

Bemiddelaar

Naam kantoor: Fidea-nr.:

Uw referte:

Verzekeringnemer of vertegenwoordiger van de verzekeringnemerAanspreektitel: Dhr. Mevr.

Naam:..... Voornaam:.....

Geboortedatum: Rijksregisternummer/TIN:.....

In kader van voorstel product:

- Dyna-Safe Plan Flexibel Saving Plan Flexibel VAP Saving Plan
 Flexibel IPT Saving Plan Flexibel POZ Saving Plan

Vragenlijst**1. Is de verzekeringnemer de voorbije drie jaar actief geweest in een economische sector met een hoog risico op witwassen/terrorismefinanciering?**

- ja, risicosector klasse 1¹ ja, risicosector klasse 2²
 neen, andere sector:

2. Wat is het sociaal statuut van de verzekeringnemer?

- arbeider bediende ambtenaar
 zelfstandige (natuurlijke persoon) zaakvoerder (in geval van rechtspersoon)
 gepensioneerd zonder beroep andere:.....

3. Is de verzekeringnemer op negatieve wijze in de pers geweest de afgelopen twee jaar?

- ja neen

4. Op welke wijze wenst de verzekeringnemer de premie te betalen?

- debiteren van eigen Belgische bankrekening
 debiteren van eigen buitenlandse bankrekening
 debiteren van bankrekening van een derde

5. Woont de verzekeringnemer op meer dan 50 km van uw kantoor?

- ja, met plausible verklaring ja, zonder plausible verklaring
 neen

6. Heeft de verzekeringnemer de nationaliteit van een lidstaat van de EER², de Verenigde Staten, Canada of Zwitserland?

- ja neen

¹ De verschillende risicoklassen zijn te raadplegen in "Economische risicosectoren anti-witwasverklaring".

² De lidstaten van de EER zijn te raadplegen in "Lidstaten van de EER".

7. Kent u de oorsprong van het geld dat gebruikt wordt om de premie te betalen?

- ja, herinvestering prestatie aanvullend pensioenplan
 ja, normale opbrengsten uit beroeps- of bedrijfsactiviteiten
 ja, afkomstig uit een vorige belegging die bij dezelfde tussenpersoon werd afgesloten
 ja, afkomstig van een bankrekening aangehouden bij dezelfde tussenpersoon
 neen

8. Zijn er verdachte feitelijke omstandigheden die zouden kunnen wijzen op witwassen of terrorismefinanciering (bv. stroman, nerveuze indruk cliënt, ...)?

- ja neen

Zo ja, specificeer:

9. Vertonen de bewijskrachtige documenten ter verificatie van de identiteit van de verzekeringnemer of verzekerde verdachte feitelijke elementen (bv. loskomende foto, slecht geplastificeerd, verlopen geldigheidsdatum, ...)?

- ja neen

Zo ja, specificeer:

10. Beschikt u over relevante documentatie die de feitelijke omstandigheden, die zouden kunnen wijzen op witwassen of terrorismefinanciering, staven?

- ja neen

Zo ja, specificeer:

Gelieve deze documentatie te bezorgen aan Fidea Leven.

11. Lijkt het afsluiten van dit contract een 'normale' transactie voor de verzekeringnemer rekening houdend met de gegevens die u bekend zijn?

- ja
 neen, transactie boven de financiële draagkracht van de verzekeringnemer
 neen, andere reden:
.....

12. Hebt u de indruk dat de verzekeringnemer informatie achterhoudt of onjuiste informatie verstrekt?

- ja neen

Zo ja, specificeer:

13. Heeft de verzekeringnemer een verblijfsadres dat verschillend is van zijn domicilie-adres?

- ja, met plausibele verklaring ja, zonder plausibele verklaring nee

Datum:

Handtekening bemiddelaar:

Naam en voornaam bemiddelaar: