

Formulier - De herkomst van uw vermogen

1. Identificatie (achternaam en voornaam)

Geboortedatum ... / ... / **Geboorteplaats**

Domicilieadres Straat Nummer Postbus
Postcode Gemeente Land

2. Herkomst van uw vermogen

a. Vink de categorie(ën) aan die overeenkomen met de herkomst van uw vermogen:

Herkomst van uw vermogen	
Spaargeld uit beroepsinkomsten	<input type="checkbox"/>
Opbrengsten uit roerende goederen	<input type="checkbox"/>
Huuropbrengsten	<input type="checkbox"/>
Erfenis(sen)	<input type="checkbox"/>
Schenking	<input type="checkbox"/>
Verkoop van onroerend goed	<input type="checkbox"/>
Verkoop van een bedrijf	<input type="checkbox"/>
Pensioen/lijfrente	<input type="checkbox"/>
Overige:	

b. Gelieve hieronder bijkomende informatie te geven over aangevinkte categorie(ën) uit vraag a.

BELANGRIJK: Indien één of meerdere vakjes zijn aangevinkt, dient u de bijbehorende bewijsstukken te verstrekken die op de achterzijde worden vermeld (Handleiding voor de te bezorgen bewijsstukken).

Bijkomende informatie:

.....

.....

.....

.....

Voorbeelden:

- **Spaargeld uit beroepsinkomsten:** maandelijks inkomen of bonusbedrag, beroep/functie, naam van de werkgever (bijv. 6.000 EUR, CFO, bedrijf X)
- **Opbrengsten uit roerende goederen:** Bedrag, naam beleggingsmaatschappij (bijv. 20.000 EUR, bedrijf X)
- **Huuropbrengsten:** bedrag, adres, hoe het gebouw is verworven (bijv. 2.000 EUR per maand voor twee appartementen, straat X nr. Y in Z, geërfd van moeder begin jaren '80 die het gebouw ook van haar ouders heeft geërfd)
- **Erfenis(sen):** bedrag, van wie, wanneer, de oorspronkelijke bron (bijv. 100.000 EUR, van vader, in 2001, oorspronkelijke bron was activiteit van mijn vader die CEO was van internationaal chemisch bedrijf X)
- **Schenking:** bedrag van wie, wanneer, de oorspronkelijke bron (bijv. 25.000 EUR, van moeder, in 2005, oorspronkelijke bron activiteit van moeder die een onafhankelijke advocaat was)
- **Verkoop van onroerend goed:** bedrag, datum van verkoop, adres van het onroerend goed (bijv. 200.000 EUR, in 2010, straat X nr Y in Z)
- **Verkoop van een bedrijf:** bedrag, naam van het bedrijf, verkoopdatum, bedrijfsactiviteit van het bedrijf (bijv. 100.000 EUR, bedrijf X, in 2016, fabricage van auto-onderdelen)
- **Pensioen/lijfrente:** maandelijks inkomen, naam van de verzekeringsmaatschappij indien lijfrente (bijv. 2.500 EUR, bedrijf X)

Datum / /

Uw handtekening

Handleiding voor de te bezorgen bewijsstukken

Indien u één van de vakjes in de tabel 2.a. op de achterzijde hebt aangevinkt, dient u één van de bijbehorende mogelijke bewijsstukken te verstrekken:

Spaargeld uit beroepsinkomsten

- Kopie van een loonstrookje (of bonusbetaling)
- Belastingaangifte (indien zelfstandig)

Opbrengsten uit roerende goederen

- Bankafschrift met duidelijke vermelding van de ontvangst van de fondsen en de naam van de beleggingsmaatschappij

Huuropbrengsten

- Kopie van een huurcontract

Erfenis(sen)

- Toekenning van de nalatenschap (met een kopie van het testament), waarin de waarde van de erfenis moet zijn opgenomen
- Ondertekende brief van notaris inclusief bedrag, jaar en betrokken partijen

Schenking

- Brief van de schenker ter bevestiging van de voorwaarden en modaliteiten van de schenking
- Bankafschrift met duidelijke vermelding van de ontvangst van de fondsen en de naam van de schenker

Verkoop van onroerend goed

- Kopie van de notariële akte

Verkoop van een bedrijf

- Kopie van de koopovereenkomst, plus bankafschriften met vermelding van de verkoopopbrengst

Pensioen/lijfrente

- Kopie van een pensioenuittreksel/lijfrenteovereenkomst

Bescherming van de privacy

De gegevens die in dit formulier en, indien nodig, later in het kader van het beheer ervan, worden verstrekt, worden verwerkt door ING België NV (Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België), met het oog op de controle van de verrichtingen om onregelmatigheden te voorkomen. Deze gegevens worden bewaard gedurende tien jaar na het einde van de relatie, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven van ING Groep die gevestigd zijn in de Europese Unie en die actief zijn in bank-, verzekerings-, financiële en/of andere activiteiten (lijst op aanvraag), om de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden). Ze kunnen ook worden doorgegeven aan verzekeringsmaatschappijen die niet tot de ING Groep behoren en gevestigd zijn in de Europese Unie, en aan hun mogelijke vertegenwoordigers in België, voor wie de Bank als verzekeringsbemiddelaar optreedt (lijst op aanvraag), op voorwaarde dat ze nodig zijn om de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden).

Daarnaast worden tussen de entiteiten ook de gegevens uitgewisseld die al dan niet in de Europese Unie gevestigde vennootschappen van de ING Groep nodig hebben om te voldoen aan wet- of regelgeving (met inbegrip van de voorschriften in een circulaire van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)) inzake het witwassen van geld of de financiering van terrorisme (met inbegrip van de waakzaamheidsplicht ten aanzien van klanten, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en de voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens). ING Bank NV (Bijlmerplein 888, 1102 MG, Zuidoost Amsterdam, Nederland), die optreedt als medeverantwoordelijke voor de verwerking, beheert de gegevensuitwisseling tussen de vennootschappen binnen de ING Groep die betrokken zijn bij de uitwisseling van gegevens voor de bovenvermelde doeleinden.

Ten slotte kunnen bovenvermelde gegevens ook alleen doorgegeven worden aan kredietinstellingen, financiële instellingen en gelijkwaardige instellingen als bedoeld in artikel 5.6. van het Algemeen Reglement van ING België onder de voorwaarden die in dit artikel zijn uiteengezet. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan kredietinstellingen en financiële instellingen, bedoeld in artikel 2, paragraaf 1, 1) en 2), van Richtlijn 2015/849 ('Richtlijn van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme'), die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie en die geen deel uitmaken van ING Groep, alsook aan gelijkwaardige instellingen die geen deel uitmaken van ING Groep, gevestigd zijn in derde landen die gelijkwaardige verplichtingen opleggen als de verplichtingen die in Richtlijn 2015/849 zijn voorzien, wanneer deze instellingen betrekkingen onderhouden met eenzelfde persoon en in het kader van eenzelfde verrichting, op voorwaarde dat de uitgewisselde informatie over deze persoon of deze verrichting uitsluitend gebruikt wordt ter voorkoming van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en dat de begunstigde instelling onderworpen is aan gelijkwaardige verplichtingen als de verplichtingen die voorzien zijn in Richtlijn 2015/849 inzake het verbod op de bekendmaking en inzake de bescherming van persoonsgegevens'.

Onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kan elke natuurlijke persoon de gegevens raadplegen die op hem betrekking hebben en ze corrigeren. Onder hetzelfde voorbehoud kan de betrokkene ook verzoeken om zijn gegevens te wissen of om de verwerking van zijn gegevens te beperken, en kan hij bezwaar maken tegen deze verwerking. Ten slotte is er met hetzelfde voorbehoud recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Voor meer informatie: zie artikel 5 (geheimhouding) en artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van de Algemene Gebruiksvoorschriften en de Privacyverklaring van ING België (verkrijgbaar bij ING-kantoren en op www.ing.be). Neem voor vragen over deze Bijlage contact op met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail via ing-be-PrivacyOffice@ing.com of per post naar ING Privacy Office, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel).

Als u vragen hebt over dit formulier, neem dan contact op met het KYC PI Team (KYC-PI@ing.com).

De ondergetekenden verbinden zich ertoe bovenvermelde informatie over de bescherming van de privacy aan de uiteindelijk gerechtigden door te geven (zowel aan de aandeelhouders als aan de verantwoordelijken en hogere functionarissen), of aan hun eventuele wettelijke vertegenwoordigers en hun directieleden.