

KYC Voorbereidingschecklist

Wat u vooraf klaarlegt voor een sneller KYC-proces

Doel: Verzamel de onderstaande gegevens en documenten vóórdat u de digitale link opent. Zo voorkomt u dat informatie ontbreekt of later opnieuw moet worden aangeleverd.

U ontvangt één digitale link

KYC-link - organisatie en UBO / uiteindelijk belanghebbende(n)

Via deze link vult u zowel de gegevens van de organisatie als de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende(n) in. Denk hierbij aan bedrijfsgegevens, vertegenwoordiging, activiteiten, verwachte bancaire dienstverlening, eigendoms-/zeggenschapsstructuur en UBO-gegevens.

Leg deze documenten en gegevens klaar

Organisatie

- ☒ Recent KvK-uittreksel van de organisatie
- ☒ KvK-uittreksels van eventuele holdings of tussenliggende entiteiten
- ☒ Ondertekend organogram / aandeelhoudersstructuur
- ☒ Eigendomspercentages en onderlinge verhoudingen zichtbaar in het organogram

UBO's en betrokken personen

- ☒ Geldig paspoort of identiteitsbewijs van iedere UBO
- ☒ BSN-nummer / TIN indien gevraagd of beschikbaar
- ☒ Persoonsgegevens exact zoals op het identiteitsdocument
- ☒ Eventuele documenten over vertegenwoordigingsbevoegdheid of structuur

Voorbereiding video-identificatie via PostIDENT

- ☒ Download de PostIDENT-app voordat u start
- ☒ Houd een geldig identiteitsdocument bij de hand
- ☒ Controleer voornamen, achternaam en geboortedatum
- ☒ Zorg voor stabiel internet en voldoende licht

Let op: De identificatielink kan slechts één keer worden gebruikt. Start daarom pas wanneer u direct tijd heeft om het proces af te ronden.

Veelvoorkomende oorzaken van vertraging

- ☒ Onvolledige aandeelhoudersstructuur
- ☒ Ontbrekende UBO-informatie
- ☒ KvK-uittreksels van holdings ontbreken
- ☒ Persoonsgegevens wijken af van het identiteitsdocument
- ☒ Niet leesbare of onvolledige documenten
- ☒ PostIDENT-app niet vooraf geïnstalleerd

Tip: Hoe vollediger de informatie vooraf wordt aangeleverd, hoe sneller de beoordeling kan plaatsvinden. Neem bij vragen contact op met uw contactpersoon bij Aareal Bank.