000.
- <sup>3</sup> Beschermingslimiet voor gezamenlijke rekeningen: Bij gezamenlijke rekeningen geldt de limiet van € 100.000 voor elke rekeninghouder afzonderlijk. In het geval dat op het moment van het faillissement van uw bank door u een tegoed wordt aangehouden dat direct verband houdt met de koop of verkoop van een particuliere eigen woning, is een dergelijk tegoed onder het Depositogarantiestelsel voor een periode van drie maanden na storting van het tegoed tot maximaal € 500.000 aanvullend beschermd. Verdere informatie kunt u vinden op: <http://www.dnb.nl> onder 'Depositogarantiestelsel'.
- <sup>4</sup> Terugbetaling: Het verantwoordelijke depositogarantiestelsel is het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB); Postbus 98, 1000 AB Amsterdam; bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telefoon (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) vanuit Nederland: 0800 0201068, vanuit het buitenland + 31 20 524 91 11; e-mail: [info@dnb.nl](mailto:info@dnb.nl); website: [www.dnb.nl](http://www.dnb.nl) onder 'Depositogarantiestelsel'. Het zal uw deposito's (tot € 100.000) uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen terugbetalen. Als u binnen deze termijn geen terugbetaling heeft ontvangen, moet u zelf contact opnemen met het Depositogarantiestelsel; het is namelijk mogelijk dat u uw geld niet meer kunt terugvragen na het verstrijken van een bepaalde termijn. De termijn van terugbetaling zal stapsgewijs worden teruggebracht tot 7 (zeven) werkdagen. Gedurende deze overgangstermijn kan De Nederlandsche Bank (DNB) u op verzoek een passend bedrag toekennen om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Verdere informatie kunt u vinden op: <http://www.dnb.nl> onder 'Depositogarantiestelsel'.

