

Klantbeeldformulier

Waarom moet u deze vragenlijst invullen?

Als financieel dienstverlener zijn wij wettelijk verplicht om witwassen en de financiering van terrorisme te signaleren, te onderzoeken en te voorkomen. Deze rol wordt de poortwachtersrol genoemd. Om aan deze verplichting te voldoen hebben we meer informatie van onze klanten nodig. We vragen u deze vragenlijst in te vullen, te ondertekenen en samen met uw getekende renteaanbod naar ons terug te sturen. Let op: het invullen, ondertekenen en retour sturen van dit formulier geldt voor iedere geldnemer (= 1 formulier per persoon).

1 Uw persoonsgegevens

Achternaam _____
Voorna(a)m(en) _____
Geboortedatum _____

2 Op welk adres staat u momenteel ingeschreven?

Adres _____
Postcode + Plaats _____
Land _____

3 Bent u eigenaar of bestuurder van een onderneming?

Ja, ga verder met vraag 3b Nee, ga verder naar vraag 4

3b Zo ja; Bent u eigenaar of bestuurder van een onderneming actief in een van deze branches/sectoren?

(Meerdere opties mogelijk)

- Cash intensieve bedrijfsactiviteiten*
- Kansspelen, amusementspelen en speelautomaten
- Diamanten en juwelen
- Winkels van luxe producten (met een grote waarde)*
- Alternatieve overboekingsmethoden en betalingsdienstaanbieders (MSB's)
- Commercieel vastgoed*
- Coffeeshop / Growshop / Tabak
- Seksindustrie
- Nee, bovenstaande zijn niet van toepassing

4 Ontvangt u uw voornaamste inkomsten uit cryptovaluta's of commercieel vastgoed*?

(Meerdere opties mogelijk)

- Cryptovaluta's
- Commercieel Vastgoed
- N.v.t.

5 Wat is de bron van de in te brengen eigen middelen?

(Wanneer van toepassing en meerdere opties mogelijk)

- Spaargeld
- Erfenis
- Schenking
- Verkoop vorige/huidige woning (n.v.t. bij overbruggingskrediet)
- Onroerend goed (andere dan vorige/huidige woning)
- Anders
- N.v.t.

6 Heeft een bank of verzekeraar* u wel eens geweigerd of de relatie met u stopgezet?

* Hier wordt niet bedoeld of u bent geweigerd door een verzekeraar om medische redenen

- Nee Ja

Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaar ik dat dit formulier volledig naar waarheid is ingevuld.

Naam ondertekenaar

Datum

Plaats

Handtekening

* Branche/Sector	U kunt denken aan onder andere:
Cash intensieve bedrijfsactiviteiten	Detailhandel (verkoop en/of reparatie van consumenten goederen), Markthandel, Taxi, Horeca (hotel, restaurants, café, cafetaria, eetkraam), Verhuur van goederen, Kermis, Automotive (inkoop, verkoop, onderhoud, schadeherstel), Groothandel, Benzinestation, Wasstraat, Incassobureaus, Wasserij en stomerij, Persoonlijke verzorging (Haarverzorging, zonnebankstudio, massagesalon, nagelstudio)
Winkels van luxe producten (met een grote waarde)	Luxe modeartikelen, Parfum & cosmetica, Kunst en antiek
Commercieel vastgoed	Project ontwikkeling, Handel in onroerend goed, Verhuur en/of beheer van onroerend goed