



Klantenovereenkomst Rechtspersonen

Verklaring fiscale woonplaats (niet-natuurlijke persoon)

Is deze verklaring voor een bestaande klant of nieuwe klant? bestaande klant nieuwe klant

Door de wet op de informatie-uitwisseling zijn financiële instellingen verplicht om na te gaan in welk(e) land(en) de klanten belastingplichtig zijn (fiscale woonplaats). Daarnaast wisselen alle financiële instellingen jaarlijks informatie uit met de overheid over de rekeningen van belastingplichtigen die hun fiscale woonplaats in een ander land dan België hebben. Elke rekeninghouder moet de volgende informatie doorgeven:

- Fiscale woonplaats(en)*;
- TIN (taksidentificatienummer)**: dit is het persoonlijk nummer dat gebruikt wordt op je belastingaangifte. Voor België is dat het ondernemingsnummer.

Is de rekeninghouder een passieve entiteit (minstens 50% van de activa bestaat uit beleggingen en/of minstens 50% van de inkomsten is afkomstig uit beleggingen)? Dan moet je ook informatie geven over de uiteindelijk begunstigde van de betrokken entiteit. Elke uiteindelijk begunstigde moet een 'Verklaring fiscale woonplaats' invullen.

Gegevens klant

Naam

Adres

Oprichtingsplaats

Oprichtingsdatum

Type entiteit

actief bedrijf

passief bedrijf

financiële instelling

Overzicht fiscale woonplaats(en) klant

Fiscale woonplaats (land)

Taksidentificatienummer (TIN)

De ondergetekende bevestigt hierbij dat de opgegeven fiscale woonplaats(en) correct zijn. Aanvulling van extra fiscale woonplaats en/of TIN-nummer mag gebeuren in de daartoe voorziene plaats. Ik verbind mij ertoe KBC in te lichten zodra deze situatie in de toekomst verandert.

Als je een fiscale woonplaats niet aanvaardt, moet je een bewijs van domicilie-adres toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsdocument zijn met de vermelding van je domicilie-adres, een 'Verklaring van woonplaats' afgeleverd door de gemeente of een factuur van een nutsbedrijf. Voor entiteiten is dat een uittreksel uit de statuten of oprichtingsakte.

plaats

handtekening wettelijke vertegenwoordiger

datum

voornaam en naam

* Voor een definitie van fiscale residentie, surf naar www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen.

** Uw Taks Identificatienummer kan zijn: rijksregisternummer, TIN QI (qualified intermediary),...

Stap 2: Tegenrekening

Rekening bij een in België erkende kredietinstelling op naam van de rechtspersoon

Zichtrekening IBAN

Effectenrekening

Bij Bolero kan alleen geld worden overgeschreven naar een vooraf vastgelegde tegenrekening. Vul hierboven de zichtrekening in op naam van de rechtspersoon.

Stap 3: LEI-code

Legal Entity Identifier of LEI-code

LEI-code:

De Legal Entity Identifier of LEI-code is nodig als uniek identificatienummer voor rechtspersonen in het kader van Europese regelgeving om marktbevingen en eventuele marktmanipulatie op te sporen. Meer informatie over hoe u zo'n LEI-code kunt aanvragen, vindt u op www.bolero.be/nl/lei

Stap 4: Gegevens vertegenwoordiger(s)

Vertegenwoordiger 1

Als vertegenwoordiger wordt bedoeld: elke persoon die gerechtigd is om namens de rechtspersoon op te treden volgens de statuten.

Handelend als Gedelegeerd Bestuurder
Bestuurder
Zaakvoerder
Andere functie

Dhr. Mevr. Rechtspersoon, naam:

Naam		Voornaam	
Straat		Nummer	Bus
Postcode	Gemeente		
Land			
Tel.		Gsm	
E-mail			
Geboorteplaats		Geboortedatum	
Nationaliteit		Nummer identiteitskaart	
2 ^{de} nationaliteit			
Burgerlijke staat	gehuwd – voornaam en naam echtgeno(o)t(e)*		
	wettelijk samenwonend – voornaam en naam partner*		
	feitelijk samenwonend	feitelijk gescheiden	
	ongetrouwd	wettelijk gescheiden	
	weduwe/weduwnaar		

* Verplicht in te vullen

Verklaring fiscale woonplaats (natuurlijke persoon)

Is deze verklaring voor een bestaande klant of nieuwe klant?

bestaande klant

nieuwe klant

Door de wet op de informatie-uitwisseling zijn financiële instellingen verplicht om na te gaan in welk(e) land(en) de klanten belastingplichtig zijn (fiscale woonplaats). Daarnaast wisselen alle financiële instellingen jaarlijks informatie uit met de overheid over de rekeningen van belastingplichtigen die hun fiscale woonplaats in een ander land dan België hebben. Elke rekeninghouder moet de volgende informatie doorgeven:

- Fiscale woonplaats(en)*;
- TIN (taksidentificatienummer)**: dit is het persoonlijk nummer dat gebruikt wordt op je belastingaangifte. Voor België is dat het rijksregisternummer.

Gegevens klant

Voornaam en naam

Adres

Geboorteplaats

Geboortedatum

Overzicht fiscale woonplaats(en) klant

Fiscale woonplaats (land)

Taksidentificatienummer (TIN)

De ondergetekende bevestigt hierbij dat de opgegeven fiscale woonplaats(en) correct zijn. Aanvulling van extra fiscale woonplaats en/of TIN-nummer mag gebeuren in de daartoe voorziene plaats. Ik verbind mij ertoe KBC in te lichten zodra deze situatie in de toekomst verandert.

Als je een fiscale woonplaats niet aanvaardt, moet je een bewijs van domicilie-adres toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsdocument zijn met de vermelding van je domicilie-adres, een 'Verklaring van woonplaats' afgeleverd door de gemeente of een factuur van een nutsbedrijf. Voor entiteiten is dat een uittreksel uit de statuten of oprichtingsakte.

plaats

datum

handtekening klant / wettelijke vertegenwoordiger

voornaam en naam

* Voor een definitie van fiscale residentie, surf naar www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen.

** Uw Taks Identificatienummer kan zijn: rijksregisternummer, TIN QI (qualified intermediary),...

Uw professionele hoofdactiviteit

Wat is uw **hoofdberoep**?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
gepensioneerde	religieuze functie	rentenier	uitkeringsgerechtigd
student	zelfstandige	huisman/vrouw	vrij beroep

Oefent u een **vrij beroep** uit, bent u **zelfstandige** of **bestuurder** van een onderneming?

Beschrijf zo precies mogelijk de activiteit van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw vorige beroepsactiviteit

Bent u **rentenier** of **gepensioneerde**? Beschrijf hier dan zo precies mogelijk de aard van uw vorig beroep.

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u in het verleden een **vrij beroep** uitoefende, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** was, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw nevenactiviteit

Oefent u een activiteit in **bijberoep** uit? ja neen

Zo ja, wat is uw bijberoep?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u een **vrij beroep** uitoefent, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** bent, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Politiek of openbaar mandaat

Oefent u een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Oefent een van uw **kinderen**, **ouders** of **partner** een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Als u **bestuurder** bent van een onderneming of vereniging, oefent een van de **medebestuurders** een politiek of openbaar mandaat** uit? ja neen

*Gelieve de sector duidelijk te specificeren.

**Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van hooggerechtshoven, van constitutionele hoven of andere hooggerechtelijke instanties waarvan de beslissingen doorgaans niet vatbaar zijn voor hoger beroep, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van de raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de krijgsmacht; leden van de administratieve, bestuurlijke of toezichhoudende instanties van staatsondernemingen (exclusief posities op EU- of internationaal niveau); deze categorieën omvatten geen functionarissen van middelbaar of ondergeschikt niveau.

Kleef hier een kleefbriefje van uw ziekenfonds of voeg een ander bewijs van woonst toe
(bv. kopie van een factuur van een nutsvoorziening).

Kleef hier een kopie van de voorzijde
van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde
van uw identiteitskaart.

Vertegenwoordiger 2

Als vertegenwoordiger wordt bedoeld: elke persoon die gerechtigd is om namens de rechtspersoon op te treden volgens de statuten.

Handelend als Gedelegeerd Bestuurder
Bestuurder
Zaakvoerder
Andere functie

Dhr. Mevr. Rechtspersoon, naam:

Naam		Voornaam	
Straat		Nummer	Bus
Postcode	Gemeente		
Land			
Tel.		Gsm	
E-mail			
Geboorteplaats		Geboortedatum	
Nationaliteit		Nummer identiteitskaart	
2 ^{de} nationaliteit			
Burgerlijke staat	gehuwd – voornaam en naam echtgeno(o)t(e)*		
	wettelijk samenwonend – voornaam en naam partner*		
	feitelijk samenwonend	feitelijk gescheiden	
	ongetrouwd	wettelijk gescheiden	
	weduwe/weduwnaar		

* Verplicht in te vullen

Verklaring fiscale woonplaats (natuurlijke persoon)

Is deze verklaring voor een bestaande klant of nieuwe klant?

bestaande klant

nieuwe klant

Door de wet op de informatie-uitwisseling zijn financiële instellingen verplicht om na te gaan in welk(e) land(en) de klanten belastingplichtig zijn (fiscale woonplaats). Daarnaast wisselen alle financiële instellingen jaarlijks informatie uit met de overheid over de rekeningen van belastingplichtigen die hun fiscale woonplaats in een ander land dan België hebben. Elke rekeninghouder moet de volgende informatie doorgeven:

- Fiscale woonplaats(en)*;
- TIN (taksidentificatienummer)**: dit is het persoonlijk nummer dat gebruikt wordt op je belastingaangifte. Voor België is dat het rijksregisternummer.

Gegevens klant

Voornaam en naam

Adres

Geboorteplaats

Geboortedatum

Overzicht fiscale woonplaats(en) klant

Fiscale woonplaats (land)

Taksidentificatienummer (TIN)

De ondergetekende bevestigt hierbij dat de opgegeven fiscale woonplaats(en) correct zijn. Aanvulling van extra fiscale woonplaats en/of TIN-nummer mag gebeuren in de daartoe voorziene plaats. Ik verbind mij ertoe KBC in te lichten zodra deze situatie in de toekomst verandert.

Als je een fiscale woonplaats niet aanvaardt, moet je een bewijs van domicilie-adres toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsdocument zijn met de vermelding van je domicilie-adres, een 'Verklaring van woonplaats' afgeleverd door de gemeente of een factuur van een nutsbedrijf. Voor entiteiten is dat een uittreksel uit de statuten of oprichtingsakte.

plaats

datum

handtekening klant / wettelijke vertegenwoordiger

voornaam en naam

* Voor een definitie van fiscale residentie, surf naar www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen.

** Uw Taks Identificatienummer kan zijn: rijksregisternummer, TIN QI (qualified intermediary),...

Uw professionele hoofdactiviteit

Wat is uw **hoofdberoep**?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
gepensioneerde	religieuze functie	rentenier	uitkeringsgerechtigd
student	zelfstandige	huisman/vrouw	vrij beroep

Oefent u een **vrij beroep** uit, bent u **zelfstandige** of **bestuurder** van een onderneming?

Beschrijf zo precies mogelijk de activiteit van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw vorige beroepsactiviteit

Bent u **rentenier** of **gepensioneerde**? Beschrijf hier dan zo precies mogelijk de aard van uw vorig beroep.

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u in het verleden een **vrij beroep** uitoefende, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** was, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw nevenactiviteit

Oefent u een activiteit in **bijberoep** uit? ja neen

Zo ja, wat is uw bijberoep?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u een **vrij beroep** uitoefent, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** bent, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Politiek of openbaar mandaat

Oefent u een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Oefent een van uw **kinderen**, **ouders** of **partner** een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Als u **bestuurder** bent van een onderneming of vereniging, oefent een van de **medebestuurders** een politiek of openbaar mandaat** uit? ja neen

*Gelieve de sector duidelijk te specificeren.

**Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van hooggerechtshoven, van constitutionele hoven of andere hooggerechtelijke instanties waarvan de beslissingen doorgaans niet vatbaar zijn voor hoger beroep, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van de raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de krijgsmacht; leden van de administratieve, bestuurlijke of toezichhoudende instanties van staatsondernemingen (exclusief posities op EU- of internationaal niveau); deze categorieën omvatten geen functionarissen van middelbaar of ondergeschikt niveau.

Kleef hier een kleefbriefje van uw ziekenfonds of voeg een ander bewijs van woonst toe
(bv. kopie van een factuur van een nutsvoorziening).

Kleef hier een kopie van de voorzijde
van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde
van uw identiteitskaart.

Vertegenwoordiger 3

Als vertegenwoordiger wordt bedoeld: elke persoon die gerechtigd is om namens de rechtspersoon op te treden volgens de statuten.

Handelend als Gedelegeerd Bestuurder
Bestuurder
Zaakvoerder
Andere functie

Dhr. Mevr. Rechtspersoon, naam:

Naam		Voornaam	
Straat		Nummer	Bus
Postcode	Gemeente		
Land			
Tel.		Gsm	
E-mail			
Geboorteplaats		Geboortedatum	
Nationaliteit		Nummer identiteitskaart	
2 ^{de} nationaliteit			
Burgerlijke staat	gehuwd – voornaam en naam echtgeno(o)t(e)*		
	wettelijk samenwonend – voornaam en naam partner*		
	feitelijk samenwonend	feitelijk gescheiden	
	ongetrouwd	wettelijk gescheiden	
	weduwe/weduwnaar		

* Verplicht in te vullen

Verklaring fiscale woonplaats (natuurlijke persoon)

Is deze verklaring voor een bestaande klant of nieuwe klant?

bestaande klant

nieuwe klant

Door de wet op de informatie-uitwisseling zijn financiële instellingen verplicht om na te gaan in welk(e) land(en) de klanten belastingplichtig zijn (fiscale woonplaats). Daarnaast wisselen alle financiële instellingen jaarlijks informatie uit met de overheid over de rekeningen van belastingplichtigen die hun fiscale woonplaats in een ander land dan België hebben. Elke rekeninghouder moet de volgende informatie doorgeven:

- Fiscale woonplaats(en)*;
- TIN (taksidentificatienummer)**: dit is het persoonlijk nummer dat gebruikt wordt op je belastingaangifte. Voor België is dat het rijksregisternummer.

Gegevens klant

Voornaam en naam

Adres

Geboorteplaats

Geboortedatum

Overzicht fiscale woonplaats(en) klant

Fiscale woonplaats (land)

Taksidentificatienummer (TIN)

De ondergetekende bevestigt hierbij dat de opgegeven fiscale woonplaats(en) correct zijn. Aanvulling van extra fiscale woonplaats en/of TIN-nummer mag gebeuren in de daartoe voorziene plaats. Ik verbind mij ertoe KBC in te lichten zodra deze situatie in de toekomst verandert.

Als je een fiscale woonplaats niet aanvaardt, moet je een bewijs van domicilie-adres toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsdocument zijn met de vermelding van je domicilie-adres, een 'Verklaring van woonplaats' afgeleverd door de gemeente of een factuur van een nutsbedrijf. Voor entiteiten is dat een uittreksel uit de statuten of oprichtingsakte.

plaats

datum

handtekening klant / wettelijke vertegenwoordiger

voornaam en naam

* Voor een definitie van fiscale residentie, surf naar www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen.

** Uw Taks Identificatienummer kan zijn: rijksregisternummer, TIN QI (qualified intermediary),...

Uw professionele hoofdactiviteit

Wat is uw **hoofdberoep**?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
gepensioneerde	religieuze functie	rentenier	uitkeringsgerechtigd
student	zelfstandige	huisman/vrouw	vrij beroep

Oefent u een **vrij beroep** uit, bent u **zelfstandige** of **bestuurder** van een onderneming?

Beschrijf zo precies mogelijk de activiteit van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw vorige beroepsactiviteit

Bent u **rentenier** of **gepensioneerde**? Beschrijf hier dan zo precies mogelijk de aard van uw vorig beroep.

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u in het verleden een **vrij beroep** uitoefende, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** was, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw nevenactiviteit

Oefent u een activiteit in **bijberoep** uit? ja neen

Zo ja, wat is uw bijberoep?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u een **vrij beroep** uitoefent, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** bent, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Politiek of openbaar mandaat

Oefent u een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Oefent een van uw **kinderen**, **ouders** of **partner** een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Als u **bestuurder** bent van een onderneming of vereniging, oefent een van de **medebestuurders** een politiek of openbaar mandaat** uit? ja neen

*Gelieve de sector duidelijk te specificeren.

**Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van hooggerechtshoven, van constitutionele hoven of andere hooggerechtelijke instanties waarvan de beslissingen doorgaans niet vatbaar zijn voor hoger beroep, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van de raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de krijgsmacht; leden van de administratieve, bestuurlijke of toezichhoudende instanties van staatsondernemingen (exclusief posities op EU- of internationaal niveau); deze categorieën omvatten geen functionarissen van middelbaar of ondergeschikt niveau.

Kleef hier een kleefbriefje van uw ziekenfonds of voeg een ander bewijs van woonst toe
(bv. kopie van een factuur van een nutsvoorziening).

Kleef hier een kopie van de voorzijde
van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde
van uw identiteitskaart.

Stap 5: Verklaring uiteindelijke begunstigde(n)

De regelgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht financiële instellingen tot identificatie van de zogenaamde 'uiteindelijke begunstigde(n)' van hun klanten, in het bijzonder wanneer deze klanten vennootschappen of andere juridische constructies zijn.

De uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn:

- a) de natuurlijke persoon/personen die rechtstreeks of onrechtstreeks **meer dan 25 % van de stemrechten of aandelen in de vennootschap houdt/houden**; en/of
- b) de natuurlijke persoon/personen die zeggenschap heeft/hebben over de **vennootschap via andere middelen** dan een toereikend percentage van stemrechten of aandelen, bijvoorbeeld krachtens een **aandeelhoudersovereenkomst**, of over de **bevoegdheid beschikken om een meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de vennootschap te benoemen** of te ontslaan; of
- c) indien niemand onder a) of b) hierboven kon worden geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigde, de natuurlijke persoon/personen die de positie bekleedt/bekleden van **hogere leidinggevende** (bv. **CEO, voorzitter directiecomité, zaakvoerder, ...**).

Het identificatieproces bij KBC is gebaseerd op deze verklaring. Meer informatie over wie dient beschouwd te worden als uiteindelijke begunstigde(n) en uitzonderingen daarop, is terug te vinden in de bijlage, op de website: [KBC-website- Ondernemers/Home/Juridische informatie/Documentatie](#) of in de FAQ die het UBO-register publiceert op hun website ([UBO-register | Compliance | FOD Financiën \(belgium.be\)](#)).

Gelieve via de velden hieronder aan te geven wie de uiteindelijke begunstigde(n) is (zijn) van de rechtspersoon die je vertegenwoordigt.

De ondergetekende(n), handelend als wettelijk vertegenwoordiger(s) van:

Naam rechtspersoon - klant

Ondernemingsnummer

Adres van de zetel

verklaart/ verklaren dat op
van toepassing is aub):

(gelieve hieronder het vak aan te vinken en in te vullen dat

hogere genoemde vennootschap een **beursgenoteerd** bedrijf is op een beurs in één van volgende landen*
beurs van notering

* EER-landen (Europese Economische Ruimte) en landen met dezelfde of gelijkwaardige openbaarmakingsvereisten: Verenigd Koninkrijk, VSA, Australië, Canada, Singapore, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea of Hong Kong.

hoger genoemde vennootschap gecontroleerd wordt (75%) door een beursgenoteerd bedrijf op een beurs in één van volgende landen¹

naam van het bedrijf dat controle uitoefent

adres maatschappelijke zetel

beurs van notering

volgende natuurlijke perso(o)n(en) de uiteindelijke begunstigde(n) is (zijn) van hoger genoemde rechtspersoon:

1.	Naam	Voornaam
	Geboortedatum	Geboorteplaats
	Geboorteland	Nationaliteit
	Domicilieadres	

Politiek Prominent Persoon* (één of meerdere keuzes aanduiden)

zelf PPP ja nee familie van PPP ja nee geassocieerde van PPP ja nee

Hoedanigheid (één of meerdere keuzes aanduiden)**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Politiek Prominent Persoon

- Zelf PPP: oefen je een politiek of openbaar mandaat*** uit op internationaal, nationaal of regionaal niveau (gemeentelijk en provinciaal niveau uitgezonderd) of was dit het geval de afgelopen 12 maanden?
- Familie van PPP: oefent jouw echtgenoot/partner, één van jouw kinderen, echtgenoten/partners van jouw kinderen, één van jouw ouders een politiek of openbaar mandaat⁴ uit op internationaal, nationaal of regionaal niveau (gemeentelijk en provinciaal niveau uitgezonderd) of was dit het geval de afgelopen 12 maanden?
- Geassocieerde van PPP: ben je bestuurder of uiteindelijke begunstigde van een juridische entiteit en oefent één van jouw medebestuurders of een andere uiteindelijke begunstigde in deze juridische entiteit een politiek of openbaar mandaat⁴ uit op internationaal, nationaal of regionaal niveau (gemeentelijk en provinciaal niveau uitgezonderd) of was dit het geval de afgelopen 12 maanden?

** Mogelijke hoedanigheden (volgens het UBO-register)

- Voor vennootschappen
 1. Stemrechten of deelneming in het kapitaal
 2. Controle door andere middelen (andere dan (internationale) vzw of stichting)
 3. Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel
- Voor verenigingen en stichtingen
 4. Lid van de raad van bestuur, bestuurder, gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur
 5. Persoon die gemachtigd is om de vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen
 6. Persoon die belast is met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of van de stichting
 7. Oprichter (alleen voor stichtingen)
 8. De natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is
 9. Controle door andere middelen van de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of van de stichting

*** Politiek of openbaar mandaat: staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen; leden van bestuurslichamen van politieke partijen; leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van de raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven; bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

2. **Naam** **Voornaam**
Geboortedatum **Geboorteplaats**
Geboorteland **Nationaliteit**
Domicilieadres

Politiek Prominent Persoon* (één of meerdere keuzes aanduiden)

zelf PPP ja nee familie van PPP ja nee geassocieerde van PPP ja nee

Hoedanigheid (één of meerdere keuzes aanduiden)**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. **Naam** **Voornaam**
Geboortedatum **Geboorteplaats**
Geboorteland **Nationaliteit**
Domicilieadres

Politiek Prominent Persoon* (één of meerdere keuzes aanduiden)

zelf PPP ja nee familie van PPP ja nee geassocieerde van PPP ja nee

Hoedanigheid (één of meerdere keuzes aanduiden)**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. **Naam** **Voornaam**
Geboortedatum **Geboorteplaats**
Geboorteland **Nationaliteit**
Domicilieadres

Politiek Prominent Persoon* (één of meerdere keuzes aanduiden)

zelf PPP ja nee familie van PPP ja nee geassocieerde van PPP ja nee

Hoedanigheid (één of meerdere keuzes aanduiden)**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*zie voetnoot pagina 18
 ** zie voetnoot pagina 18

Gelieve een recto verso kopie bij te voegen van de identiteitsdocumenten van alle hierboven geïdentificeerde uiteindelijke begunstigen (kopieer eventueel de pagina).

Kleef hier een kleefbriefje van uw ziekenfonds of voeg een ander bewijs van woonst toe (bv. kopie van een factuur van een nutsvoorziening).

Kleef hier een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde van uw identiteitskaart.

Als je onderneming

- deel uitmaakt van een groep van ondernemingen waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt
en
- uiteindelijke begunstigden heeft die vallen onder punt a) of b) op pagina 1 van deze verklaring,

geldt de hierboven afgelegde verklaring m.b.t. de uiteindelijke begunstigden mogelijk ook voor andere ondernemingen van de groep. Bezorg ons in bijlage een lijst of organigram met vermelding van de entiteiten die dezelfde uiteindelijke begunstigde(n) hebben.

De klant verbindt zich er onherroepelijk toe KBC, schriftelijk en onmiddellijk, in kennis te stellen van elke wijziging aan deze lijst van uiteindelijke begunstigde(n).

Handtekening(en) wettelijke vertegenwoordigers:

naam
voornaam
hoedanigheid*

naam
voornaam
hoedanigheid*

naam
voornaam
hoedanigheid*

naam
voornaam
hoedanigheid*

*Vermeld de juiste functie van de personen die gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen (bestuurder, voorzitter, zaakvoerder, enz.).

Stap 6: Gegevens volmachtdrager

Als volmachtdrager wordt bedoeld de persoon die aangeduid wordt om te handelen met de digipass.

De Titularis erkent hierbij zich ervan bewust te zijn dat het slechts mogelijk is om één digipass per klantenrekening ter beschikking te stellen voor het geven van online orders. Dit betekent dat enkel de bezitter van de digipass instructies via www.bolero.be kan geven.

De Vertegenwoordigers verklaren zich akkoord dat de digipass, vereist voor het geven van instructies via www.bolero.be, ter beschikking wordt gesteld van:

Vertegenwoordiger 1

Vertegenwoordiger 2

Vertegenwoordiger 3

de hierna aangeduide externe persoon

Slechts 1 mogelijkheid aanvinken.

Externe volmachtdrager

Naam		Voornaam	
Straat		Nummer	Bus
Postcode	Gemeente		
Land			
Tel.		Gsm	
E-mail			
Geboorteplaats		Geboortedatum	
Nationaliteit		Nummer identiteitskaart	
2 ^{de} nationaliteit			
Burgerlijke staat	gehuwd – voornaam en naam echtgeno(o)t(e)*		
	wettelijk samenwonend – voornaam en naam partner*		
	feitelijk samenwonend	feitelijk gescheiden	
	ongetrouwd	wettelijk gescheiden	
	weduwe/weduwnaar		

plaats

handtekening klant / wettelijke vertegenwoordiger

datum

voornaam en naam

* Verplicht in te vullen

Verklaring fiscale woonplaats (natuurlijke persoon)

Is deze verklaring voor een bestaande klant of nieuwe klant?

bestaande klant

nieuwe klant

Door de wet op de informatie-uitwisseling zijn financiële instellingen verplicht om na te gaan in welk(e) land(en) de klanten belastingplichtig zijn (fiscale woonplaats). Daarnaast wisselen alle financiële instellingen jaarlijks informatie uit met de overheid over de rekeningen van belastingplichtigen die hun fiscale woonplaats in een ander land dan België hebben. Elke rekeninghouder moet de volgende informatie doorgeven:

- Fiscale woonplaats(en)*;
- TIN (taksidentificatienummer)**: dit is het persoonlijk nummer dat gebruikt wordt op je belastingaangifte. Voor België is dat het rijksregisternummer.

Gegevens klant

Voornaam en naam

Adres

Geboorteplaats

Geboortedatum

Overzicht fiscale woonplaats(en) klant

Fiscale woonplaats (land)

Taksidentificatienummer (TIN)

De ondergetekende bevestigt hierbij dat de opgegeven fiscale woonplaats(en) correct zijn. Aanvulling van extra fiscale woonplaats en/of TIN-nummer mag gebeuren in de daartoe voorziene plaats. Ik verbind mij ertoe KBC in te lichten zodra deze situatie in de toekomst verandert.

Als je een fiscale woonplaats niet aanvaardt, moet je een bewijs van domicilie-adres toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsdocument zijn met de vermelding van je domicilie-adres, een 'Verklaring van woonplaats' afgeleverd door de gemeente of een factuur van een nutsbedrijf. Voor entiteiten is dat een uittreksel uit de statuten of oprichtingsakte.

plaats

handtekening klant / wettelijke vertegenwoordiger

datum

voornaam en naam

* Voor een definitie van fiscale residentie, surf naar www.bolero.be/nl/support/veelgestelde-vragen.

** Uw Taks Identificatienummer kan zijn: rijksregisternummer, TIN QI (qualified intermediary)...

Uw professionele hoofdactiviteit

Wat is uw **hoofdberoep**?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
gepensioneerde	religieuze functie	rentenier	uitkeringsgerechtigd
student	zelfstandige	huisman/vrouw	vrij beroep

Oefent u een **vrij beroep** uit, bent u **zelfstandige** of **bestuurder** van een onderneming?

Beschrijf zo precies mogelijk de activiteit van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw vorige beroepsactiviteit

Bent u **rentenier** of **gepensioneerde**? Beschrijf hier dan zo precies mogelijk de aard van uw vorig beroep.

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u in het verleden een **vrij beroep** uitoefende, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** was, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Uw nevenactiviteit

Oefent u een activiteit in **bijberoep** uit? ja neen

Zo ja, wat is uw bijberoep?

ambtenaar	arbeider	bediende	bestuurder van onderneming
religieuze functie	uitkeringsgerechtigd	student	zelfstandige
huisman/vrouw	vrij beroep		

Als u een **vrij beroep** uitoefent, **zelfstandige**, **bestuurder** of **zaakvoerder** bent, beschrijf hier dan zo precies mogelijk uw activiteit of die van uw onderneming.

Sector financiële sector andere sector*

Politiek of openbaar mandaat

Oefent u een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Oefent een van uw **kinderen**, **ouders** of **partner** een politiek of openbaar mandaat** uit (gemeentepolitiek uitgezonderd)? ja neen

Als u **bestuurder** bent van een onderneming of vereniging, oefent een van de **medebestuurders** een politiek of openbaar mandaat** uit? ja neen

*Gelieve de sector duidelijk te specificeren.

**Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van hooggerechtshoven, van constitutionele hoven of andere hooggerechtelijke instanties waarvan de beslissingen doorgaans niet vatbaar zijn voor hoger beroep, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van de raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de krijgsmacht; leden van de administratieve, bestuurlijke of toezichhoudende instanties van staatsondernemingen (exclusief posities op EU- of internationaal niveau); deze categorieën omvatten geen functionarissen van middelbaar of ondergeschikt niveau.

Vermeld de hoedanigheid

	Rol (één of meerdere keuzes aanduiden)
	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
	Controle door andere middelen (andere dan (inter)nationale vzw of stichting)
	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel
	Lid van de raad van bestuur, bestuurder, gevolmachtigd voor het dagelijks bestuur
	Persoon die gemachtigd is om de vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen
	Persoon die belast is met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of van de stichting
	Oprichter (alleen voor stichtingen)
	De natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is
	Controle door andere middelen van de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of van de stichting

Kleef hier een kleefbriefje van uw ziekenfonds of voeg een ander bewijs van woonst toe
(bv. kopie van een factuur van een nutsvoorziening).

Kleef hier een kopie van de voorzijde
van uw identiteitskaart.

Kleef hier een kopie van de achterzijde
van uw identiteitskaart.

Stap 7: Groepstructuur

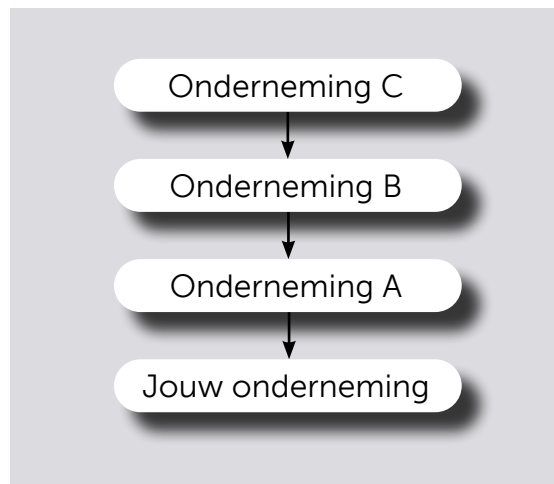
Zijn er 3 of meer ondernemingen aanwezig boven jouw onderneming?

ja

neen

Die 3 ondernemingen moeten ondergeschikt zijn aan elkaar, bijvoorbeeld:

- onderneming A boven jouw onderneming heeft minstens 1 aandeel in jouw onderneming
- onderneming B bezit minstens 1 aandeel in onderneming A boven jouw onderneming
- onderneming C bezit minstens 1 aandeel in de onderneming B boven jouw onderneming



Als je 'ja' hebt geantwoord op de voorgaande vraag, bezorg ons dan een organigram van je onderneming en haar moederondernemingen.

Voor elke onderneming hebben we volgende gegevens nodig:

- naam van de onderneming
- juridische vorm
- het land waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is
- het percentage dat de onderneming bezit in de onderliggende onderneming
- Voor ja nee

Die 3 ondernemingen moeten ondergeschikt zijn aan elkaar, bijvoorbeeld:

onderneming A boven jouw onderneming heeft minstens 1 aandeel in jouw onderneming

onderneming A boven jouw onderneming heeft minstens 1 aandeel in jouw onderneming

onderneming A boven jouw onderneming heeft minstens 1 aandeel in jouw onderneming

plaats

datum

handtekening wettelijke vertegenwoordiger

voornaam en naam

Stap 8: Correspondentie Borderellen en rekeninguittreksels

De borderellen en rekeninguittreksels worden opgestuurd naar het e-mailadres van de houder van de digipass. Optioneel vraagt de Titularis om dubbels van de borderellen en rekeninguittreksels te sturen naar het e-mailadres van:

Vertegenwoordiger 1

Vertegenwoordiger 2

Vertegenwoordiger 3

De volmachtdrager

Verklaring van de Rekeninghouder(s)

- (Elk van) De Rekeninghouder(s) gaat akkoord met de Verklaringen rond transacties in financiële instrumenten en zijn/haar financiële draagkracht die meer uitgebreid beschreven worden in artikel 22 van de Algemene Voorwaarden.
- (Elk van) De Rekeninghouder(s) verklaart zich akkoord met de Verklaringen rond de dienstverlening en informatie die KBC Bank ter beschikking stelt en die meer uitgebreid beschreven worden in artikel 32bis van de Algemene Voorwaarden.
- Met betrekking tot de consultatie van de beurskoersinformatie gaat (elk van) de Rekeninghouder(s) akkoord met de Verklaringen in artikel 22 van de Algemene Voorwaarden.
- (Elk van) De Rekeninghouder(s) bevestigt de Verklaring met betrekking tot het meedelen en uitwisselen van informatie (met inbegrip van Common Reporting Standards), zoals beschreven wordt in artikel 23 van de Algemene Voorwaarden.

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens verstrekt in het kader van de opening van rekening en de gegevens verkregen in het kader van het gebruik van deze dienstverlening zullen door KBC Bank worden verwerkt. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u lezen in onze Privacyverklaring op www.bolero.be/privacyverklaring.

Volmacht

De Vertegenwoordigers geven elkaar overeenkomstig artikel 5.6 van de Algemene Voorwaarden volmacht om instructies te verlenen m.b.t. de Rekening.

De Volmachtdrager(s) bevestigt (bevestigen) zowel in eigen naam als in naam van de titularis dat zij de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden van Bolero alsook het informatiedocument over het orderuitvoeringsbeleid van Bolero (steeds beschikbaar in het Documentcenter op onze website www.bolero.be/nl/support) hebben ontvangen en erkent (erkennen) eveneens deze te hebben gelezen en volledig op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die hieruit ontstaan. De Volmachtdrager(s) verklaart (verklaren) bij deze volledig akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zullen zijn op alle verrichtingen met Bolero uit hoofde van deze volmacht.

Verklaring m.b.t. het ter beschikking stellen van een digipass

De terbeschikkingstelling van de digipass aan de aangeduide persoon op blz 18-19 maakt eveneens een volmacht uit in de zin van artikel 5.6 van de Algemene Voorwaarden om instructies te verlenen m.b.t. de Rekening.

De Titularis en de Vertegenwoordigers verklaren bij deze alle gevolgen van het ter beschikking stellen van de digipass aan de door hen aangeduide persoon integraal te aanvaarden, alsof de verrichtingen mede goedgekeurd zouden zijn door henzelf.

Bovendien verbinden zij zich ertoe alle rapporteringen m.b.t. de verrichtingen van dichtbij op te volgen, en iedere vermeende onregelmatigheid onverwijld te melden aan Bolero, en naar eigen oordeel de nodige actie te ondernemen waartoe zij krachtens hun mandaat bij de Titularis als rechtspersoon gehouden zijn of die naar eigen inzicht aangewezen achten.

De Titularis verbindt er zich bij deze toe om iedere wijziging met betrekking tot de hierboven vermelde gegevens onverwijld ter kennis te brengen van Bolero, dit in overeenstemming met artikel 4.2.1 van de Algemene Voorwaarden.

In geen geval kan KBC Bank aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet (tijdig) naleven van de informatieverplichtingen, zoals in deze overeenkomst bepaald, door de Volmachtdragers en ieder van de Volmachtdragers zal KBC Bank desbetreffende vrijwaren van alle aansprakelijkheid desbetreffende.

Stap 9: Toestemming

De Titularis bevestigt hierbij:

1. uitdrukkelijk in te stemmen met de mogelijkheid voor Bolero om orders uit te voeren buiten een gereguleerde markt of Multilateral Trading Facility.
2. uitdrukkelijk akkoord te gaan dat, wanneer een limietorder in aandelen genoteerd op een gereguleerde markt als gevolg van de marktomstandigheden niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, Bolero dat limietorder publiek mag maken op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor andere marktpartijen, zonder daar evenwel toe verplicht te zijn.
3. uitdrukkelijk akkoord te gaan om informatie te ontvangen via de Bolero-website of via een link naar de website die per e-mail wordt gestuurd, en dat deze manier van communiceren een duurzaam medium uitmaakt.
4. De klant gaat akkoord met de toepassing van een jaarlijkse kost voor rechtspersonen. Raadpleeg de [tarievenpagina](#) rubriek "uitgebreide service" voor de actuele tarieven.

Opgemaakt in twee exemplaren, te _____ op _____

Elk van de partijen erkent één origineel te hebben ontvangen.

Vertegenwoordiger 1

voor "gelezen en goedgekeurd
en voor aanvaarding van
volmacht"

Handtekening:

Vertegenwoordiger 2

voor "gelezen en goedgekeurd
en voor aanvaarding van
volmacht"

Handtekening:

Vertegenwoordiger 3

voor "gelezen en goedgekeurd
en voor aanvaarding van
volmacht"

Handtekening:

De Volmachtdrager

voor "gelezen en goedgekeurd
en voor aanvaarding van
volmacht"

Handtekening:

General Manager KBC
CEO Bolero

Céline Pfister





Vragen bij het openen van een rekening?

02 303 33 00

administratie@bolero.be

Opening rekening rechtspersonen Bolero Online_versie 10-2024

KBC Bank NV • Havenlaan 2 • 1080 Brussel • België

www.bolero.be • BTW BE 0462.920.226 • Ondernemingsnummer 0462.920.226 Rechtspersonenregister Brussel

Rekeningnummer IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB (KBC Bank Brussel)