



## Aanvraagformulier SpaarZakelijkPlus (voor intermediair/financieel adviseur)

Dit aanvraagformulier is te gebruiken als uit de KvK doelomschrijving blijkt dat de vennootschap (mede) bedoeld is voor pensioen- en stamrechtgelden.

### 1 Gegevens rekeninghouder

Naam vennootschap \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

E-mailadres \_\_\_\_\_

KvK-nummer \_\_\_\_\_

Vestigingsadres: straat en nummer (met toevoeging) \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Rekeningnummer \_\_\_\_\_

### 2 Postadres vennootschap

Op welk adres wilt u post van de SpaarZakelijkPlus rekening ontvangen?

- Op het vestigingsadres van de vennootschap
- Anders, namelijk

Straat/Postbus \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

### 3 Gegevens vertegenwoordigers

Geef de vertegenwoordigers op die bankzaken (gaan) doen met WestlandUtrecht Effectenbank (WUE). Dat moeten vertegenwoordigers zijn die volgens de bewijsstukken (het uittreksel van de KvK, notariële akte van oprichting of de statuten) bevoegd zijn uw vennootschap te vertegenwoordigen. Welke en hoeveel vertegenwoordigers u op moet geven is afhankelijk van hoe de bevoegdheid in uw vennootschap is geregeld.

Hoe is de bevoegdheid in uw vennootschap volgens de bewijsstukken geregeld?

- Vertegenwoordigers zijn zelfstandig bevoegd  
Geef de vertegenwoordigers op (minimaal 1) die bankzaken gaan doen met WUE. Deze vertegenwoordigers mogen zelfstandig overeenkomsten afsluiten, beëindigen en wijzigingen doorgeven.
- Vertegenwoordigers zijn gezamenlijk bevoegd  
Geef minimaal 2 vertegenwoordigers op die bankzaken mogen doen met WUE. Deze vertegenwoordigers mogen uitsluitend samen overeenkomsten afsluiten, beëindigen en wijzigingen doorgeven. (Moet u meer dan 2 personen opgeven, maak dan zelf een aparte bijlage bij dit formulier. Vermeld daarop de gegevens zoals bij 4 vermeld)

### 4 Gegevens 1e vertegenwoordiger

Voorletter(s) \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_  Man  Vrouw

Privé-adres: straat en nummer (met toevoeging) \_\_\_\_\_

Postcode en plaats \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (sofinummer) \_\_\_\_\_

Nationaliteit \_\_\_\_\_

Identiteitsbewijs  Paspoort  Nederlandse identiteitskaart

Afgegeven onder nummer \_\_\_\_\_

Datum van afgifte \_\_\_\_\_ Plaats van afgifte \_\_\_\_\_

## 5 Gegevens 2e vertegenwoordiger

Voorletter(s) \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_

Geboortedatum   Man  Vrouw

Privé-adres: straat en nummer  
(met toevoeging) \_\_\_\_\_

Postcode en plaats  \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (sofinummer)

Nationaliteit \_\_\_\_\_

Identiteitsbewijs  Paspoort  Nederlandse identiteitskaart

Afgegeven onder nummer \_\_\_\_\_

Datum van afgifte \_\_\_\_\_ Plaats van afgifte \_\_\_\_\_

## 6 Gegevens gemachtigde

U kunt eventueel een gemachtigde opgeven. De gemachtigde kan uitsluitend opnames doen van de SpaarZakelijkPlus rekening die u nu aanvraagt.

Wilt u iemand machtigen voor het gebruik van de SpaarZakelijkPlus rekening?

- Ja (Moet u meer dan 1 persoon opgeven, maak dan zelf een aparte bijlage bij dit formulier. Vermeld daarop de gegevens zoals bij 6 vermeld)
- Nee -> ga verder met 7

Voorletter(s) \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_

Geboortedatum   Man  Vrouw

Privé-adres: straat en nummer  
(met toevoeging) \_\_\_\_\_

Postcode en plaats  \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (sofinummer)

Nationaliteit \_\_\_\_\_

Identiteitsbewijs  Paspoort  Nederlandse identiteitskaart

Afgegeven onder nummer \_\_\_\_\_

Datum van afgifte \_\_\_\_\_ Plaats van afgifte \_\_\_\_\_

## 7 Zeggenschap over de vennootschap

WUE is verplicht om personen te registreren die minimaal 10% aandeelhouderschap, zeggenschap of beslissingsbevoegdheid hebben in de vennootschap. Of bij een stichting: personen die begunstigde zijn van 10% of meer van het vermogen of in het bezit zijn van bijzondere zeggenschap over 10% of meer van het vermogen.

Zijn er personen in de vennootschap die hieraan voldoen?

- Nee -> ga verder met 8
- Ja, vul hieronder de gegevens in. (Moet u meer dan 2 personen opgeven, maak dan zelf een aparte bijlage bij dit formulier. Vermeld daarop de gegevens zoals bij 7 vermeld)

Voorletter(s) en achternaam  
1e persoon \_\_\_\_\_

Geboortedatum 1e persoon  Nationaliteit 1e persoon \_\_\_\_\_

Woonplaats en land 1e persoon \_\_\_\_\_

Voorletter(s) en achternaam  
2e persoon \_\_\_\_\_

Geboortedatum 2e persoon  Nationaliteit 2e persoon \_\_\_\_\_

Woonplaats en land 2e persoon \_\_\_\_\_



**Vaststelling identiteit** (Alleen voor nieuwe relaties)

De adviseur verklaart hierbij de identiteit van de aanvrager(s) op de voorgeschreven wijze te hebben vastgesteld aan de hand van een geldig origineel.

- Wij verzoeken u een door u gewaarmerkte kopie van een geldig identiteitsbewijs (c.q. identiteitsbewijzen) bij te voegen.
- Op de kopie dient de handtekening van de rekeninghouder zichtbaar te zijn.
- Bij een identiteitskaart zowel een fotokopie van de voorzijde als de achterzijde toevoegen.
- Geen rijbewijs.
- Als de aanvrager(s) een legitimatiebewijs heeft(hebben) van een land buiten de EU, dan verzoeken wij u vriendelijk ook een kopie van het verblijfsdocument (voor- en achterkant) mee te sturen

Onder waarmerken wordt verstaan dat op de fotokopie het navolgende wordt

1. de tekst "origineel gezien"
2. paraaf van de adviseur
3. de naam van de adviseur
4. de datum van identificatie

VERTROUWELIJK

**www.SpaarAgent.nl**

De Corantijn 1 - J  
1689 AN Zwaag



Naam intermediair

Bouw Advies FinA

Relatienummer

732895

Contactpersoon

Vestigingsplaats

Telefoonnummer

0229215625

Datum

Handtekening adviseur

U wordt verzocht dit formulier inclusief de bovengenoemde documenten toe te zenden naar  
WestlandUtrecht Effectenbank N.V., t.a.v. afdeling Servicedesk, Postbus 10172, 1001 ED Amsterdam.

In te vullen door WestlandUtrecht Effectenbank N.V.

Rekeningnummer

\_\_\_\_\_

Paraaf

\_\_\_\_\_