

Verklaring herkomst van middelen

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 investeerder accepteren. Onder omstandigheden zijn wij verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen welke aan ons worden overgemaakt om te investeren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk met dit formulier aan te geven wat de bron van de middelen is welke u aan RAW Idea overmaakt.

1. Persoonsgegevens

Uw volledige naam: _____

Uw geboortedatum: _____

2. Primaire bron van middelen

- Inkomen uit dienstbetrekking / pensioen
- Periodieke uitkeringen
- Winst uit onderneming
- Resultaat uit overige werkzaamheden
- Inkomen uit aanmerkelijk belang
- Erfenis en/of schenking
- Anders

Naam werkgever / onderneming: _____

Uw beroep: _____

Laatste functie: _____

Omschrijving activiteit: _____

Naam vennootschap: _____

Activiteit vennootschap: _____

Percentage aandelen: _____

Omschrijving: _____

Relatie schenker/erflater: _____

3. Secundaire bron van middelen

- Rente op spaartegoeden
- Resultaat uit beleggingen in vastgoed
- Resultaat uit beleggingen anders dan vastgoed
- Verkoop eigen woning


Ondergetekende bevestigt deze verklaring volledig en juist te hebben ingevuld.

Datum: _____

Datum: _____

Naam 1e belegger: _____

Naam 2e belegger: _____

Handtekening: 

Handtekening: 