

AANVRAAGFORMULIER KLANT

ZAKELIJKE KLANTEN



Gelieve alle informatie zo nauwkeurig mogelijk met een zwarte of blauwe pen in te vullen in blokletters¹.

DEEL 1 | BEDRIJFSGEGEVENS

Introducing Broker (indien van toepassing): _____

Officiële naam van de onderneming: _____

Registratienummer van de onderneming: _____ Website: _____

NACE code: _____ VAT no.: _____ No VAT eligible

LEI (mandatory) _____ TIN no.: _____ No TIN

Huidig officieel adres: _____

Plaats/postcode: _____

Staat/Provincie: _____ Land: _____

Vestigingsadres (hoofdvestiging): _____

Postadres (indien afwijkend): _____

Mobiel (Eerste telefoonnummer): _____

Vast (Tweede telefoonnummer optioneel): _____

Tekenbevoegden: _____

E-mailadres rekeninghouder: _____

DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

*PEP: Politiek Prominent Persoon

¹Kijk voor definities en verdere uitleg op pagina 10

AANVRAAGFORMULIER KLANT

ZAKELIJKE KLANTEN



DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

DEEL 3 | DOEL EN OMVANG VAN KLANTRELATIE (ALLE VELDEN ZIJN VERPLICHT)

Wat is het doel van uw aanvraag voor een rekening bij Saxo Bank? Selecteer één enkele optie

Kapitaalbehoud/hedging (mogelijk verlies van hoofdsom minimaliseren)

Groei (beleggingswaarde geleidelijk verhogen en daarbij prijsfluctuaties accepteren)

Speculatie (het hoogst mogelijke risico aanvaarden voor een mogelijk hogere opbrengst)

Hoeveel geld wilt u gaan beleggen bij Saxo Bank (EUR)?

Wat is naar schatting uw investeerbaar vermogen (EUR)?

< 5,000

500,001-750,000

< 5,000

5,001-10,000

750,001-1.000,000

5,001 - 50,000

10,001-50,000

1,000,001 -1,500,000

50,001 - 500,000

50,001-100,000

1,500,001 -2,000,000

500,001 - 1,500,000

100,001-200,000

2,000,001-3.000,000

1,500,001 - 5,000,000

200,001-300,000

3.000,001 -4,000,000

> 5,000,000

300,001-400,000

4,000,001-5.000,000

400,001-500,000

< 5,000,000

Vanuit welk land gaat u tegoeden storten? _____

In welke landen bent u voornemens geld op te nemen? _____

DOEL VAN DE ONDERNEMING

Geef een korte beschrijving van de bedrijfsactiviteiten (aard en omvang van het bedrijf, producten en diensten die worden aangeboden, etc.):

KEUZE VAN REKENINGVALUTA:: _____

BRON VAN INKOMSTEN:

Betalingen tussen bedrijven

Leningen/Krediet (specificeer aub de bron): _____

Dividenden, administratiekosten etc. van andere bedrijven (groep,geassocieerden of anders)

Cash injecties/nieuw eigen vermogen (graag specificeren): _____

Operationele cashflow

Inkomsten uit lopende activiteiten

Anders, namelijk: _____

DEEL 4 | WETTELIJKE VERKLARING FATCA-STATUS (FATCA: VS FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Disclaimer: Dit aanvraagformulier voor klanten is niet bedoeld voor financiële instellingen noch voor het bezit of de vrijstelling van financiële vergunningen. Een rechtspersoon die de FATCA-status Foreign Financial Institution (FFI, buitenlandse financiële instelling) heeft, kan haar status dus niet opgeven via dit formulier.

Namens de rechtspersoon/onderneming

verkla(a)r(en) ik/wij dat mijn/onze FATCA-status (hoofdstuk 4 van de US Internal Revenue Code) de volgende is:

Beursgenoteerde niet-financiële rechtspersoon (NFFE, Non-Financial Entity) of bij beursgenoteerde onderneming aangesloten NFFE:

- de rechtspersoon is een niet Amerikaanse onderneming die geen financiële instelling is;
- de naam van de rechtspersoon, waarvan de aandelen regelmatig worden verhandeld op een gevestigde effectenmarkt, is _____, en;
- de naam van de effectenmarkt waar de aandelen regelmatig worden verhandeld, is _____
- het ISIN-nummer van de aandelen die regelmatig op de effectenmarkt worden verhandeld, is _____

Actieve niet-financiële rechtspersoon (NFFE):

- de rechtspersoon is een buitenlandse onderneming die geen financiële instelling is;
- minder dan 50% van het bruto-inkomen van de rechtspersoon voor het voorgaande kalenderjaar is passief inkomen¹, en;
- minder dan 50% van het vermogen van de rechtspersoon is vermogen dat passief inkomen oplevert of in eigendom wordt gehouden om passief inkomen op te leveren (berekend als gewogen gemiddelde van het per kwartaal gemeten percentage passief vermogen).

Passieve niet-financiële rechtspersoon (NFFE):

- de rechtspersoon is een buitenlandse onderneming die geen financiële instelling is.
de rechtspersoon heeft geen eigenaren met een aanmerkelijk belang die Amerikaans ingezetenen zijn², of de rechtspersoon heeft de volgende eigenaren met een aanmerkelijk belang die Amerikaans ingezetenen zijn zoals aangegeven in deel 2

Let op: Als de FATCA-status van de rechtspersoon/onderneming noch NFFE in een van de hierboven vermelde vormen is, moet de FATCA-status opgegeven worden door middel van een apart verstrekt W-8BEN-E-formulier of in een FFI declaratie.

1 Onder 'passief inkomen' wordt doorgaans verstaan: dividend, rente, huur, royaltyrechten, lijfrente en bepaalde andere vormen van passief inkomen, zie instructie voor formulier W-8BEN-E voor een uitgebreidere definitie.

2 Onder 'eigenaren met een aanmerkelijk belang die Amerikaans ingezetenen zijn' wordt doorgaans verstaan: een uit de VS afkomstige eigenaar die direct of indirect meer dan 25 procent van het aandelenkapitaal bezit (in termen van stemrecht of waarde), zoals bepaald in artikel 1.1473-1(b) van de FATCA-voorschriften van het Ministerie van Financiën in de VS. In sommige rechtsgebieden is de drempel voor aan te geven deelnemingen mogelijk hoger dan 25 procent. Om die reden is het exacte deelnemingspercentage vereist.

**DEEL 5 | AANSpraak OP VOORDELEN OP GROND VAN BELASTINGVERDRAG MET VS
– VERKLARING BRONBELASTINGVERDRAG MET VS**

(Uitsluitend voor niet-particuliere entiteiten/ondernemingen)

Zet een vinkje voor de onderstaande verklaring als u aanspraak wilt maken op voordelen op grond van een belastingverdrag:

(Bedrijfsnaam:) _____ voldoet aan alle bepalingen van het belastingverdrag tussen de VS en

_____ (land) waaraan voldaan moet worden om aanspraak te kunnen maken op verlaagde bronbelastingtarieven, met inbegrip van een eventuele bepaling inzake beperking van begunstiging, en verkrijgt het inkomen in de zin van artikel 894 van de Amerikaanse belastingwet en de daaraan gerelateerde bepalingen, als begunstigde eigenaar. Hieronder worden enkele vormen van beperking van begunstiging weergegeven die mogelijk genoemd worden in het toepasselijke belastingverdrag (niet meer dan één aanklikken):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Overheid | <input type="checkbox"/> Bedrijf dat voldoet aan de eigendoms- en grondithollingstest |
| <input type="checkbox"/> Andere van belasting vrijgestelde organisatie | <input type="checkbox"/> Beursgenoteerde onderneming |
| <input type="checkbox"/> Filiaal van beursgenoteerde onderneming | <input type="checkbox"/> Bedrijf dat voldoet aan de afgeleide-voordelentest |
| <input type="checkbox"/> Van belasting vrijgesteld pensioenadministratiekantoor of pensioenfonds | |
| <input type="checkbox"/> Bedrijf met een inkomensbestanddeel dat voldoet aan actieve handels-of-bedrijfsuitoefeningstest | |
| <input type="checkbox"/> Gunstige discretionaire bepaling van de competente VS-autoriteit ontvangen | |
| <input type="checkbox"/> Overig (artikel en lid vermelden) _____ | |

DEEL 6 | CRS (GEMEENSCHAPPELIJKE VERSLAGGEVINGSSTANDAARD)

Ten behoeve van de aan Saxo Bank in het kader van CRS gestelde eisen met betrekking tot due diligence en verslaggeving wordt u verzocht de onderstaande CRS-informatie over de entiteit te verstrekken.

Ik/wij verklaren dat onze CRS status gelijk staat aan het volgende:

Actieve NFE

- ☐ een vennootschap waarvan de aandelen regelmatig worden verhandeld op een gevestigde beurs of een venootschap die een verwante entiteit van een dergelijk bedrijf is
- ☐ een Overheidsinstantie of Centrale Bank
- ☐ een Internationale Organisatie
- ☐ overige (bijv. start-up NFE of non-profit NFE)

Passieve NFE

Overige _____

Dit gedeelte alleen invullen als de entiteit/onderneming fiscaal gevestigd is in meer/andere landen dan het land waar de maatschappelijke zetel gevestigd is:

Land van fiscale zetel	Fiscaal identificatienummer	Geen fiscaal identificatienummer beschikbaar (x)

Please attach a separate document if further countries of residency.

DEEL 7 | RISICOVERKLARING (VERPLICHT)

Om te voldoen aan de Europese richtlijnen, zoals de MIFID, verstrekt Saxo Bank de onderstaande risicoverklaring met betrekking tot complexe producten.

INFORMATIE OVER DE KENMERKEN VAN BEPAALDE COMPLEXE PRODUCTEN EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE RISICO'S

Hieronder vindt u een globale beschrijving van de kenmerken van bepaalde complexe producten, hun markten en de met deze producten gepaard gaande risico's. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de laatste pagina's van de Algemene voorwaarden van Saxo Bank A/S en naar www.home.saxo onder het kopje Educatie.

De handel in financiële producten brengt altijd een risico met zich mee. De basisregel is daarom dat u alleen moet handelen in financiële producten als u de producten en de daarmee samenhangende risico's begrijpt.

FOREIGN EXCHANGE TRADING (FOREX) OFTEWEL VALUTAHANDEL

Bij de handel in valuta speculeert de belegger op de ontwikkeling van de koers van de ene valuta ten opzichte van de andere, waarbij de ene valuta wordt verkocht en de andere wordt aangekocht. Een belegger kan bijvoorbeeld Britse ponden (GBP) verkopen voor Amerikaanse dollars (USD) als hij verwacht dat de USD zal gaan stijgen ten opzichte van het GBP.

Valuta's worden verhandeld als margeproduct, wat betekent dat u door geld te lenen van Saxo Bank meer geld kunt beleggen dan er op uw rekening staat. De valutahandel kan plaatsvinden via FX Spot, FX Forward of FX Options. Bij FX Spot wordt de ene valuta aangekocht en de andere verkocht, waarbij direct wordt geleverd. Transacties in de vorm van FX Forward en FX Options worden afgerekend op een overeengekomen datum in de toekomst, tegen koersen die worden overeengekomen op de transactiedatum. Handelen via FX Forward brengt een verplichting met zich mee om op de verrekeningsdatum de transactie te verrichten tegen de overeengekomen koers. De aankoper van FX Options heeft het recht om een transactie te verrichten in het onderliggende FX Spot- valutapaar op de vervaldatum als de koers gunstiger is dan de marktkoers op dat moment. Aan de andere kant is de verkoper van opties verplicht om op de verrekeningsdatum een transactie aan te gaan met de koper (Saxo Bank) als de koper dat wil. Aangekochte opties brengen daarom een beperkt risico met zich mee in de vorm van een premie die wordt betaald bij het aangaan van het contract, terwijl verkochte opties een onbeperkt risico met zich meebrengen in de vorm van veranderingen in de koers van het onderliggende FX Spot-valutapaar.

De valutamarkt is 's werelds grootste financiële markt waar op werkdagen 24 uur per dag wordt gehandeld. De markt wordt onder andere gekenmerkt door een relatief lage winstmarge in vergelijking met andere producten. Voor een hoge winst is daarom een groot handelsvolume nodig, dat bijvoorbeeld kan worden gerealiseerd via de hierboven beschreven margehandel. Bij de handel in valuta staat tegenover de winst na aftrek van kosten, zoals commissie en spread, voor de ene marktspeeler altijd een verlies van een andere speler. Valutatransacties worden altijd aangegaan met Saxo Bank als tegenpartij. Dit houdt in dat een positie die wordt geopend bij Saxo Bank, alleen bij Saxo Bank kan worden gesloten. In het algemeen kunnen OTC-transacties in vergelijking met bijvoorbeeld de handel in effecten zoals aandelen risicovoller zijn, omdat er bij OTC-transacties geen centrale tegenpartij is, en iedere partij bij de transactie een zeker kredietrisico en debiteurenrisico ten aanzien van de andere partij loopt. De prijsopgaven van Saxo Bank zijn echter gebaseerd op de koersen die in de markt gerealiseerd kunnen worden. Dit hoeft echter niet te betekenen dat tegenover uw winst of verlies altijd een verlies of winst staat voor Saxo Bank, omdat Saxo Bank haar risico's probeert af te dekken ('hedgen') bij andere tegenpartijen.

Omdat bij valutahandel sprake is van margehandel, waarmee u grotere posities aan kunt gaan dan u normaal zou kunnen doen op basis van de door u bij Saxo Bank ondergebrachte middelen, kunnen relatief kleine negatieve of positieve marktbewegingen onevenredig grote gevolgen hebben voor uw belegging. Dat kan zowel gunstig als ongunstig voor u uitpakken. De valutahandel brengt daarom een hoog risiconiveau met zich mee. Hierdoor wordt het winstpotentieel vrij groot, ook bij een relatief klein depositobedrag, maar ook een aanzienlijk verlies als de handel tegen u gaat. Als uw totale exposure bij margehandel groter is dan uw depositobedrag, loopt u echter het risico meer te verliezen dan uw depositobedrag.

CFDs

Bij een CFD oftewel Contract for Difference wordt gespeculeerd op veranderingen in waarden. Het product stelt u in staat om te speculeren op toekomstige waardeinstijgingen of -dalingen voor een bepaalde onderliggende waarde, bijvoorbeeld valuta, edelmetalen, indexen en aandelen. Er vindt echter geen fysieke levering van de onderliggende waarde plaats. Als uw speculatie goed uitpakt, maakt u winst door het verschil in waarde (minus kosten), maar als uw speculatie verkeerd uitpakt, moet u het verschil in waarde (plus kosten) betalen. Aangezien een CFD is gekoppeld aan een onderliggende waarde, is de waarde van een CFD afhankelijk van die onderliggende waarde. Bij CFD's is altijd sprake van margehandel (zie de bovenstaande paragraaf over valutatransacties). CFD's worden verhandeld met Saxo Bank als tegenpartij. Dit houdt in dat een positie die bij Saxo Bank wordt geopend, alleen bij Saxo Bank kan worden gesloten. In het algemeen kunnen OTC-producten in vergelijking met bijvoorbeeld op de beurs verhandelde producten risicovoller zijn, omdat er bij OTC-transacties geen centrale tegenpartij is, en iedere partij bij de transactie een zeker kredietrisico en debiteurenrisico ten aanzien van de andere partij loopt. Bij de handel in CFD's is normaal gesproken Saxo Bank de tegenpartij. Bepaalde CFD's worden echter verhandeld op een gereguleerde markt. De koers beweegt echter altijd mee met de koers van het onderliggende product dat in de meeste gevallen wordt verhandeld op een gereguleerde markt. De koers en liquiditeit van CFD's voor afzonderlijke aandelen zijn een afspiegeling van de koers en liquiditeit van het aandeel op de markt waar het aandeel wordt verhandeld, terwijl het bijvoorbeeld bij index-CFD's gaat om OTC-producten (Over-The-Counter) met een koers die door Saxo Bank wordt bepaald op basis van de koers en liquiditeit van de onderliggende aandelen, de futuresmarkt, geschatte toekomstige dividenden, de effecten van rentetarieven enz.

Omdat bij CFD's sprake is van margehandel, waarmee u grotere posities aan kunt gaan dan u normaal zou kunnen doen op basis van de door u bij Saxo Bank ondergebrachte middelen, kunnen relatief kleine negatieve of positieve bewegingen in het onderliggende instrument binnen zeer korte tijd aanzienlijke gevolgen hebben voor uw belegging. De handel in CFD's brengt daarom een relatief hoog risiconiveau met zich mee. Hierdoor wordt het winstpotentieel vrij groot, ook bij een relatief klein depositobedrag. Als uw totale exposure bij margehandel groter is dan uw depositobedrag, loopt u echter het risico meer te verliezen dan uw depositobedrag.

FUTURES (TERMIJNHANDEL)

Bij de handel in futures wordt gespeculeerd op toekomstige prijsstijgingen of -dalingen voor een bepaalde onderliggende waarde. Bij een future neemt de koper een gestandaardiseerde verplichting op zich om de onderliggende waarde op een bepaalde datum in de toekomst te kopen tegen een bepaalde prijs. Bij de onderliggende waarde kan het bijvoorbeeld gaan om grondstoffen, landbouwproducten of financiële producten. Afhankelijk van het type future wordt op de einddatum het prijsverschil verrekend of wordt er daadwerkelijk geleverd, hoewel er geen fysieke levering van de onderliggende waarde zal plaatsvinden. Bij futures is altijd sprake van margehandel (zie 'Foreign exchange trading (FOREX) oftewel valutahandel' hierboven). Futures worden altijd verhandeld op een gereguleerde markt, hetzij via rechtstreekse handel op de handelssystemen van de beurs, hetzij via de melding van transacties.

Omdat bij de handel in futures sprake is van margehandel, waarmee u grotere posities aan kunt gaan dan u normaal zou kunnen doen op basis van de door u bij Saxo Bank ondergebrachte middelen, kunnen relatief kleine negatieve of positieve marktbewegingen aanzienlijke gevolgen hebben voor uw belegging. De handel in futures brengt daarom een relatief hoog risiconiveau met zich mee. Hierdoor wordt het winstpotentieel vrij groot, ook bij een relatief klein depositobedrag, maar ook een aanzienlijk verlies als de handel tegen u gaat. Als uw totale exposure bij margehandel groter is dan uw depositobedrag, loopt u echter het risico meer te verliezen dan uw depositobedrag.

LISTED OPTIONS

Handel in opties is zeer speculatief en is vanwege de risico's niet geschikt voor iedere belegger. Kopers en verkopers van listed options dienen zichzelf vertrouwd te maken met het type optie (put of call, gekocht of verkocht) dat ze willen verhandelen en de risico's die eraan zijn verbonden. Bij de handel in listed options is Saxo Bank de tegenpartij. Dit houdt in dat een positie die bij Saxo Bank wordt geopend, alleen bij Saxo Bank kan worden gesloten.

Een listed option geeft u het recht of de verplichting een opgegeven hoeveelheid of waarde van een bepaalde onderliggende asset tegen een vastgelegde uitoefenwaarde te kopen of verkopen door de optie uit te oefenen ofwel vóór ofwel op de opgegeven vervaldatum. Een listed option die u het recht op kopen of de verplichting tot verkopen geeft, is een call-optie. Een listed option die u het recht op verkopen of de verplichting tot kopen geeft, is een put-optie.

Een listed option die op de vervaldag 'in the money' (winstgevend) is, wordt altijd uitgeoefend.

Het verhandelen van listed options brengt grote risico's met zich mee. Listed options die u het recht geven een onderliggende waarde te verkopen of kopen (gekochte listed options), kunnen zonder waarde verlopen. Uw aanvankelijke investering (dat wil zeggen premie- en transactiekosten) gaat dan verloren. Listed options die u de verplichting geven een onderliggende waarde te verkopen of kopen (verkochte listed options), kunnen resulteren in (potentieel onbeperkte) verliezen. Om er zeker van te zijn dat u de verliezen bij verkochte listed options kunt dekken, vereist Saxo Bank een bepaalde marge op uw rekening. Niettemin kunnen potentiële verliezen de berekende marge overschrijden. U bent aansprakelijk voor die verliezen.

Als uw totale exposure bij margehandel groter is dan uw depositobedrag, loopt u echter het risico meer te verliezen dan uw depositobedrag. Als er bij de onderliggende waarde van een listed option sprake is van margehandel (dat wil zeggen als de onderliggende waarde een derivaat is), en als de listed option wordt uitgeoefend door de koper, dan verwerft de koper (in het geval van een call-optie) of de verkoper (in het geval van een put-optie) van de listed option een positie in het met margehandel verhandelde product, met de verwante risico's en de aansprakelijkheid voor het leveren van een marge.

Voordat u listed options verhandelt, dient u de handleiding voor contractopties op www.home.saxo nauwkeurig door te lezen.

DEEL 8 | VERKLARING KLANT

Op straffe van meened verklaar ik dat de informatie in dit formulier naar mijn beste weten waarheidsgetrouw, juist en volledig is.

VOORTS VERKLAAR IK OP STRAFFE VAN MEINEED DAT:

De genoemde onderneming niet een Amerikaans ingezetene is;

Het inkomen waarop dit formulier betrekking heeft: (a) geen verband houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf in de Verenigde Staten, (b) daar wel verband mee houdt, maar niet onderworpen is aan belasting uit hoofde van een belastingverdrag, en (c) het partner-aandeel is van een inkomen dat feitelijk verband houdt met een maatschap;

De begunstigde eigenaar voor makelaarstransacties of ruilhandel een vrijgestelde buitenlandse persoon is. Onder een buitenlandse persoon wordt verstaan een buitenlandse onderneming, een buitenlandse maatschap, een buitenlandse trust, een buitenlandse nalatenschap en andere personen die niet afkomstig zijn uit de VS. Er wordt ook onder verstaan een buitenlands filiaal of een buitenlandse vestiging van een Amerikaanse financiële instelling of clearingorganisatie als het buitenlandse filiaal een erkende tussenpersoon (QI, Qualified Intermediary) is. Een betaling aan een in de VS gevestigd filiaal van een buitenlandse persoon is doorgaans een betaling aan een buitenlandse persoon;

Op al mijn/ons vragen ten aanzien van de voorwaarden en overige vraagstukken met betrekking tot de desbetreffende producten, een bevredigend antwoord te hebben ontvangen

De FATCA status is zoals verklaard in dit Klant Aanvraagformulier accuraat, compleet en volledig is. De verplichting hebben om Saxo Bank te verwittigen wanneer onze FATCA status eventueel zou wijzigen

BOVENDIEN BEVESTIG(EN) IK/WIJ:

Dat de door mij/ons verstrekte en op dit formulier ingevulde gegevens juist zijn en dat ik/we verplicht ben/zijn om Saxo Bank onverwijld op de hoogte te stellen bij eventuele veranderingen in deze gegevens;

Dat ik/wij bij de keuze van het beleggingsbedrag rekening heb(ben) gehouden met mijn/ons algehele financiële omstandigheden en dat ik/wij het bedrag onder deze omstandigheden redelijk acht(en);

IK/WIJ BEVESTIG(EN) EN GA(AN) ERMEE AKKOORD DAT DE DOOR MIJ/ONS BIJ DE SAXO BANK GROUP INGEDIENDE PERSOONSgegevens*:

Kunnen worden gedeeld met ongeacht welke Introducing Broker ten behoeve van het verrichten van een due-diligenceonderzoek en het goedkeuren van mijn/ons inschrijving, mits ik/we een dergelijke Introducing Broker heb(ben) aangewezen;

Kunnen worden gebruikt om een zoekopdracht te laten verrichten door een externe aanbieder van authenticatiediensten ten behoeve van het verifiëren van mijn identiteit. Hiertoe kan de externe aanbieder van echtverklaringsdiensten de door mij/ons verstrekte gegevens controleren tegen alle specifieke gegevens in ongeacht welke gegevensbank (publiek of particulier) waartoe deze toegang heeft. Ook kunnen mijn/ons gegevens in de toekomst voor verificatiedoeleinden worden gebruikt ter ondersteuning van andere ondernemingen. Van de zoekopdracht wordt een record opgeslagen;

Wordt wellicht vrijgegeven aan andere onderdelen van de Saxo Bank Group**. Somige onderdelen van de Saxo Bank Group zijn gevestigd in landen waar wetten inzake gegevensbescherming wellicht niet van hetzelfde niveau van bescherming zijn als in Denemarken;

De informatie kan bekend gemaakt worden in het kader van het voldoen aan de wettelijke vereisten (met inbegrip van de Deense wet inzake maatregelen om het witwassen van geld te voorkomen), maar ook voor het uitvoeren van risk management, het verstrekken van en het uitvoeren van beleggingsadvies, beleggingsdiensten, het assisteren bij vragen van de klant en bij algemene administratieve doeleinden, zodat Saxo Bank A/S zijn 24/7 service aan de klant kan aanbieden;

Kunnen worden gedeeld met derden die werkzaamheden verrichten namens de Saxo Bank Group met als doel klantenonderzoek te verrichten dat wordt gebruikt voor de verkoop- en marketingactiviteiten van de Saxo Bank Group.

*Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de sectie Definities en Uitleg

*Saxo Bank Group bestaat op dit moment uit de volgende bedrijven, te vinden op onze website: www.home.saxo

AANVRAAGFORMULIER KLANT

ZAKELIJKE KLANTEN



DOOR HET ZETTEN VAN MIJN/ONZE HANDTEKENING(EN) VERKLAAR IK/VERKLAREN WE TEVENS:

- (A) Te begrijpen en te accepteren dat de relatie tussen Saxo Bank en mij/ons, alle opdrachten, instructies, Contracten en dit Aanvraagformulier zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Deense recht als enig en uitsluitend geldend recht.
- (B) Te begrijpen en te accepteren dat de Maritieme & Commerciële Rechtbank in Kopenhagen bij uitsluiting bevoegd is tot het beslechten van eventuele geschillen die kunnen ontstaan in verband met (i) de relatie tussen Saxo Bank en mij/ons, (ii) de algemene handelsvoorwaarden met inbegrip van alle opdrachten, Contracten en (iii) dit Aanvraagformulier. Saxo Bank behoudt zich echter het recht voor een procedure in te stellen bij een bevoegde rechtbank die een bevoegd rechtsgebied dat naar zijn oordeel geschikt is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtsgebieden waarvan ik/wij onderdaan of ingezetene ben/zijn en rechtsgebieden waarin ik/wij vermogen bezit(ten).
- (C) Te begrijpen en accepteren dat de onderdelen (A)-(C) van deze Titel 8 ook na een eventuele beëindiging van de relatie tussen Saxo Bank en mij/ons van kracht blijven.
- (D) De Algemene bedrijfsvoorwaarden (General Business Terms) (met inbegrip van de Risicoverklaring (Risk Disclosure Statement)), de Bedrijfsvoorwaarden voor internationale overboekingen (Business Terms for International Transfer of Funds), de Gebruiksvoorwaarden (Terms of Use), Informatie marktgedrag, het Commissie-, kosten- en margeoverzicht (Commissions, Charges & Margin Schedule) en alle inhoud daarvan te hebben gelezen en begrepen en hiermee akkoord te gaan;
- (E) Te hebben begrepen en geaccepteerd dat de Algemene bedrijfsvoorwaarden (General Business Terms) (met inbegrip van de Risico/verklaring (Risk Disclosure Statement)), de Bedrijfsvoorwaarden voor internationale overboekingen (Business Terms for International Transfer of Funds), Informatie marktgedrag, het Commissie-, kosten- en margeoverzicht (Commissions, Charges & Margin Schedule) evenals het Beleid voor belangenconflicten (Conflict of Interest Policy) en het Order uitvoer beleid (Order Execution Policy), alsmede alle andere relevante voorwaarden en bepalingen (deze kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden) gelden voor al mijn/onze handelsbetrekkingen met Saxo Bank;
- (F) Het productinformatiemateriaal met betrekking tot de desbetreffende producten te hebben ontvangen, gelezen en begrepen. Further, Daarnaast ben ik op de hoogte van het feit dat alle informatie m.b.t. producten op de website van Saxo Bank te vinden is.
- (G) Dat Saxo Bank mij geen Key Information Documents ("KID") op papier zal toesturen, maar relevante KIDs zullen middels het handelsplatform online beschikbaar zijn voordat er wordt gehandeld. Dat in het geval van een stop-out van mijn posities ik voordat de posities worden verhandeld geen KIDS zal ontvangen maar dat ik te allen tijde contact kan opnemen met Saxo Bank om KIDs op papier te ontvangen.

For meer informatie ga naar: <https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid>

DEEL 9 | HANDTEKENING

Namens de rechtspersoon/onderneming:

Ik/wij verklaar(en) ten aanzien van alle zaken die verband houden met deze cliëntrelatie in eigen naam te handelen conform de bovenvermelde specificaties en niet namens een derde partij. Dienovereenkomstig zijn alle middelen die worden gestort en verhandeld op de rekening bij Saxo Bank mijn/onze eigen middelen.

Ik/Wij verklaar(en) hierbij dat ik/wij de risicoverklaring voor complexe producten heb(ben) gelezen en begrepen.

TOESTEMMING MARKETING:

Ik/wij hierbij gaan akkoord met het feit dat bedrijven in de Saxo Bank Group mij/ons kunnen contacteren voor marketingdoeleinden, met inbegrip van nieuwe producten en diensten die worden aangeboden door de Saxo Bank Group, en nieuwsbrieven, markt updates en investeringsmogelijkheden per e-mail, sms, post of telefoon.

MANDATORY:

Ik verklaar tekenbevoegd te zijn namens de hierboven genoemde persoon.

Datum:	Handtekening:	Naam voluit:
Datum:	Handtekening:	Naam voluit:

Gelieve alle pagina's van het ingevulde formulier tezamen met de bovengenoemde documenten rechtstreeks aan Saxo Bank te retourneren per:

E-mail: Scan het formulier en de documentatie en e-mail dit naar entityonboarding@saxobank.com.

U kunt het formulier en de documentatie ook per briefpost verzenden naar:

Saxo Bank, Philip Heymans Allé 15, DK 2900 Hellerup, Denmark

T.a.v.: Corporate & Institutional Onboarding.

Alle verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Deense wet op financiële diensten (Financial Services Act).

Voor vragen over het invullen van dit formulier of over de vereiste documenten kunt u contact met ons opnemen via +31 20 333 2131 of gaat u naar Veelgestelde vragen over rekeningen op www.saxobank.nl.

DEFINITIES EN VERDERE UITLEG

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u alle informatie over uw Saxo Bank beleggingsrekening hebt gelezen en begrepen, met inbegrip van de Algemene bedrijfsvoorwaarden (General Business Terms, inclusief de Risicoverklaring (Risk Disclosure Statement)), de Bedrijfsvoorwaarden voor internationale overboekingen (Business Terms for International Transfer of Funds), evenals het Beleid voor belangenconflicten (Conflict of Interest Policy) en het Order uitvoer beleid (Order Execution Policy) (deze vindt u op de website van Saxo Bank).

DEFINITIE VAN UITEINDELIJKE RECHTHEBBENDEN VOOR BEDRIJVEN EN FONDSEN/TRUSTS:

BEDRIJVEN	FONDSEN/TRUSTS
<ul style="list-style-type: none"> Personen die uiteindelijk het bedrijf bezitten of besturen via direct of indirect eigendom, of die meer dan 25% van aandelen of het stemrecht hebben. Personen die anderszins controle uitoefenen op het bestuur van een onderneming. 	<ul style="list-style-type: none"> Personen die conform de statuten van een fonds/trust of anderszins recht hebben op 25% of meer van de uitgekeerde bedragen of andere activa van een fonds of een soortgelijke wettelijke regeling, mits deze personen bekend zijn. De groep personen die het meeste belang hebben bij een fonds/trust of voor wie vergelijkbare juridische regelingen zijn opgezet of geactiveerd. Personen die controle uitoefenen over 25% of meer van de uitgekeerde bedragen of andere activa van een fonds of een soortgelijke wettelijke regeling.

VOEG TER DOCUMENTATIE OVER DE EIGENDOMSSTRUCTUUR DE VOLGENDE DOCUMENTEN TOE, VGL. A OF B.

A. Een of meer van de vermelde documenten als bewijs van de eigendomsstructuur	B. Juridisch bewijs ter bevestiging van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur
<ul style="list-style-type: none"> (i) Uittreksel uit bedrijvenregister of vergelijkbaar document (ii) Organigram met eigendomsstructuur (ondertekend) (iii) Aandelenregister (ondertekend) (iv) Meest recent gecontroleerde jaarverslag (v) Overeenkomsten van aandeelhouders (als deze informatie bevatten over de huidige eigendomsstructuur) (vi) Eventuele borgovereenkomsten (indien van toepassing) (vii) Trustdocument 	<ul style="list-style-type: none"> Het document moet zijn afgegeven of gewaarmerkt door een externe advocaat of accountant die bevoegd is in het land waar het bedrijf is ingeschreven.

Saxo Bank kan om aanvullende documentatie vragen als dat nodig is om te voldoen aan de Deense wet- en regelgeving tegen witwaspraktijken. Belangrijke wijzigingen in de eigendomsstructuur moeten onmiddellijk aan Saxo Bank worden gemeld.

AANVRAAGFORMULIER KLANT

ZAKELIJKE KLANTEN



DEFINITIES EN VERDERE UITLEG

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie is elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon, inclusief maar niet beperkt tot naam, persoonlijk identificatienummer, adres etc. evenals rekeninggegevens, inzendingen, investeringen etc. ingediend bij of na het registreren als klant.

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

Klik [hier](#) voor informatie over het beleid van Saxo Bank Group inzake persoonlijke gegevens.

CLIËNTCLASSIFICATIE:

Overeenkomstig de Europese MiFID-richtlijn is Saxo Bank verplicht haar cliënten in te delen in een van de volgende drie categorieën: Retail (niet-professionele beleggers), Professional (professionele beleggers) en Eligible Counterparty (in aanmerking komende tegenpartijen).

Om mee te beginnen, zullen we alle cliënten indelen in de categorie Retail Clients. Zo bieden we onze cliënten namelijk de hoogste mate van regelgevende bescherming. Als u evenwel van mening bent dat deze initiële classificatie geen afspiegeling vormt van uw huidige niveau qua kennis en ervaring op het gebied van bepaalde (of alle) beleggings- en hedgingproducten, kunt u in SaxoTreasurer een andere classificatie selecteren in het venster Account - MiFID - Status. Ook kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

CLAIMS BELASTINGVERDRAGEN

Entiteiten/bedrijven in rechtsgebieden met een belastingverdrag met de Verenigde Staten kunnen op grond van de bepalingen van een dergelijk belastingverdrag in aanmerking komen voor verlaagde tarieven op belasting op inkomsten verkregen uit bronnen in de Verenigde Staten. De toepasbaarheid van verdragsvoordelen zijn echter afhankelijk of de ontvanger voldoet aan de bepalingen in de specifieke fiscale verdragen, met inbegrip van een eventuele beperking van voordelen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aan dergelijke bepalingen is voldaan. Neem contact op met uw belastingadviseur voor meer informatie.

LEGAL ENTITY IDENTIFIER

Let op: LEI is een unieke alfanumerieke code bestaande uit 20 tekens die vereist is om te handelen in derivatencontracten en daarover te rapporteren binnen de Europese Economische Regio (EER), conform EU-verordening 648/2012 van het Europese Parlement en de Europese Raad d.d. 4 juli 2012 over OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR). LEI-codes worden afgegeven door Local Operating Units (LOU's) van de EU. U vindt een lijst met bevoegde LOU's op: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

NACE-CODE (DEZE MOET BESTAAN UIT EEN LETTER EN EEN VIERCIJFERIG GETAL, BIJVOORBEELD: A01.64):

Ter naleving van de rapportagevereisten van de Europese Bankautoriteit (EBA) dienen alle cliënten een NACE-code te verstrekken om daarmee hun economische hoofdactiviteit aan te geven. NACE-codes zijn ingevoerd op grond van verordening (EG) nr. 1893/2006 en bieden een raamwerk voor het verzamelen en presenteren van statistische gegevens naar economische activiteit. NACE is vergelijkbaar met het ISIC-classificatiesysteem van de VN en met de Standard Industrial Classification (SIC) van het Bureau of Labor Statistics in de Verenigde Staten.

Een volledige lijst met NACE-codes vindt u hier:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&St

BTW-NR:

Het opgegeven btw-nummer moet gecontroleerd kunnen worden via de site van de EU-Commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html. Als u een EU btw-nummer hebt dat niet kan worden gecontroleerd, neemt u contact op met de lokale autoriteiten. Stel Saxo Bank A/S op de hoogte van het gewijzigde EU btw-nummer zodra het kan worden geverifieerd. Saxo Bank A/S is verplicht om het standaard Deense btw-tarief van 25% op diensten in rekening te brengen totdat een controleerbaar btw-nummer is opgegeven.

AANVRAAGFORMULIER KLANT

ZAKELIJKE KLANTEN



Om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot antiwitwaspraktijken is Saxo Bank wettelijk verplicht de volgende documenten te verkrijgen. Saxo Bank behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment gedurende de aanmeldingsprocedure aanvullende documentatie van u te vragen. Voor de actuele eisen voor uw land kunt u contact met ons opnemen via +31 20 333 2131 of gaat u naar Veelgestelde Vragen over Rekeningen op www.saxobank.nl.

BEDRIJFSDOCUMENTEN	PERSOONLIJKE DOCUMENTEN
<ul style="list-style-type: none">• Bewijs van inschrijving bij de lokale Kamer van Koophandel of oprichtingsakte.• Ondertekende statuten.• Documentatie over de tekenbevoegdheid namens de onderneming (tekenbevoegde personen).• Officieel identiteitsbewijs (zie definitie onder B) van alle tekenbevoegde personen.• Officieel identiteitsbewijs en bewijs van woonadres (zie definitie onder B) voor alle uiteindelijk gerechtigden vermeld in deel 2.• Ondersteunende documentatie van de eigendomsstructuur (verder gedefinieerd in deel 2, A en B).• Documentatie van BTW nummer of van niet BTW plichtig.	<p>Identiteitsbewijs</p> <p>Geaccepteerde documenten:</p> <ul style="list-style-type: none">• geldig paspoort (pagina met legitimatie en handtekening vereist)• geldig rijbewijs;• geldig nationaal identiteitsbewijs. <p>Identiteitsbewijzen moeten actueel en geldig zijn, moeten zijn afgegeven door een officiële overheidsinstantie en moeten het volgende bevatten:</p> <ul style="list-style-type: none">• volledige naam;• uniek persoonlijk identificatienummer;• geboortedatum en -plaats;• duidelijk zichtbare foto van de persoon;• handtekening. <p>Bewijs van woonadres</p> <p>Dit document moet geldig zijn en het huidige woonadres van de houder bevatten en moet zijn afgegeven door een officiële overheidsinstantie.</p> <p>Geaccepteerde documenten:</p> <ul style="list-style-type: none">• geldig nationaal identiteitsbewijs;• geldige, door een overheidsinstantie afgegeven verzekeringsbewijs• fiscaal overzicht (uiterlijk 6 maanden oud).

POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)

Een 'Politically Exposed Person' of PEP is een politiek prominent persoon aan wie prominente openbare functies worden of zijn toevertrouwd, waaronder:

- (a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- (b) parlementariërs of leden van vergelijkbare wetgevende instanties;
- (c) bestuursleden van politieke partijen;
- (d) leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of andere belangrijke gerechtelijke instanties waarvan de uitspraken niet in aanmerking komen voor beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- (e) leden van rekenkamers of van de raad van bestuur van centrale banken;
- (f) ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren;
- (g) leden van besturende, beherende en toezichhoudende lichamen van overheidsbedrijven;
- (h) directeuren, onderdirecteuren en leden van de raad van bestuur of equivalente functies in een internationale organisatie.

De publieke functies waarnaar wordt verwezen in punt (a) tot en met (h), hebben geen betrekking op het middenkader of lagere functionarissen.

'GELIEERD AAN EEN POLITIEK PROMINENT PERSOON (PEP)' VERWIJST NAAR FAMILIELEDEN EN NAUWE ZAKENRELATIES***

'Familieleden' omvatten de volgende personen:

- (a) de echtgeno(o)t(e), of een persoon die als zodanig wordt beschouwd, van een politiek prominent persoon;
- (a) de kinderen van een politiek prominent persoon en hun echtgenoten, of de personen die als zodanig worden beschouwd;
- (c) de ouders van een politiek prominent persoon.

Onder 'nauwe zakenrelaties' wordt verstaan:

- (a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominent persoon het vruchtgebruik genieten van wettelijke entiteiten of juridische overeenkomsten, of enige andere nauwe zakelijke relatie hebben met een politiek prominent persoon;
- (b) natuurlijke personen die alleen het vruchtgebruik genieten van een wettelijke entiteit of juridische overeenkomst waarvan de opbrengsten in feite ten goede komen aan een politiek prominent persoon.

*** http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0849&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1477481477552&type=advanced&DTA=2015&locale=nl

INFORMATIEBLAD OVER GARANTIEFONDS

Saxo Bank wordt gedekt door het Garantiefonds. Conform het uitvoeringsbesluit voor dekking door het Garantiefonds van depositogevers en beleggers zijn wij verplicht om nieuwe klanten te voorzien van de volgende informatie.

Basisinformatie over de dekking van deposito's

Bedragen die u inlegt bij Saxo Bank A/S worden gedekt door:	Het Garantiefonds
Limiet van dekking:	Contant geld: EUR 100.000 per depositogever per instelling Effecten: In de meeste gevallen zullen de effecten afzonderlijk van een eventueel bankroet van een instelling worden geretourneerd. Wanneer de instelling niet in staat is de effecten te retourneren, zal het garantiefonds de verliezen vergoeden tot het equivalent van €20.000 per belegger.
Als u meerdere deposito's hebt bij dezelfde instelling:	Al uw deposito's bij dezelfde instelling worden bij elkaar opgeteld en op het totaal is de limiet van EUR 100.000 van toepassing
Als u een gezamenlijke rekening met een of meer andere personen hebt:	De limiet van EUR 100.000 is van toepassing op elke afzonderlijke depositogever
Terugbetalingsperiode als de instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen:	7 werkdagen
Terugbetalingsvaluta:	Euro
Contact:	Het Garantiefonds (Garantiformuen) Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 1250 København K Telefoon (+45) 33 14 62 45 Mail: gii@gii.dk
Verdere informatie:	www.gii.dk

AANVRAAGFORMULIER KLANT

ZAKELIJKE KLANTEN



DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

AANVRAAGFORMULIER KLANT

ZAKELIJKE KLANTEN



DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		

DEEL 2 | EIGENDOMS- EN ZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR

Naam:		Belastingnummer (BSN) in land van verblijf:		Rol: Uiteindelijke Begunstigde Raad van Bestuur Raad van Management Geautoriseerde Dealer
Adres:		Nationaliteit:	Geboortedatum:	
Postcode en woonplaats:	Land van verblijf:	PEP*: Ja Nee	Relatie met een PEP: Ja Nee	
E-mail:	Mobiel:	Vermeldt het aantal aandelen of stemrecht in % of eventueel andere informatie welke is gerelateerd aan de eigendom of zeggenschap over de entiteit:		
Land van geboorte:	Belastingnummer in land van geboorte:	ID van land van geboorte:		