

Formulier aanvullende klantvragen



Een passende lening

Het verstrekken van een lening doen wij met grote zorgvuldigheid. Zo willen wij dat iedere klant zijn lening zonder problemen kan afbetalen. Past de lening en de bijbehorende maandlast bij de situatie van de klant? Daarnaast willen wij vaststellen aan wie wij de lening verstrekken. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het opsporen van financiële criminaliteit, zoals identiteitsfraude (met mogelijk verregaande persoonlijke gevolgen). Probleemloos lenen en het opsporen van financiële criminaliteit is iets waar wij ons hard voor willen maken. Samen met u. Daarom vragen wij u vriendelijk onderstaande gegevens in te vullen en de bijbehorende vragen te beantwoorden.

Uw gegevens	
Voorletters *	
Tussenvoegsel(s)	
Geboortenaam **	
Geboortedatum	

* Vul hier al uw voorletters in zoals deze ook op uw legitimatiebewijs staan.

** De achternaam die u bij uw geboorte heeft gekregen.

Beantwoord de volgende vragen	Antwoord *
<p>Heeft een financiële instelling u ooit geweigerd of de relatie met u opgezegd? Zo ja, geef een toelichting.</p> <p>Let op: Als u geweigerd bent omdat een kredietverstrekker de lening niet passend vond bij uw financiële situatie, dan geldt dit niet als een geweigerde relatie met een financiële instelling.</p>	<p><input type="checkbox"/> Nee</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, toelichting:</p>

* Kruis uw antwoord aan.

19300_21062020

Beantwoord de volgende vragen	Antwoord *
Woont u in Nederland?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<p>Heeft u invloed op zakelijke beslissingen ten aanzien van de bedrijfsvoering van een onderneming binnen één of meer van de volgende sectoren? Of bent u daarvoor bevoegd? Zo ja, geef een toelichting door uw activiteiten binnen deze onderneming te beschrijven.</p> <p><input type="checkbox"/> Alternatieve overboekingsmethoden, betalingsdienstaanbieders (PSP's) en geldwisselinstellingen (MSB's)</p> <p><input type="checkbox"/> Beleggingsmaatschappijen en -fondsen</p> <p><input type="checkbox"/> Commercieel vastgoed</p> <p><input type="checkbox"/> Defensie</p> <p><input type="checkbox"/> Diamanten en juwelen</p> <p><input type="checkbox"/> Handel in cryptovaluta (zoals bitcoins)</p> <p><input type="checkbox"/> Kansspelbranche, gaming (inclusief sportwedstrijden)</p> <p><input type="checkbox"/> Kunst- en antiekhandel</p> <p><input type="checkbox"/> Religieuze, liefdadigheids- en/of non-profit organisaties (NPO's)</p> <p><input type="checkbox"/> Retailverkoop van luxeartikelen met een grote waarde</p> <p><input type="checkbox"/> Seksindustrie, coffeeshops, growshops</p> <p><input type="checkbox"/> Makelaars en/of zaakwaarnemers van (semi)professionele sporten</p> <p><input type="checkbox"/> (Semi) Professionele sportclubs, -teams en -activiteiten</p> <p><input type="checkbox"/> Trust en Company Service Providers (TCSP)</p> <p><input type="checkbox"/> Olie, gas en energie industrie</p> <p><input type="checkbox"/> Handel in wapens</p> <p><input type="checkbox"/> Handel in edelmetalen</p> <p><input type="checkbox"/> Handel in ivoor en beschermde diersoorten of afgeleide producten daarvan</p>	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, toelichting:

* Kruis uw antwoord aan.

Ondertekening	
Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben.	
Naam	
Datum	Plaats
Handtekening	

19300_21062020