

Verklaring herkomst inbreng eigen middelen

U brengt een bedrag aan eigen geld in van € voor .

Op grond van de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) vragen wij u de herkomst van dit bedrag aan te tonen.

Toelichting

Als financiële instelling willen we voorkomen dat onze producten worden gebruikt voor witwassen en het financieren van terrorisme. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn we hier ook toe verplicht. Het doel van de WWFT is het financiële stelsel zo integer mogelijk te houden en te voorkomen dat producten worden misbruikt voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Om deze wet zo goed mogelijk te kunnen naleven, is het belangrijk dat u de herkomst van uw geld kunt bevestigen. Zo blijft het financiële stelsel gezond, wat voor iedereen voordelig is. Uw medewerking is hierbij essentieel.

Wat vragen wij van u?

Op het onderstaande formulier kunt u aangeven wat de oorspronkelijke herkomst is van het bedrag aan eigen geld dat u inbrengt.

Wij vragen u dit formulier in te vullen en te ondertekenen, en vervolgens met de gevraagde bewijsstukken aan ons te retourneren. Uw verklaring en bijbehorende bewijsstukken zullen door ons beoordeeld worden. Indien er nog vragen zijn, nemen wij contact met u op.

De door u ingezonden bewijsstukken worden in onze administratie bewaard.

Ondergetekende(n)

Geldnemer 1

Voornamen

Achternaam

☐ M ☐ V

Adres

Postcode

Woonplaats

Geldnemer 2

Voornamen

Achternaam

☐ M ☐ V

Adres

Postcode

Woonplaats

Verklaart

Dat het het bedrag van €
voor

afkomstig is uit de volgende bron(nen): (kruis de herkomsten(en)
aan van het in te brengen vermogen en vul de gegevens aan,
meerdere keuzes zijn mogelijk)

☐ Spaargeld

Bedrag €

Bijvoegen: bankafschriften van de spaar- en betaalrekening
waaruit de opbouw/herkomst van het gespaarde geld blijkt **en**
het meest recente financieel jaaroverzicht van de spaar- en
betaalrekening(en).

☐ Beleggingen (aandelen, crypto, etc.)

Bedrag €

Bijvoegen: transactieoverzicht van de verkochte beleggingen
waaruit de opbouw/herkomst van het belegde geld blijkt.

☐ Opbrengst verkoop woning

Bedrag €

Bijvoegen: afrekening notaris indien verkocht.
Indien nog niet verkocht verkoopakte + saldobiljet huidige hyp.

☐ Onttrekking uit ondernemingsvermogen

Bedrag €

Bijvoegen: kopie (tussentijdse) jaarrekening waarin opgenomen
(tussentijdse) bedrag aangegeven wordt **en**;
kopie bankafschrift waaruit blijkt dat het bedrag uit de
onderneming afkomstig is.

☐ Geldlening uit eigen onderneming

Bedrag €

Bijvoegen: kopie geldleningsovereenkomst **en** kopie laatste
(tussentijdse) jaarrekening (incl balans en W/V rekening) **en**;
kopie bankafschrift waaruit blijkt dat het bedrag uit de
onderneming afkomstig is.

☐ Privelening

Bedrag €

Bijvoegen: kopie geldleningsovereenkomst met eventueel een
kopie bankafschrift waaruit de bijschrijving van de geldlening blijkt.

☐ Schenking

Bedrag €

Bijvoegen: kopie schenkingsovereenkomst met eventueel een
kopie bankafschrift waaruit de bijschrijving van de schenking blijkt.

☐ Erfenis

Bedrag €

Bijvoegen: kopie aangifte of aanslag erfbelasting **en** kopie
bankafschrift waaruit de bijschrijving van de erfenis blijkt **en**
evt notarisstuk waaruit verdeling blijkt.

☐ Loterij of kansspelen

Bedrag €

Bijvoegen: kopie bankafschrift waaruit blijkt dat bv het casino of
staatsloterij het geld op de rekening heeft gestort.

☐ Anders, namelijk

Bedrag €

Bijvoegen: bewijsstukken **en** verklaring van de klant waarin hij zelf
aangeeft hoe zijn/haar vermogen is opgebouwd.

Na ontvangst van de bewijsstukken kan bij onduidelijkheid en/of
onvolledigheid aanvullende informatie benodigd zijn eventueel met
onderbouwing. Wij nemen in dat geval contact met u op.

Ondertekening

Aanvrager 1

Datum
Plaats
Naam
Handtekening

Aanvrager 2

Datum
Plaats
Naam
Handtekening

Bewaar

Print

Wis