



<b>Bestemd voor de bank</b>	<input type="checkbox"/>	<b>F2F</b>			
Relatienummer: 0200	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
Rekeningnummer (IBAN): BE	<input type="text"/>	523	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rekeningnummer (IBAN): BE	<input type="text"/>	523	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rekeningnummer (IBAN): BE	<input type="text"/>	523	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rekeningnummer (IBAN): BE	<input type="text"/>	523	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Op naam van	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				

## Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor vennootschappen en 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.

### Publiekrechtelijke rechtspersoon?

Een 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. Nadat u ze geprint hebt, ondertekent u het formulier en de handtekening-kaart conform de handtekening op uw identiteitskaart.

Enkel vennootschappen en publiekrechtelijke rechtspersonen die hun activiteit in België uitoefenen en/of hun maatschappelijke zetel in België hebben, kunnen (een) rekening(en) openen. Lees voordat u een of meerdere Triodosrekeningen opent onze 'aanvaardingscriteria voor elke nieuwe professionele relatie'.

### Hebt u een relatiemanager?

Vul dan hier zijn of haar naam in:

### Welke documenten voegt u bij uw aanvraag?

#### > Zowel voor een vennootschap als voor een 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 begunstigten

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

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

#### > 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 publiekrechtelijke rechtspersoon:

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

## Uw aanvraag indienen?

Stuur alles met de elektronische handtekeningen en de bijlagen per e-mail naar [info@triodos.be](mailto:info@triodos.be) om uw aanvraag te verwerken en uw rekening(en) te openen.

Hebt u niet de mogelijkheid om elektronisch te ondertekenen? Onderteken dan op papier en stuur het formulier samen met de bijlagen per post naar Triodos Bank, Customer Administration, Boudewijnlaan 31/5, 1000 Brussel.

## Wanneer kent u uw rekeningnummers?

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

---

## 1. Online beheer van de rekeningen

De organisatie beheert alle nieuwe rekeningen via Online Banking (Internet Banking en de Mobile Banking app). **Iedere gebruiker** heeft daarvoor een **persoonlijke digipass** nodig. Per organisatie 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-effectenrekening of Triodos Impact Portfolio opent, dan is er slechts 1 digipass mogelijk.

---

## 2. Depositogarantiestelsel (DGS)

De tegoeden op de Triodos zicht- en spaarrekeningen zijn gedekt door het wettelijke Nederlandse Depositogarantiestelsel. Meer info over uw rechten vindt u in het Informatieblad Depositogarantiestelsel op [triodos.be](http://triodos.be) of kunt u gratis opvragen. Bij het tekenen van dit openingsformulier, bevestigt u dat u het Informatieblad Depositogarantiestelsel hebt gelezen.

---

## 3. Algemene en Bijzondere Voorwaarden/Privacycharter

Op die 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 ondertekenaars zich uitdrukkelijk akkoord met die Voorwaarden en het Privacycharter. Alle documenten zijn gratis beschikbaar op [triodos.be](http://triodos.be) of op vraag bij Triodos Bank.

---

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

een Triodos **zichtrekening** Business

een Triodos **spaarrekening** Business (let wel: om een Triodos-spaarrekening Business te openen moet u ook een Triodos-zichtrekening Business of een Triodos-effectenrekening hebben)

De **begunstigde rekening** voor die spaarrekening moet een vooraf bepaalde rekening zijn, geopend bij een Belgische bank **op naam van de organisatie**. Maak uw keuze:

de nieuwe Triodos zichtrekening Business

**EN/OF**

Rekeningnummer (IBAN): BE  (14 karakters)

een Triodos **Termijnrekening**

Op onderstaande rekening storten we de interesten en het kapitaal op de vervaldatum van het contract:

onze (nieuwe) Triodos zichtrekening Business **OF** onze (nieuwe) Triodos spaarrekening Business

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 [triodos.be](http://triodos.be). Lees ze vóór elke nieuwe inschrijving.

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

onze (nieuwe) Triodos zichtrekening Business **OF** onze (nieuwe) Triodos spaarrekening Business

---

Opgelet : Je kunt geen Triodos effectenrekening of Triodos Impact Portfolio openen indien je een of andere band met de Verenigde Staten hebt (je bent een "US person"). Als je niet zeker bent, kun je meer informatie hierover op [triodos.be](http://triodos.be) vinden.

een **Triodos Impact Portfolio** (min. 25.000 EUR)

Raadpleeg eerst de documentatie voor het openen 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 organisatie**:

BE  (14 karakters)

## 5. Gegevens van de organisatie (titularis)

Naam

Rechtsvorm

### Nace-code

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.  in oprichting

### Maatschappelijke zetel

Straat  Nr.  Bus

Postcode  Plaats  Land

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

E-mail  @

### 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:** zie punt 11 (CRS)

**Belangrijk: beantwoord altijd de 2 vragen.**

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

De organisatie heeft haar fiscale woonplaats in België. Ja Nee

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

Nee Ja → Vul dan hier **verplicht** het land in

en het **TIN** (zie punt 11) in dat land

## 6. Ken uw klant/Know your customer (verplicht in te vullen)

De Europese regelgeving – waaronder de Anti Money Laundering (AML) 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 zal uw organisatie vooral gebruiken?** (meerdere opties mogelijk)

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)

inning van facturen	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	buiten de EU*
inbreng van kapitaal	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	buiten de EU*
spaardeposito's	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	buiten de EU*
beleggingen	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	buiten de EU*
verkoop van een onroerend goed	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	buiten de EU*
verkoop van een roerend goed	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	buiten de EU*
giften en schenkingen	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	buiten de EU*
subsidies	afkomstig uit	BE	van landen	binnen de EU*	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.

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

Als u verrichtingen 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

> de betrokken landen:

### Welk bedrag denkt u gemiddeld op de rekeningen van uw 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 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 organisatie?

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 publiekrechtelijke rechtspersoon rechts-geeldig 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 bevestigen.

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 10 voor aanvulling van de gegevens).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): zie punt 11

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

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

### (Elektronische) handtekening bevoegde persoon 1

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd

#### Om documenten elektronisch te ondertekenen, hebt u het volgende nodig:

- uw identiteitskaart en de bijhorende pincode
  - een identiteitskaartlezer (apart toestel of ingebouwd in uw computer)
  - de gratis Acrobat Reader DC-software
  - de eID-software van de Belgische Federale Overheidsdienst (die u hebt gedownload en geïnstalleerd op uw computer)
- <https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software>

## 7.2. Bevoegde persoon 2

Wettelijke vertegenwoordiger of	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 bevestigen.

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 10 voor aanvulling van de gegevens).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): zie punt 11

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

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

### (Elektronische) handtekening bevoegde persoon 2

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd

#### Om documenten elektronisch te ondertekenen, hebt u het volgende nodig:

- uw identiteitskaart en de bijhorende pincode
- een identiteitskaartlezer (apart toestel of ingebouwd in uw computer)
- de gratis Acrobat Reader DC-software
- de eID-software van de Belgische Federale Overheidsdienst (die u hebt gedownload en geïnstalleerd op uw computer)  
<https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software>

### 7.3. Bevoegde persoon 3

Wettelijke vertegenwoordiger of	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 bevestigen.

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 10 voor aanvulling van de gegevens).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): zie punt 11

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

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

#### (Elektronische) handtekening bevoegde persoon 3

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd

#### Om documenten elektronisch te ondertekenen, hebt u het volgende nodig:

- uw identiteitskaart en de bijhorende pincode
- een identiteitskaartlezer (apart toestel of ingebouwd in uw computer)
- de gratis Acrobat Reader DC-software
- de eID-software van de Belgische Federale Overheidsdienst (die u hebt gedownload en geïnstalleerd op uw computer)  
<https://eid.belgium.be/nl/hoewinstalleer-ik-de-eid-software>

#### 7.4. Bevoegde persoon 4

Wettelijke vertegenwoordiger of	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 bevestigen.

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 10 voor aanvulling van de gegevens).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): zie punt 11

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

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

#### (Elektronische) handtekening bevoegde persoon 4

Voor akkoord  
Gelezen en  
goedgekeurd

#### Om documenten elektronisch te ondertekenen, hebt u het volgende nodig:

- uw identiteitskaart en de bijhorende pincode
- een identiteitskaartlezer (apart toestel of ingebouwd in uw computer)
- de gratis Acrobat Reader DC-software
- de eID-software van de Belgische Federale Overheidsdienst (die u hebt gedownload en geïnstalleerd op uw computer)  
<https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software>



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

- niet van toepassing voor een 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 begunstigen (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 begunstigen 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 **controlerende 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 begunstigen 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 begunstigen (verplicht in te vullen)

### Uiteindelijke begunstigde 1 (UBO)

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

Tel.

### 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 10 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 → Vul dan hier **verplicht** het land in

en het **TIN** in dat land

## Uiteindelijke begunstigde 2 (UBO)

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

Tel.

## 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 10 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 → Vul dan hier **verplicht** het land in

en het **TIN** in dat land

### Uiteindelijke begunstigde 3 (UBO)

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

Tel.

### 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 10 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 → Vul dan hier **verplicht** het land in

en het **TIN** in dat land

## Uiteindelijke begunstigde 4 (UBO)

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

Tel.

## 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 10 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 → Vul dan hier **verplicht** het land in

en het **TIN** in dat land

---

### 8.3. Uitzondering: de verplichting tot identificatie van de uiteindelijke begunstigden 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 begunstigden 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) begunstigden 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.)

### Bevestiging van verrichtingen

Voor de bevestiging van Online Banking-verrichtingen is standaard één bevestiging 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.

Bevestiging door:

meer dan één gebruiker

Voor verrichtingen hoger dan [ ] EUR, is een bevestiging van [ ] (aantal) gebruikers nodig.

specifieke gebruiker(s)

Voor verrichtingen hoger dan [ ] EUR, is een bevestiging 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

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 organisatie zelf die titularis is van de rekening, maar ook voor haar uiteindelijke begunstigde(n). 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 veelgestelde 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. Dit document is gratis beschikbaar op [triodos.be](https://triodos.be) of op vraag bij Triodos Bank.



## Bestemd voor de bank

Relatienummer: 0200

Rekeningnummer (IBAN): BE  523

Rekeningnummer (IBAN): BE  523

Rekeningnummer (IBAN): BE  523

Rekeningnummer (IBAN): BE  523

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 volmachtdrager die de volmacht voor het beheer van de rekeningen aanvaarden.

Bevoegde persoon 1	Bestemd voor de bank	Bevoegde persoon 2	Bestemd voor de bank
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger		<input type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger	<input type="checkbox"/> Volmachtdrager
Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd		Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd	

### Indien van toepassing: 2 bevoegde personen zijn voldoende voor een organisatie.

Bevoegde persoon 3	Bestemd voor de bank	Bevoegde persoon 4	Bestemd voor de bank
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger	<input type="checkbox"/> Volmachtdrager	<input type="checkbox"/> Wettelijke vertegenwoordiger	<input type="checkbox"/> Volmachtdrager
Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd		Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd	

**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)