



## Bestemd voor de bank

F2F

Relatienummer: 0200     Datum   20

Rekeningnummer (IBAN): BE   5230

Rekeningnummer (IBAN): BE   5230

Rekeningnummer (IBAN): BE   5230

Rekeningnummer (IBAN): BE   5230

Rekeningnummer (IBAN): BE   5230

Op naam van

## Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor vennootschappen en Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen

### Vennootschap?

Dat is een van de volgende rechtsvormen: een NV, BV, CV, BVBA, EBVBA, CVBA, CVOA, commanditaire vennootschap, commanditaire vennootschap op aandelen, landbouwvennootschap, VOF, maatschap, tijdelijke handelsvennootschap, ESV, buitenlandse rechtsvorm.

### Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon?

Een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die opgericht wordt door een wet, decreet, ordonnantie of andere regelgevende akte van de overheid.

### Hoe gaat u te werk?

U kunt dit formulier inclusief de namen en de eventuele voorwaarden op de handtekeningkaart op uw computer invullen. Gebruik hoofdletters als u het met de hand invult. Nadat u ze geprint hebt, ondertekent u het formulier en de handtekeningkaart conform de handtekening op uw identiteitskaart.

**TIP:** Vermijd een onvolledig dossier en zo een langere administratieve verwerking.

Zodra u het formulier ingevuld hebt, geprint en manueel ondertekend, vinkt u hieronder de documenten aan naarmate u ze bij uw aanvraagdossier voegt.

### Hebt u een relatiemanager?

Vul dan hier zijn of haar naam in:

Zo bezorgen we uw dossier eerst aan uw relatiemanager en is die onmiddellijk op de hoogte.

### Welke documenten voegt u bij uw aanvraag?

#### > Zowel voor een vennootschap als voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon:

een **recto-versokopie van de identiteitskaart** van alle natuurlijke personen vermeld op dit formulier, en in het geval van een vennootschap ook van de uiteindelijke begunstigden

Voor alle natuurlijke personen die **niet in België gedomicilieerd** zijn, en in het geval van een vennootschap ook de uiteindelijke begunstigden:

een **recent woonplaatsbewijs**: een attest van gezinssamenstelling of een kopie van een recente telefoon- of energiefactuur (max. 3 maanden oud)

Als de vennootschap of de Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon of een van de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap **fiscaal woonachtig is in een ander land dan België**:

het ingevulde en ondertekende formulier **'Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland'** (zie punt 12 voor meer info).

#### > Alleen voor een vennootschap:

een **kopie van de oprichtingsstatuten** en de **meest recente publicatie van de benoeming van de zaakvoerders/ bestuurders**

een kopie van de **aanwezigheidslijst van de laatste Algemene vergadering van aandeelhouders en raad van bestuur** van de vennootschap (zie punt 8)

het **organigram** van de vennootschap (zie punt 8)

een **kopie van de aandeelhoudersovereenkomsten** (zie punt 8)

Voor een vennootschap **in oprichting**:

een door alle bevoegde personen **ondertekend ontwerp van de statuten** en ook de **gegevens van de notaris**

#### > Alleen voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon:

een **bewijs van overheidsstatuut en de meest recente publicatie van de benoeming van de wettelijke vertegenwoordigers**

## Uw aanvraag indienen?

Stuur alles **per post** naar Triodos Bank, Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel. We hebben alle documenten met de **originele en handgeschreven handtekeningen** nodig om uw aanvraag te verwerken en uw rekeningen te openen.

## Wanneer kent u uw rekeningnummers?

Zodra we uw dossier behandelen, sturen we u een bevestigingsbrief met het nummer van uw Triodos-rekeningen binnen de twee weken na ontvangst van uw aanvraag. Als uw dossier niet volledig is of niet goed werd ingevuld, zullen we contact met u opnemen.

## 1. Online beheer van de rekeningen

De vennootschap of de Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon beheert alle nieuwe rekeningen via ons aanbod Online Banking (namelijk Internet Banking en de Mobile Banking app). **Iedere gebruiker** heeft daarvoor een persoonlijke digipass nodig. Per vennootschap of Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon is de eerste digipass gratis. De aankoopkosten - vanaf een tweede digipass, zie tarieflijst - worden van uw rekening gedebiteerd 1 maand na opening van de rekening. Als u alleen een Triodos termijnrekening, effectenrekening of Triodos Impact Portfolio opent, dan is er slechts 1 digipass mogelijk.

## 2. Depositogarantiestelsel (DGS)

De tegoeden op de Triodos zicht-, spaar- en termijnrekeningen zijn voor een vennootschap gedekt en voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon niet gedekt door het wettelijke Nederlandse Depositogarantiestelsel. Meer info over uw rechten vindt u in het Informatieblad Depositogarantiestelsel op [www.triodos.be](http://www.triodos.be) of kunt u gratis opvragen. Bij het tekenen van dit openingsformulier, bevestigt u dat u het Informatieblad Depositogarantiestelsel hebt ontvangen.

## 3. Algemene en Bijzondere Voorwaarden/Privacycharter

Op de rekeningen zijn de Algemene Voorwaarden van Triodos Bank, de Bijzondere Voorwaarden Online Banking, het Privacycharter en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsdiensten Triodos Bank van toepassing. Bij het tekenen van dit openingsformulier, verklaren alle ondergetekenden zich uitdrukkelijk akkoord met die Voorwaarden en het Privacycharter. Alle documenten zijn gratis beschikbaar op [www.triodos.be](http://www.triodos.be) of op vraag bij Triodos Bank.

## 4. Uw keuze (meerdere rekeningen zijn mogelijk)

**Vergeet niet de verplichte begunstigde rekeningen in te vullen.**

een Triodos **zichtrekening** Business (geen kaarten)

een Triodos **spaarrekening** Business

Elke spaarrekening moet verbonden zijn aan een **begunstigde rekening** die vooraf bepaald is en geopend is bij een Belgische bank **op naam van de vennootschap of de Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon**. Maak uw keuze:

de nieuwe Triodos zichtrekening Business

**EN/OF**

Rekeningnummer (IBAN):

BE  (14 karakters)

een Triodos **termijnrekening** Business

Elke termijnrekening moet verbonden zijn aan een **begunstigde rekening** die vooraf bepaald is. Die rekening wordt gebruikt voor de uitbetaling van de rente of de storting van het kapitaal op vervaldag van uw contract. Maak uw keuze:

de nieuwe Triodos zichtrekening Business **OF**  de nieuwe Triodos spaarrekening Business

**OF**

Rekeningnummer (IBAN) van een rekening **op naam van de vennootschap of de Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon**:

BE  (14 karakters)

een Triodos **effectenrekening**

Een effectenrekening dient voor beleggingsproducten die risico's inhouden. Beleg nooit zonder eerst de documentatie te lezen. Voor elk beleggingsfonds zijn de essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de periodieke verslagen beschikbaar. Voor het certificaat van aandeel Triodos Bank zijn de samenvatting, het prospectus en de periodieke verslagen beschikbaar. U vindt alle informatie op [www.triodos.be](http://www.triodos.be) en op vraag sturen we ze gratis op. Lees ze vóór elke nieuwe inschrijving.

Onderstaande **Triodos-rekening** zal gebruikt worden voor de storting van het tegoed bij dividenduitkering of verkoop. Maak uw keuze:

de nieuwe Triodos zichtrekening Business **OF**  de nieuwe Triodos spaarrekening Business

---

een **Triodos Impact Portfolio** (min. 5.000 EUR)

Raadpleeg eerst de documentatie voor het aanvaarden van een Triodos Impact Portfolio. Er zal een lopende rekening (voor het afhandelen van transacties) en een effectenrekening worden geopend.

- > U maakt een afspraak met een Triodos-medewerker voor het bepalen van uw beleggersprofiel aan de hand van een vragenlijst en het ondertekenen van een overeenkomst Triodos Impact Portfolio. **De vragenlijst moet ingevuld worden door alle wettelijke vertegenwoordigers.**
- > Uw aanvraag is pas volledig na aanvaarding en ondertekening van die overeenkomst.

Onderstaande **rekening** zullen we gebruiken voor de storting van het bedrag in het geval van een **opname uit uw Triodos Impact Portfolio**. Maak uw keuze:

de nieuwe Triodos zichtrekening Business **OF**  de nieuwe Triodos spaarrekening Business

**OF**

Rekeningnummer (IBAN) van een rekening **op naam van de vennootschap of de Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon:**

BE  (14 karakters)

---

## 5. Gegevens van de vennootschap of de Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon (titularis)

Naam

Rechtsvorm  Nace-code  (5 karakters)

De Nace-code omschrijft uw economische activiteit en wordt vastgelegd bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. U kunt de code opzoeken via <https://kbopub.economie.fgov.be>.

Ondernemingsnr.

Heeft de vennootschap nog geen ondernemingsnummer, vink dan dit veld aan:  in oprichting

### Maatschappelijke zetel

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

Tel.  Website [www.](http://www.)

E-mail (**verplicht voor onze communicatie**)

### Correspondentieadres

Alleen invullen als u onze schriftelijke communicatie op een ander adres wilt ontvangen.

T.a.v.  dhr.  mevr.

Naam  Voornaam

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

Tel./gsm

**Fiscale woonplaats (CRS): zie punt 12 - niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon**  
**Belangrijk: beantwoord altijd de 2 vragen.**

Een vennootschap heeft altijd in minstens 1 land een fiscale woonplaats en mogelijk in meerdere landen.

De vennootschap heeft haar fiscale woonplaats in België.  Nee  Ja

De vennootschap heeft een fiscale woonplaats in een ander land dan België.

Nee  Ja → U moet dan het formulier **'Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland'** invullen dat beschikbaar is op [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

## 6. Ken uw klant (verplicht in te vullen)

De Europese regelgeving – waaronder de AML (Anti Money Laundering) Directive - wil het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorkomen. Daarom zijn banken verplicht om hun klanten te identificeren en te kennen.

**Zal Triodos Bank de hoofdbank van uw organisatie zijn?**  Ja  Nee

**Welke Triodos-diensten wil uw organisatie vooral gebruiken?** (meerdere opties mogelijk)

gebruik van een zichtrekening  spaardeposito's  beleggingen  kredietverlening

**Wat is hoofdzakelijk de oorsprong van de bedragen die op de rekeningen van de organisatie zullen worden gestort?**

(meerdere opties mogelijk)

<input type="checkbox"/> inning van facturen	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*
<input type="checkbox"/> inbreng van kapitaal	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*
<input type="checkbox"/> spaardeposito's	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*
<input type="checkbox"/> beleggingen	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*
<input type="checkbox"/> verkoop van een onroerend goed	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*
<input type="checkbox"/> verkoop van een roerend goed	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*
<input type="checkbox"/> giften en schenkingen	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*
<input type="checkbox"/> subsidies	afkomstig uit <input type="checkbox"/> BE	van landen <input type="checkbox"/> binnen de EU*	<input type="checkbox"/> buiten de EU*

\* **De Europese unie (EU)** bestaat uit de volgende landen: België – Bulgarije – Cyprus – Denemarken – Duitsland – Estland – Finland – Frankrijk – Griekenland – Hongarije – Ierland – Italië – Kroatië – Letland – Litouwen – Luxemburg – Malta – Nederland – Oostenrijk – Polen – Portugal – Roemenië – Slovenië – Slowakije – Spanje – Tsjechië – Zweden en tot het moment dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat: het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

### Transacties buiten de Europese Unie\* in/uit

Als u transacties voorziet **van of naar een land buiten de Europese Unie\***, geef dan hieronder een indicatie van:

> het jaarlijkse totaalbedrag  EUR

> de frequentie  keer per maand

> Vermeld de betrokken landen

**Welk bedrag denkt u gemiddeld op de rekeningen van de organisatie aan te houden?**

minder dan 5.000 EUR  
 tussen 5.000 en 50.000 EUR  
 tussen 50.000 en 150.000 EUR  
 tussen 150.000 en 500.000 EUR  
 500.000 EUR en meer

**Hoeveel bedragen de netto jaarlijkse inkomsten van uw organisatie?**

**voor een vennootschap**

niet van toepassing (in oprichting)  
 minder dan 50.000 EUR  
 tussen 50.000 en 300.000 EUR  
 tussen 300.000 en 1.000.000 EUR  
 meer dan 1.000.000 EUR

**voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon**

minder dan 20.000 EUR  
 tussen 20.000 en 50.000 EUR  
 tussen 50.000 en 75.000 EUR  
 tussen 75.000 en 100.000 EUR  
 meer dan 100.000 EUR

**Hoeveel personen zijn er tewerkgesteld binnen uw vennootschap?**

(niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon)

niet van toepassing (in oprichting)  0-4  5-19  20-99  100-499  > 500

## 7. Gegevens van de bevoegde personen

- > De **wettelijke vertegenwoordigers** zijn de personen die de vennootschap of de Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigen volgens de meest recente statuten. Als er meerdere wettelijke vertegenwoordigers zijn, geven zij elkaar wederzijdse volmacht, die zij elk aanvaarden.
- > De **volmachtdragers** zijn de personen die een volmacht hebben voor het beheer van de rekeningen, die zij aanvaarden.

### 7.1. Bevoegde persoon 1

wettelijke vertegenwoordiger  Man  Vrouw

Naam  Voornaam

Nationaliteit  Geboorteplaats

Geboorteland  Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

Tel.  Gsm

E-mail

### Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd

Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

### Toegang Online Banking (verplicht)

- Ik wil een toegang Online Banking en zal mijn persoonlijke Triodos-digipass gebruiken.  
Nr. digipass
- Ik wil een toegang Online Banking en een nieuwe persoonlijke Triodos-digipass.

### Beperking bevoegdheden Online Banking

Standaard beschikt u over alle bevoegdheden. Maak hier – indien nodig – een andere keuze.

- Ik wil geen verrichtingen invoeren.
- Ik wil geen verrichtingen autoriseren.
- Ik wil geen verrichtingen uploaden vanuit een boekhoudpakket.

### Politiek actief persoon

- Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ): zie punt 12 - niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon

De bevoegde persoon 1 bevestigt belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten.

- Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

### Handgeschreven handtekening bevoegde persoon 1

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd

## 7.2. Bevoegde persoon 2

Wettelijke vertegenwoordiger  Volmachtdrager  Man  Vrouw

Naam  Voornaam

Nationaliteit  Geboorteplaats

Geboorteland  Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

Tel.  Gsm

E-mail

### Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd

Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

### Toegang Online Banking (verplicht)

Ik wil een toegang Online Banking en zal mijn persoonlijke Triodos-digipass gebruiken.  
Nr. digipass

Ik wil een toegang Online Banking en een nieuwe persoonlijke Triodos-digipass.

### Beperking bevoegdheden Online Banking

Standaard beschikt u over alle bevoegdheden. Maak hier – indien nodig – een andere keuze.

- Ik wil geen verrichtingen invoeren.
- Ik wil geen verrichtingen autoriseren.
- Ik wil geen verrichtingen uploaden vanuit een boekhoudpakket.

### Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ): zie punt 12 - niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon

De bevoegde persoon 2 bevestigt belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten.

Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

### Handgeschreven handtekening bevoegde persoon 2

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd

### 7.3. Bevoegde persoon 3

Wettelijke vertegenwoordiger  Volmachtdrager  Man  Vrouw

Naam  Voornaam

Nationaliteit  Geboorteplaats

Geboorteland  Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

Tel.  Gsm

E-mail

#### Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd

Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

#### Toegang Online Banking (verplicht)

Ik wil een toegang Online Banking en zal mijn persoonlijke Triodos-digipass gebruiken.  
Nr. digipass

Ik wil een toegang Online Banking en een nieuwe persoonlijke Triodos-digipass.

#### Beperking bevoegdheden Online Banking

Standaard beschikt u over alle bevoegdheden. Maak hier – indien nodig – een andere keuze.

- Ik wil geen verrichtingen invoeren.
- Ik wil geen verrichtingen autoriseren.
- Ik wil geen verrichtingen uploaden vanuit een boekhoudpakket.

#### Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ): zie punt 12 - niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon

De bevoegde persoon 3 bevestigt belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten.

Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

#### Handgeschreven handtekening bevoegde persoon 3

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd

#### 7.4. Bevoegde persoon 4

Wettelijke vertegenwoordiger  Volmachtdrager  Man  Vrouw

Naam  Voornaam

Nationaliteit  Geboorteplaats

Geboorteland  Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

Tel.  Gsm

E-mail

#### Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd

Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

#### Toegang Online Banking (verplicht)

Ik wil een toegang Online Banking en zal mijn persoonlijke Triodos-digipass gebruiken.  
Nr. digipass

Ik wil een toegang Online Banking en een nieuwe persoonlijke Triodos-digipass.

#### Beperking bevoegdheden Online Banking

Standaard beschikt u over alle bevoegdheden. Maak hier – indien nodig – een andere keuze.

Ik wil geen verrichtingen invoeren.

Ik wil geen verrichtingen autoriseren.

Ik wil geen verrichtingen uploaden vanuit een boekhoudpakket.

#### Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ): zie punt 12 - niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon

De bevoegde persoon 4 bevestigt belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten.

Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

#### Handgeschreven handtekening bevoegde persoon 4

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd



## 8. Identificatie uiteindelijke begunstigden van de vennootschap (verplicht in te vullen)

- niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon

### 8.1. Algemene regel

Volgens de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten d.d. 18 september 2017, zijn de uiteindelijke begunstigden (ook wel **UBO – Ultimate Beneficial Owner** genoemd) **de natuurlijke perso(o)n(en)** die de **uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de vennootschap; en/of**, de lasthebber van de klant en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.

Concreet gaat dat over **de natuurlijke personen die de vennootschap controleren, bijvoorbeeld door aandeelhouder te zijn voor meer dan 25%** van de aandelen, of door op een andere wijze **de feitelijke controle over de vennootschap** te bezitten, bijvoorbeeld via het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten.

**Controle uitoefenen betekent** een doorslaggevende invloed hebben op de benoeming van de meeste directieleden of de richting van de vennootschap.

Worden beschouwd als personen die de uiteindelijke begunstigden zijn van een vennootschap (in te vullen in punt 8.2.):

> **Stap 1:** De personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage (**meer dan 25%**) van de stemrechten of aandelen in de vennootschap houden.

Als de vennootschap **niet in eerste lijn gecontroleerd wordt door een natuurlijke persoon** maar door een (of meerdere) andere (**niet-genoteerde** vennootschap(pen)), moet u de natuurlijke personen die het toereikend percentage stemrechten of aandelen van die **controleerende vennootschap(pen)** aanhouden, identificeren.

In dat geval moet u bij uw aanvraag ook **een organigram** voegen dat een overzicht biedt van de vennootschapsstructuur waar de vennootschap-klant deel van uit maakt.

> **Stap 2:** De personen die zeggenschap uitoefenen over **de vennootschap via andere middelen** dan een toereikend percentage van stemrechten, 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.

> **Stap 3:** De personen die de positie bekleden van **hoger leidinggevende in de vennootschap** (bv. een **CEO, voorzitter directiecomité, zaakvoeder...**). Die laatste stap zal **alleen vereist zijn wanneer geen enkele natuurlijke persoon als uiteindelijke begunstigde werd geïdentificeerd** na het voltooien van de eerste twee stappen.

De ondergetekenden die de bevoegdheid hebben om op te treden als vertegenwoordigers van de vennootschap bevestigen dat bijgaande verklaring van toepassing is. Zij verbinden zich ertoe **de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen** als er een **wijziging** aan onderhavige verklaring moet worden aangebracht.

De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de vennootschap te beëindigen als zou blijken dat de door haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Voor meer info verwijzen we naar de Verklarende nota bij de identificatie uiteindelijke begunstigden op [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

**Als de vennootschap die klant is bij de bank of de vennootschap die op haar controle uitoefent, beursgenoteerd is, ga dan direct naar punt 8.3.**

### 8.2. Uiteindelijke begunstigden (verplicht in te vullen)

#### Uiteindelijke begunstigde 1

**Hoedanigheid** (kies er 1)  Aandeelhouder **en** stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %

Aandeelhouder voor meer dan 25%, nl.:  %  Stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %

Beslisser  Controle via andere middelen

Functie   Man  Vrouw

Naam

Voornaam  Nationaliteit

Geboorteplaats  Geboorteland

Geboortedatum  (dd-mm-jjjj) Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

#### Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd

Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

#### Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en fiscale woonplaats (CRS): zie punt 12

De uiteindelijke begunstigde 1 bevestigt

> belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten  Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

> fiscaal woonachtig te zijn in een ander land dan België

Nee  Ja → U moet dan het **formulier 'Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland'** invullen dat beschikbaar is op [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

## Uiteindelijke begunstigde 2

**Hoedanigheid** (kies er 1)  Aandeelhouder **en** stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %  
 Aandeelhouder voor meer dan 25%, nl.:  %  Stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %  
 Beslisser  Controle via andere middelen

Functie   Man  Vrouw

Naam

Voornaam  Nationaliteit

Geboorteplaats  Geboorteland

Geboortedatum  (dd-mm-jjjj) Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

### Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd  
 Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

### Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en fiscale woonplaats (CRS): zie punt 12

De uiteindelijke begunstigde 2 bevestigt

> belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten  Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

> fiscaal woonachtig te zijn in een ander land dan België

Nee  Ja → U moet dan het **formulier 'Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland'** invullen dat beschikbaar is op [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

---

## Uiteindelijke begunstigde 3

**Hoedanigheid** (kies er 1)  Aandeelhouder **en** stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %  
 Aandeelhouder voor meer dan 25%, nl.:  %  Stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %  
 Beslisser  Controle via andere middelen

Functie   Man  Vrouw

Naam

Voornaam  Nationaliteit

Geboorteplaats  Geboorteland

Geboortedatum  (dd-mm-jjjj) Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

### Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd  
 Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

### Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en fiscale woonplaats (CRS): zie punt 12

De uiteindelijke begunstigde 3 bevestigt

> belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten  Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

> fiscaal woonachtig te zijn in een ander land dan België

Nee  Ja → U moet dan het **formulier 'Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland'** invullen dat beschikbaar is op [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

## Uiteindelijke begunstigde 4

**Hoedanigheid** (kies er 1)  Aandeelhouder **en** stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %  
 Aandeelhouder voor meer dan 25%, nl.:  %  Stemrechten voor meer dan 25%, nl.:  %  
 Beslissers  Controle via andere middelen

Functie   Man  Vrouw

Naam

Voornaam  Nationaliteit

Geboorteplaats  Geboorteland

Geboortedatum  (dd-mm-jjjj) Rijksregisternummer

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

## Beroep

Ambtenaar  Arbeider  Bediende  Bedrijfsleider  Geen beroep  Gepensioneerd  
 Student  Vrij beroep  Zelfstandige  Lid openbare internationale instelling

## Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 11 voor aanvulling van de gegevens).

## FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en fiscale woonplaats (CRS): zie punt 12

De uiteindelijke begunstigde 4 bevestigt

> belastingplichtig te zijn in de Verenigde Staten  Nee  Ja → Vul dan hier verplicht uw **US TIN** in

> fiscaal woonachtig te zijn in een ander land dan België

Nee  Ja → U moet dan het **formulier 'Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland'** invullen dat beschikbaar is op [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

## 8.3. Uitzondering: de verplichting tot identificatie van de uiteindelijke begunstigten is niet van toepassing wanneer de vennootschap die klant is bij de bank wordt genoteerd op een gereguleerde markt.

Als de vennootschap die controle uitoefent over de vennootschap die klant is bij de bank ook beursgenoteerd is, dan moeten haar uiteindelijke begunstigten ook niet geïdentificeerd worden.

**Invullen als dat het geval is:** De Verklarende nota is beschikbaar op [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

De ondergetekenden verklaren dat bovenvermelde vennootschap of één (of meer) begunstigten van 25% of meer een **beursgenoteerde vennootschap** is (zijn) met de volgende identiteitsgegevens:

Naam

### Maatschappelijke zetel

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

Vennootschap **genoteerd op de beurs van**

## 9. Online Banking-instellingen voor uw rekeningen

### Dagelijkse limiet

De standaardlimiet voor verrichtingen is 50.000 EUR per dag per rekening.

Geef hier – indien nodig – een andere limiet aan:  EUR (max. 500.000 EUR en onder voorbehoud van de goedkeuring door Triodos Bank.)

### Autorisatie van verrichtingen

Voor de autorisatie van Online Banking-verrichtingen is standaard één autorisatie van een gemachtigd gebruiker nodig. U kunt hier – indien nodig – een andere optie kiezen.

**Belangrijk:** een hoger bedrag invullen dan de standaardlimiet van 50.000 EUR of de door u gekozen limiet kan niet.

Autorisatie door:

meer dan één gebruiker

Voor verrichtingen hoger dan  EUR, is een autorisatie van  (aantal) gebruikers nodig.

specifieke gebruiker(s)

Voor verrichtingen hoger dan  EUR, is een autorisatie van volgende gebruiker(s) nodig:

Gebruiker 1  (naam en voornaam)

en  of

Gebruiker 2  (naam en voornaam)

---

## 10. Rekeninguittreksels

### Formaat

elektronisch (gratis beschikbaar via Online Banking)  op papier via de post (voor de kosten: zie de tarieflijst)

**Periodiciteit** (hoe vaak de rekeninguittreksels worden aangemaakt)

jaarlijks  zesmaandelijks  driemaandelijks  maandelijks  na elke verrichting

---

## 11. Politiek actief persoon Invullen als dat eerder werd aangevinkt.

Belangrijk openbaar ambt: functies als minister, parlementariër, kabinetschef, voorzitter van een politieke partij, lid van de beheerraad of directieraad van nationale instellingen, voorzitter van een hof of rechtbank, ambassadeur, hogere officier in het leger, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar in een internationale of supranationale organisatie.

Persoon waarmee u nauw verwant bent: echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of kennissen die nauwe banden hebben met u.

Vul hier de gegevens van de politiek actieve persoon aan:

Naam en voornaam

Juiste benaming van het mandaat of de functie

---

## 12. Fiscale woonplaats – Common Reporting Standard/FATCA

- niet van toepassing voor een Belgische publiekrechtelijke rechtspersoon

Internationale regelgeving, de Europese '**Common Reporting Standard - CRS**' enerzijds en de Amerikaanse '**Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA**' anderzijds, verplicht de banken na te gaan in welke landen hun klanten fiscaal woonachtig zijn. Dat geldt voor de vennootschap zelf die titularis is van de rekening, maar ook voor haar uiteindelijke begunstigde. In dat verband zal de bank jaarlijks aan de Belgische fiscale administratie de rekeninggegevens moeten doorgeven van klanten die fiscaal woonachtig zijn in een ander land dan België. Het belastingidentificatienummer of '**Taxpayer Identification Number - TIN**' is het identificatienummer voor de belastingadministratie en maakt deel uit van de informatie die de bank moet communiceren. Meer informatie vindt u op onze website in de meestgestelde vragen.

---

## 13. Persoonsgegevens

Alleen de gegevens die u invult op dit formulier worden in onze databases opgenomen. De bank zal die gegevens behandelen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en conform het Privacycharter. Dat document is gratis beschikbaar op [www.triodos.be](http://www.triodos.be) of op vraag bij Triodos Bank.

## Bestemd voor de bank

Relatienummer: 0200

Rekeningnummer (IBAN): BE  5230

Rekeningnummer (IBAN): BE  5230

Rekeningnummer (IBAN): BE  5230

Rekeningnummer (IBAN): BE  5230

Rekeningnummer (IBAN): BE  5230

Op naam van

## Handtekeningkaart professionelen (verplicht)

Vul deze handtekeningkaart in conform de gegevens op dit formulier en teken conform de handtekening op uw identiteitskaart.

De Algemene Voorwaarden Triodos Bank, de Bijzondere Voorwaarden Online Banking, het Privacycharter en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsdiensten van Triodos Bank zijn van toepassing op die rekeningen en gratis beschikbaar op vraag en op [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Alle ondergetekenden verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

**De wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht deze handtekeningkaart te ondertekenen. Volmachtdragers daarentegen die de rekeningen uitsluitend via Online Banking beheren, moeten de handtekeningkaart niet ondertekenen.**

- > **Wettelijke vertegenwoordigers:** als de organisatie (titularis van de rekening) vertegenwoordigd is door meer dan één wettelijke vertegenwoordiger, geven de wettelijke vertegenwoordigers elkaar wederzijdse volmacht, die zij elk aanvaarden.
- > **Volmachtdragers:** de wettelijke vertegenwoordigers geven volmacht aan de hieronder vermelde personen als volmacht-drager die de volmacht voor het beheer van de rekeningen aanvaarden.

<p><b>Bevoegde persoon 1</b> <span style="float: right;">Bestemd voor de bank</span></p> <p>Naam en voornaam <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger</p> <p>Handgeschreven handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd</p>	<p><b>Bevoegde persoon 2</b> <span style="float: right;">Bestemd voor de bank</span></p> <p>Naam en voornaam <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger <input type="checkbox"/> Volmachtdrager</p> <p>Handgeschreven handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd</p>
<p><b>Bevoegde persoon 3</b> <span style="float: right;">Bestemd voor de bank</span></p> <p>Naam en voornaam <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger <input type="checkbox"/> Volmachtdrager</p> <p>Handgeschreven handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd</p>	<p><b>Bevoegde persoon 4</b> <span style="float: right;">Bestemd voor de bank</span></p> <p>Naam en voornaam <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger <input type="checkbox"/> Volmachtdrager</p> <p>Handgeschreven handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd</p>

**Enkel invullen als de voorwaarden voor het beheer van de rekeningen verschillen van de Online Banking-instellingen**  
(in punt 9)

**Plaats**  **Datum**  (dd-mm-jjjj)