

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 belegger accepteren. Onder omstandigheden zijn wij verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen welke aan ons worden overgemaakt om te beleggen. 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 belegger (nog) niet accepteren.

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

1. Persoonsgegevens

Uw volledige naam: _____

Uw geboortedatum: _____

Storting voor contractnummer: _____

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 1^e belegger: _____

Handtekening:

Datum: - -

Naam 2^e belegger: _____

Handtekening: