

Rechtspersoon – feitelijke vereniging - onverdeeldheid (Burg.Venn. zonder rechtspersoonlijkheid inbegrepen) naar Belgisch recht

## > 1. Benaming

Naam van de onderneming .....  
 vertegenwoordigd door: Naam ..... Voornaam .....

verleent hierbij volmacht aan de volgende gevolmachtigde, die aanvaardt, om alleen alle verrichtingen uit te voeren op de rekeningen op naam van de rechtspersoon/feitelijke vereniging/onverdeeldheid bij Keytrade Bank. De gevolmachtigde ontvangt zijn persoonlijke geheime codes die toegang geven tot de rekeningen.

## > 2. Identiteit van de gevolmachtigde

Mr.  Mvr.  Mej.  
 Naam ..... Voornaam .....

Burgerlijke stand:  Alleenstaand  Gehuwd  Samenwonend  Uit de echt gescheiden)  Gescheiden  Weduw(e)(naar)  
 Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of Samenwonend: .....

Functie binnen de vennootschap .....

Ik ben al klant, mijn logon is .....

Ik ben nog niet klant, stuur me een logon en een  SOFTKEY of een  HARDKEY  
*Gebruik uw smartphone om toegang te krijgen tot de transactiesite -> Softkey Gebruik een digipass om toegang te krijgen tot de transactiesite -> Hardkey*

Adres van de wettelijke woonplaats  
 Straat ..... Nr ..... Bus .....  
 Postcode ..... Gemeente ..... Land .....

Telefoonnr. .... GSM-nr. .... E-mailadres .....

Postadres  
 Straat ..... Nr ..... Bus .....  
 Postcode ..... Gemeente ..... Land .....

Telefoonnr. .... GSM-nr. .... E-mailadres .....

Geboortedatum ..... Geboorteplaats en -land .....

Nationaliteit(en) ..... Nationale Identificatiecode<sup>2</sup>.....

Rijksregisternummer..... Identiteitskaartnr. .... Geldig tot (DD/MM/JJJJ) .....

Fiscale informatie<sup>3</sup> (vermeld ALLE landen waar de lid als fiscaal inwoner wordt beschouwd, samen met zijn/haar FIN):  
 Land van fiscale woonplaats ..... FIN..... Land van fiscale woonplaats ..... FIN.....  
 Land van fiscale woonplaats ..... FIN.....

Beroep / Activiteit <sup>(\*)</sup> te kiezen in de bijgecoerde lijst met de verscheidene sectoren, noteer hier de betreffende code <sup>(\*\*)</sup> te kiezen in de bijgecoerde lijst met de verscheidene sectoren, noteer hier de betreffende code)  
 Bediende  Arbeider  Kaderlid  Ambtenaar:  
 Beroep ..... Bedrijfssector nr(\*) ..... Werkgever .....

Zelfstandige : Bedrijfssector nr(\*) ..... Ondernemingsnr. ....  
 Naam van de onderneming .....

Vrij beroep : Ondernemingsnr (indien van toepassing) ..... Vrij beroep nr (\*\*) .....

Beroep .....

Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in) :  gepensioneerde  werkzoekende  rentenier  huisvrouw of-man  
 Sinds (MM/JJJJ) ..... Laatste uitgeoefende beroepsactiviteit .....

Sudent : sinds .....

US Person (zoals gedefinieerd in bijlage1):  ja  nee

1- De persoon die bevoegd is om de rekeningen van de rechtspersoon/feitelijke vereniging/onverdeeldheid met Keytrade Bank te beheren  
 2 - Als u een order op financiële instrumenten (aandelen, warrants, opties enz.) wilt doorgeven, moet u ons de identificatiecode van juridische entiteit (LEI of Legal Entity Identifier) van uw vennootschap meedelen. Hoe bekomt u een LEI? Raadpleeg onze rubriek FAQ > MIFID II > LEI op [www.keytradebank.be](http://www.keytradebank.be). Die eis vloeit voort uit MiFID 2 (tweede Europese richtlijn over de markten voor financiële instrumenten) en EMIR (European Market Infrastructure Regulation) zodat Keytrade Bank deze transacties aan de bevoegde instantie kan rapporteren. Als Keytrade Bank niet over uw LEI beschikt, mag u geen orders op financiële instrumenten meer plaatsen.  
 3 - Vermeld ALLE landen, inclusief België in voorkomend geval, waar de vertegenwoordiger als fiscaal inwoner wordt beschouwd, samen met zijn FIN in die landen. Voor Belgische inwoners gaat het om het rijksregisternummer. Raadpleeg voor niet-inwoners de website van de Europese Commissie ([https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl)) of de OESO (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>) of neem contact op met de belastingadministratie in het land van uw fiscale woonplaats.

<b>Politiek prominente persoon</b> (zoals gedefinieerd in bijlage 2) : Is het de volmachtigde? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Of één van zijn directe familieleden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee (zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de precieze band) ..... ..... Of een naaste geassocieerde van de gevolmachtigde? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee (zo ja, verduidelijk de naam, voornaam en de associatie) ..... ..... Exacte omschrijving van het mandaat/de functie ..... Datum van indiensttreding ..... Datum van beëindiging van de functie .....
<b>Vorkennis</b> :Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Indien ja, welke effecten (Uitgever en ISIN code)? .....
<input type="checkbox"/> Ik stem ermee in om via elektronische weg commerciële berichten te ontvangen over producten en diensten geleverd of gepromoot door Keytrade Bank.

### > 3. Verklaring

De volmachtgever en de gevolmachtigde verklaren geen US person te zijn.

De term US person moet geïnterpreteerd worden in de zin van de geldende Amerikaanse wetgeving en de volmachtgever en de gevolmachtigde verklaren volledig zelf verantwoordelijk te zijn voor het bepalen of zij al dan niet als US Person aangemerkt worden.

In geval van twijfel moeten zij contact opnemen met een gespecialiseerd belastingadviseur.

Als één van de volmachtgevers of van de gevolmachtigden in de loop van de dienstverlening aangemerkt wordt als US person, moet u Keytrade Bank daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.

Als u Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, bent u aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de Amerikaanse regelgeving en fiscale wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US persons en is dan ook gemachtigd om in dit geval de bankrelatie te beëindigen.

De persoonlijke gegevens die u aan Keytrade Bank meedeelt kunnen worden verwerkt door Keytrade Bank voor het doel gedetailleerd in het Privacybeleid op [HYPERLINK «http://www.keytradebank.be/»](http://www.keytradebank.be/) www.keytradebank.be gelezen en begrepen. Dat beleid beschrijft de manier waarop Keytrade Bank, als verwerkingsverantwoordelijke, de bij het openen van de rekening of tijdens de bankrelatie verkregen persoonsgegevens verzamelt, opslaat, verwerkt en meedeelt, en geeft aan welke rechten we hebben met betrekking tot onze persoonsgegevens (met inbegrip van ons recht van inzake, op rectificatie en van bezwaar) en hoe we ze kunnen laten gelden.

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden en/of het versturen van reclameboodschappen via elektronische weg (e-mail en sms), door een e-mail te versturen naar [legal@keytradebank.com](mailto:legal@keytradebank.com), of door een brief te versturen naar het Legal Department op het adres van Keytrade Bank, of via de [Transactiesite>Voorkeuren>Communicatie](#).

Telefoongesprekken met Keytrade Bank worden door Keytrade Bank opgenomen zoals bepaald in het artikel «Opname van communicatie en telefoongesprekken» in de Algemene voorwaarden, voor reglementaire en bewijsdoeleinden (onder meer – maar niet uitsluitend – ten aanzien van de ondergetekenden, de toezichthoudende en/of gerechtelijke instanties). Deze opnames worden bewaard zolang dat nodig is in het kader van de nagestreefde doeleinden.

### > 4. Vereiste bijlagen

Gelieve volgende een kopie:

- bewijs van mandaat (de recentste publicatie in de bijlagen, akte tot benoeming, beslissing van de raad van bestuur) ten gunste van de vertegenwoordiger dat hem/haar heeft gemachtigd om zelfstandig de activa van het bedrijf te beheren;
- van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van iedere vertegenwoordiger van de vennootschap en de opdrachtgever.

De handtekening op deze volmacht moet overeenkomen met die op de identiteitskaart.

Uw aanvraag kan maar snel worden behandeld als uw dossier volledig is.

### > 5. Handtekeningen

Door het ondertekenen van het volmachtformulier, bevestigen de volmachtgever en de gevolmachtigde hun aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de Bank en in het bijzonder het artikel betreffende de volmacht.

Plaats en datum .....

Handtekening van de opdrachtgever

Handtekening van de vertegenwoordiger

## > Bijlage 1: Verklarende nota betreffende US Persons

### WAT IS EEN US PERSON?

De term 'US Person' moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en de ondergetekende draagt de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of hij/zij al dan niet een US Person is. Bij twijfel moet de ondergetekende contact opnemen met een gespecialiseerde belastingadviseur.

Als de ondergetekende in de loop van de bankrelatie US Person wordt, moet Keytrade Bank meteen worden ingelicht.

Als Keytrade Bank niet tijdig wordt geïnformeerd, is de ondergetekende aansprakelijk voor alle schade die daar eventueel uit voortvloeit.

Als de ondergetekende US Person aanwijzingen vertoont/vertonen, moet hij/zij aan Keytrade Bank, naar gelang het geval, een W-8 of W-9 formulier bezorgen om haar statuut van US Person te bevestigen of te ontcrachten.

Als de documentatie het statuut van US Person bevestigt of als de onverdeeldheid de vereiste documentatie niet meedeelt, behoudt Keytrade Bank zich het recht voor om de rekeningopening te weigeren of om de bankrelatie met de onverdeeldheid te beëindigen want ten gevolge van de Amerikaanse fiscale reglementering kan Keytrade Bank geen diensten verlenen aan US Persons.

## > Bijlage 2: Verklarende nota betreffende Politiek Prominente Personen

### POLITIEK PROMINENTE PERSONEN ZIJN:

- Natuurlijke personen die een belangrijk openbaar ambt bekleden of hebben bekleed in de loop van de laatste twaalf maanden.  
Die categorie omvat de volgende personen:
  - staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
  - parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
  - leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
  - leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven en andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen verder beroep mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
  - leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
  - ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten ;
  - leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven;
  - bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
- Directe familieleden van die personen zoals:
  - de echtgeno(o)t(e);
  - een partner die naar het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgeno(o)t(e) wordt aangemerkt (bijvoorbeeld de wettelijk samenwonende partner);
  - de kinderen en hun echtgenoten of partners;
  - de ouders.
- Of de personen die naaste geassocieerden zijn van deze personen, namelijk:
  - elke natuurlijke persoon die met een politiek prominente persoon de gezamenlijke Uiteindelijke Begunstigden zijn van juridische entiteiten of constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
  - elke natuurlijke persoon die enige Uiteindelijke Begunstigde is van een rechtspersoon of juridische constructie waarvan geweten is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.

## Codes voor bedrijfssectoren:

1	Landbouw, jacht en bosbouw
2	Winning van delfstoffen
3	Industrie
4	Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
5	Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
6	Bouwnijverheid
7	Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
8	Vervoer en opslag
9	Verschaffen van accommodatie en maaltijden
10	Informatie en communicatie
11	Financiële activiteiten en verzekeringen
12	Exploitatie van en handel in onroerend goed
13	Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
14	Administratieve en ondersteunende diensten
15	Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
16	Onderwijs
17	Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
18	Kunst, amusement en recreatie
19	Overige diensten
20	Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
21	Extraterritoriale organisaties en lichamen.

## Codes voor Vrij beroepen:

47730	Apotheken
66191	Agenten en makelaars in bankdiensten
66210	Risicoanalisten en schadetaxateurs
66220	Verzekeringsagenten en -makelaars
68311	Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68312	Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
69101	Activiteiten van advocaten
69102	Activiteiten van notarissen
69103	Activiteiten van deurwaarders
69201	Accountants en belastingconsulenten
69202	Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
69203	Bedrijfsrevisoren
71111	Bouwarchitecten
71112	Interieurarchitecten
71113	Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
71122	Landmeters
74300	Vertalers en tolken
75000	Veterinaire diensten
86210	Huisartspraktijken
86220	Praktijken van specialisten
86230	Tandartspraktijken
86904	Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86905	Ambulante revalidatieactiviteiten
86906	Verpleegkundige activiteiten
86907	Activiteiten van vroedvrouwen
86909	Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.