

Checklist Nederland

BV

1



Persoonlijke gegevens vertegenwoordigers

Van alle tekenbevoegde vertegenwoordigers volgens het KvK uittreksel.

2



Identiteitscontrole

Van één van de tekenbevoegde vertegenwoordigers, bij voorkeur via iDIN.

[Hoe werkt het?](#)

3



Persoonlijke gegevens belanghebbenden

Van personen die meer dan 25% van de aandelen/belangen bezitten en/of zeggenschap hebben.

4



UBO-registratie

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

5



Inschatting jaaromzet

Een inschatting van de jaaromzet (in euro's) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.

6



Inschatting gemiddelde transactiewaarde

Verwachting van de gemiddelde transactiewaarde (euro's) via de betaaloplossing van CCV.

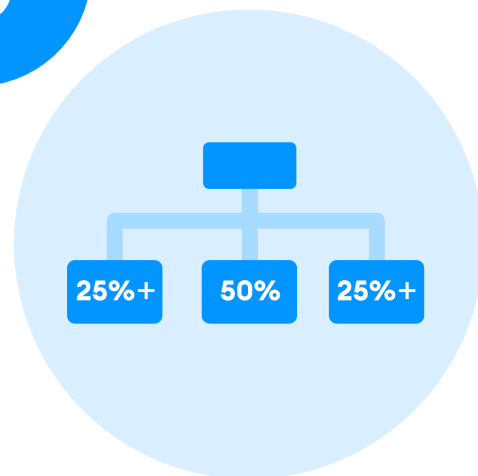
7



Inschatting hoogste transactiewaarde

Wat uw klant maximaal zou betalen per transactie.

8



Actueel maatschapscontract of organogram*

*Let op: bij een organogram moet duidelijk zijn wat de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen zijn. Gebruik de volledige namen en geboortedata van de aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen hebben.

9



Certificaathouders register

Is er een Stichting AdministratieKantoor in jouw BV aanwezig? Dan is een certificaathouders register ook vereist.