



CLIËNTENONDERZOEK (WWFT)

Ten Raede Groep

Relatie voor:

AccuRaede B.V.

AssuRaede B.V.

Identificatie binnenlands Rechtspersoon (B.V. – Stichting – etc.)

Naam :
Adres :
Postcode / plaats : /
Relatienummer TRG :
Inschrijfnummer KvK :

Identificatie vertegenwoordiger Rechtspersoon of natuurlijk persoon

Naam :
Adres :
Postcode / Woonplaats : /
Relatienummer TRG :
Sofinummer :
Aandeelhouder voor : % Firmant voor: % Eigenaar voor: %

Aard identiteitsbewijs : nummer:
In persoon verschenen op: Kopie gemaakt op:

Is er sprake van een PEP (Politiek Prominent Persoon)? Nee Ja,
Zijn er bijzonderheden te vermelden? Nee Ja,

Aard werkzaamheden: Administratie Verzekeringen
 Jaarrekening Financiële planning
 Aangiften OB/LB/IB Hypotheken
 Fiscale adviezen Anders:

Verplicht bijvoegen: Kopie uittreksel KvK ja
 Kopie identiteitsbewijs ja

Organigram / Opmerkingen

Hierbij verklaart ondergetekende, werkzaam bij Ten Raede Groep, de hierboven vermelde persoon persoonlijk te hebben geïdentificeerd aan de hand van het origineel van het opgegeven identiteitsbewijs, waarvan bijgaand een kopie is toegevoegd. De identificatie heeft plaatsgevonden op de hieronder aangegeven datum.

Ingevuld door: Handtekening: Datum: