

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 **	
Contractnummer kredietaanvraag ***	

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

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

*** U kunt dit nummer vinden op het contract dat u van uw tussenpersoon heeft ontvangen

Beantwoord de volgende vragen	Antwoord *
Woont u in Nederland?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft u invloed of zeggenschap in een onderneming binnen één of meer van de volgende sectoren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<ul style="list-style-type: none"> • Alternatieve overboekingsmethoden, betalingsdienstaanbieders (PSP's) en geldwisselinstellingen (MSB's) • Beleggingsmaatschappijen en -fondsen • Commercieel vastgoed • Defensie • Diamanten en juwelen • Handel in cryptovaluta (zoals bitcoins) • Kansspelbranche, gaming (inclusief sportwedstrijden) • Kunst- en antiekhandel • Religieuze, liefdadigheid- en/of non-profit organisaties (NPO's) • Retailverkoop van luxe-artikelen met een grote waarde • Seksindustrie, coffeeshops, growshops • Makelaars en/of zaakwaarnemers van (semi)-professionele sporten • (Semi) Professionele sportclubs, -teams en activiteiten • Trust en Company Service Providers (TCSP) 	

* Kruis uw antwoord aan.

Beantwoord de volgende vragen	Antwoord *
Heeft een financiële instelling u ooit geweigerd of de relatie met u opgezegd? 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.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

* Kruis uw antwoord aan.

Ondertekening	
Naam	
Datum	Plaats
Handtekening	