

Checklist Nederland

VOF

1



Persoonlijke gegevens vertegenwoordigers

Van alle tekenbevoegde vertegenwoordigers volgens het KVK uittreksel.

2



Identiteitscontrole

Van één van de tekenbevoegde vertegenwoordigers, bij voorkeur via [iDIN](#).

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.

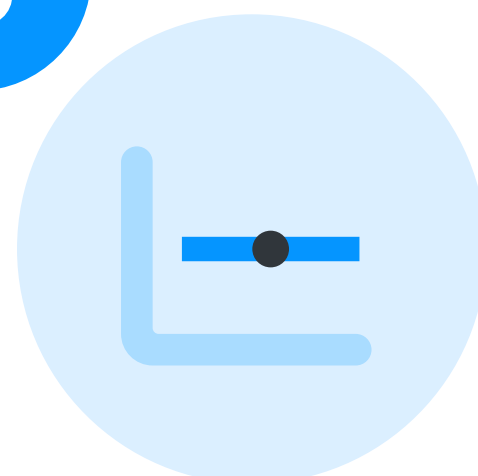
5



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 transactie-waarde (euro's) via de betaaloplossing van CCV.

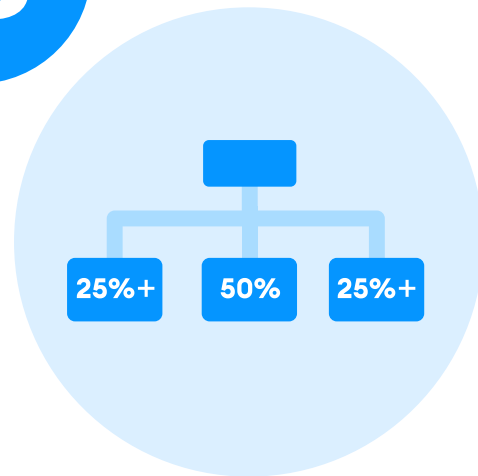
7



Inschatting hoogste transactiewaarde

Wat uw klant maximaal zou betalen per transactie.

8



Actueel vennootschaps-contract of organogram

Bij meer dan 3 vennoten is een vennootschapscontract of ondertekend organogram vereist. Het organogram moet eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen tonen en de volledige namen en geboortedata van aandeelhouders die 25% of meer aandelen hebben. Dit document is max. 6 maanden oud en ondertekend door een bestuurder.