

Checklist Nederland

CV

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 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 vennootschapscontract