

Klantbeeldformulier Florius



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 klant (= 1 formulier per persoon).

1) Uw persoonsgegevens:

Achternaam :
Voornamen :
Geboortedatum :

2) Op welk adres staat u momenteel ingeschreven?

Adres :
Postcode + Plaats :
Land :

3a) Bent u eigenaar of bestuurder van een onderneming?

Nee (ga verder met vraag 4)
Ja (ga verder met vraag 3b)

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 betalingsdientaanbieders (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
Overwaarde verkoop vorige / huidige woning
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?

Nee
Ja

Verklaring en ondertekening

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

Datum:

Naam ondertekenaar:

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, Benzinstation, 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