

Checklist Vereniging, Stichting of Coöperatie

1. **Persoonlijke gegevens vertegenwoordigers**

Van alle wettelijke vertegenwoordiger(s) volgens het KBO-uittreksel. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij: de achterna(a)m(en), voornamen, (evt. roepnamen), geboortedatum, vestigingsland en nationaliteit.

2. **Persoonlijke gegevens belanghebbenden**

Van personen die meer dan 25% van de aandelen/belangen bezitten en/of zeggenschap hebben. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij: de achterna(a)m(en), voornamen, (evt. roepnamen), geboortedatum, vestigingsland en nationaliteit.

3. **UBO-registratie**

Om voldoende inzicht te krijgen in de actuele belanghebbenden in jouw bedrijf, hebben we jouw UBO-registratie nodig.

4. **De statuten**

Waarin het doel van de vereniging, stichting of coöperatie wordt toegelicht.

5. **Bevestiging van handelsactiviteit**

Welke handelsactiviteiten voer je uit via de betaaloplossing(en) van CCV?

6. **Handel met landen buiten de EU/EER**

Indien je zakelijke- en/of handelsrelaties hebt met landen buiten de EU/EER, met welke landen is dit?

7. **Kredietrisico**

Lever je producten en/of diensten waarvan het hele bedrag of een deel van het bedrag direct wordt betaald, maar het product of de dienst later wordt geleverd?

7.1 **Indien ja**

Gemiddeld lever ik mijn producten en/of diensten (5 / 10 / 30 / 60 / of meer) werkdagen nadat de bestelling is geplaatst.

Dit geldt voor (<10% / 10%-25% / 25%-50% / >50%) van mijn omzet.