

Waarom dit formulier?

Alle banken zijn verplicht om voldoende gegevens te verzamelen om onder meer een klant te kunnen identificeren. Ook NIBC Direct moet hieraan voldoen. Deze verklaring "Herkomst van middelen" maakt daar deel van uit, en wordt enkel gebruikt voor de noodzakelijke wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens die u in deze verklaring invult, worden strikt vertrouwelijk behandeld. We verzekeren u dat deze informatie niet, bijvoorbeeld, voor commerciële doeleinden zal worden gebruikt.

Wat hebben wij nodig:

- Een rectoverso-kopie van uw identiteitskaart
- Een ingevulde en ondertekende kopie van dit document

U kan ons de informatie op twee manieren bezorgen:

1. Via de online verzendtool:

U stuurt ons dit document (ingevuld en ondertekend), met een kopie van uw identiteitskaart via www.nibcdirect.be/uploadcentrum. Kies daar voor type document "Compliance".

2. Per post: *(een postzegel is niet nodig)*

U stuurt ons dit document (ingevuld en ondertekend), met een kopie van uw identiteitskaart naar:
NIBC Direct
T.a.v. afdeling Compliance
Antwoordcode DA 852-991-9
Dikkebusseweg 17
8900 Ieper

We nemen altijd contact met u op als we gegevens moeten wijzigen. Zo zijn wij zeker dat niemand zonder uw medeweten een aanvraag doet en zo bent u zeker dat uw document goed aangekomen is.

Heeft u vragen?

Stuur uw vragen naar info@nibcdirect.be. Vragen in verband met uw privacy? Lees onze [veelgestelde vragen](#) of contacteer ons op privacy@nibcdirect.be.

I. Identificatie

Voornaam:	<input type="text"/>	Familienaam:	<input type="text"/>
E-mailadres:	<input type="text"/>	Gsm-nummer:	<input type="text"/>
Beroep:	<input type="text"/>		

II. Doeleinden van de spaarrekening

Heeft u een specifiek spaardoel bepaald voor uw spaarrekening(en)?

- JA, meer bepaald: _____
- NEE

Hoeveel verwacht u dat er maandelijks gemiddeld op de rekening zal worden gestort?

door u:

(1 antwoord mogelijk)

- Tussen 0 en 1.000 euro
- Tussen 1.000 en 5.000 euro
- Tussen 5.000 en 10.000 euro
- Tussen 10.000 en 15.000 euro
- Tussen 15.000 en 20.000 euro
- Meer: _____

door anderen:

(1 antwoord mogelijk)

- Tussen 0 en 1.000 euro
- Tussen 1.000 en 5.000 euro
- Tussen 5.000 en 10.000 euro
- Tussen 10.000 en 15.000 euro
- Tussen 15.000 en 20.000 euro
- Meer: _____

Hoe vaak verwacht u stortingen op de spaarrekening?

door u:

(1 antwoord mogelijk)

- Eenmalig
- Elke dag
- Elke week
- Elke maand
- Elke drie maanden
- Elk half jaar
- Elk jaar

door anderen:

(1 antwoord mogelijk)

- Eenmalig
- Elke dag
- Elke week
- Elke maand
- Elke drie maanden
- Elk half jaar
- Elk jaar

III. Oorsprong van het geld

Wie heeft tot nu toe geld gestort op uw spaarrekening(en), en zal dat doen in de toekomst?

	Reeds gedane stortingen:	Te verwachte stortingen:
Uzelf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uw partner (relationeel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uw kinderen of stiefkinderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De partner van uw kinderen of stiefkinderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uw ouders of schoonouders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overige familieleden (bv. grootouder, tante, neef, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zakelijke partner(s)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere (specifieer): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wat is de oorsprong van het geld op de spaarrekening?

(meerdere antwoorden mogelijk)

	Door u	Door anderen
Beroeps- of vervangingsinkomsten, overheidsuitkeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkomsten uit huur of verkoop (privé)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkomsten uit huur of verkoop (zakelijk)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkomsten uit verzekeringen, beleggingen of fondsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rente-inkomsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkomsten uit juridische regeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schenking, giften of cadeaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erfenis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verwacht u stortingen uit het buitenland?

- JA, enkel van binnen de E.U.
- JA, enkel van buiten de E.U.
- JA, zowel van binnen als buiten de E.U.
- NEE

IV. Verklaring met betrekking tot PEP

Maak een keuze uit één van de onderstaande opties:

- Ik ben of was een Politiek Prominent Persoon
Gelieve Sectie V. in te vullen

Toelichting:

Een politiek prominent persoon is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft. Inbegrepen zijn o.a. de volgende functies:

staatshoofd; minister; lid van het parlement of provinciaal of landelijk wetgever; voorzitter van een politieke partij; hooggeplaatst overheidsfunctionaris (bijvoorbeeld lid van uitvoerende of rechterlijke takken van de overheid, inclusief strijdkrachten); ambassadeur; directeur van nationaal belangrijk overheidsbedrijf; hooggeplaatste functionaris van een internationale of supranationale organisatie als de EU, NATO etc.

- Ik ben familielid van een Politiek Prominent Persoon, of een persoon bekend als naast geassocieerde van een PEP
Gelieve Sectie VI. in te vullen

Toelichting:

Een familielid van een PEP is De echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt beschouwd, de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden beschouwd, de ouders.

Een naast geassocieerde is iemand die samen met een PEP nauwe zakelijke relaties heeft.

- Ik ben geen Politiek Prominent Persoon, ben geen familielid van een PEP of een persoon bekend als naast geassocieerde van een PEP
Ga naar Sectie VII.

V. Overzicht eigen mandaten of ambten

Vul onderstaande lijst aan met uw huidige mandaten of mandaten tot 3 jaar geleden.

Zijn dat er meer dan 5, dan kan u aanvullend het document "Overzicht eigen mandaten of ambten" invullen.

Dit document vindt u op onze website, bij Documenten en Formulieren.

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreeddatum _____ Aftreeddatum _____

Huidig mandaat / ambt

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreeddatum _____ Aftreeddatum _____

Huidig mandaat / ambt

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreeddatum _____ Aftreeddatum _____

Huidig mandaat / ambt

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreeddatum _____ Aftreeddatum _____

Huidig mandaat / ambt

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreeddatum _____ Aftreeddatum _____

Huidig mandaat / ambt

VI. Overzicht mandaten of ambten van familieleden of naast geassocieerden

Vul onderstaande lijst aan met de huidige mandaten van familieleden of naast geassocieerden, of die tot 3 jaar geleden. Zijn dat er meer dan 3, dan kan u aanvullend het document "Overzicht mandaten of ambten van familieleden of naast geassocieerden" invullen. Dit document vindt u op onze website, bij Documenten en Formulieren.

Naam van PEP _____

Verwantschap Partner (relationeel)
 Ouder
 Kind of stiefkind
 Partner (relationeel) van kind of stiefkind
 Zakelijke partner
 Anders: _____

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreedatum _____ Aftreedatum _____
 Huidig mandaat / ambt

Naam van PEP _____

Verwantschap Partner (relationeel)
 Ouder
 Kind of stiefkind
 Partner (relationeel) van kind of stiefkind
 Zakelijke partner
 Anders: _____

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreedatum _____ Aftreedatum _____
 Huidig mandaat / ambt

Naam van PEP _____

Verwantschap Partner (relationeel)
 Ouder
 Kind of stiefkind
 Partner (relationeel) van kind of stiefkind
 Zakelijke partner
 Anders: _____

Titel _____

Omschrijving _____

Aantreedatum _____ Aftreedatum _____
 Huidig mandaat / ambt

VII. Verklaring

Ik verklaar dat de verschaftte informatie in dit formulier waar, accuraat en volledig is.

Ik streef ernaar om de Bank onmiddellijk te informeren bij iedere verandering waarvoor de informatie onjuist wordt, en ik bezorg een nieuwe verklaring aan NIBC Bank NV binnen 30 dagen na zo een verandering van toestand.

Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening

op datum