

Verklaring herkomst van middelen

Wat is het doel van deze verklaring ?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 verplicht ons om een cliëntenonderzoek uit te voeren voordat wij u als investeerder accepteren. Onder omstandigheden zijn wij verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen welke aan ons worden overgemaakt om te investeren. Om dit onderzoek te kunnen doen hebben wij uw medewerking nodig. Indien wij het cliëntenonderzoek niet succesvol kunnen afronden, bijvoorbeeld omdat er onduidelijkheid bestaat over de bron van de middelen, dan mogen wij de storting of u als investeerder (nog) niet accepteren.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk met dit formulier aan te geven wat de bron van de middelen is welke u aan Thuisborg Finance B.V. overmaakt.

1. Persoonsgegevens

Uw volledige naam:

Uw geboortedatum:

2. Primaire bron van middelen

☐ Inkomen uit dienstbetrekking / pensioen

Naam werkgever:

Uw beroep:

Laatste functie:

☐ Winst uit onderneming

Naam onderneming:

Uw beroep:

Laatste functie:

☐ Resultaat uit overige werkzaamheden

Omschrijving activiteit:

☐ Periodieke uitkeringen

Omschrijving uitkering:

☐ Inkomen uit aanmerkelijk belang

Naam vennootschap:

Activiteit vennootschap:

Percentage aandelen:

☐ Erfenis en/of schenking

Relatie schenker/erflater:

☐ Anders

Omschrijving:

3. Secundaire bron van middelen

☐ Rente op spaartegoeden

☐ Resultaat uit beleggingen anders dan vastgoed

☐ Resultaat uit beleggingen in vastgoed

☐ Verkoop eigen woning

Ondergetekende bevestigt deze verklaring volledig en juist te hebben ingevuld.

Datum:

Naam 1e belegger:

Handtekening:

Datum:

Naam 2e belegger:

Handtekening: