

**VRAGENLIJST WITWASSEN VAN GELD VOOR NATUURLIJKE PERSONEN**

(in te vullen door de verzekeringstussenpersoon)

**Gelieve op te merken dat het noodzakelijk is alle vragen te beantwoorden.**

**VERZEKERINGSTUSSENPERSOON :**

Naam/Firmanaam :

CBFA-inschrijvingsnr. :

**VERZEKERINGNEMER :**

Naam en voornaam :

Voorlopig/definitief nr. van het dossier :

**BEDRAG VAN DE GESTORTE PREMIE :**

<b>1.</b>	<p><b>Woonplaats van de verzekeringnemer</b></p> <p>1.1. <i>Gaf de verzekeringnemer u een (eigen) vaste woonplaats op ?</i>            Zo NEEN, waarom niet ? .....</p> <p>1.2. <i>Heeft de verzekeringnemer een woonplaats die minder dan 50 km van uw kantoor verwijderd is ?</i>            Zo NEEN, waarom doet hij beroep op uw diensten ? .....</p>	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
<b>2.</b>	<p><b>Kent u de verzekeringnemer ?</b></p> <p>Zo JA, sinds wanneer en in welke hoedanigheid ? .....</p> <p>Zo NEEN, waarom doet hij beroep op uw diensten ? .....</p>	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
<b>3.</b>	<p><b>Algemene informatie</b></p> <p>3.1. <i>Kent u de oorsprong van het geld dat gebruikt wordt om de premie te betalen ?</i>            Zo JA, welke ?  <input type="checkbox"/> kapitalen afkomstig van een vorige belegging uit het buitenland ?  <input type="checkbox"/> uit België ?  <input type="checkbox"/> verkoop van een onroerend goed of bedrijf  <input type="checkbox"/> erfenis of schenking  <input type="checkbox"/> opbrengsten uit de normale beroepsactiviteit  <input type="checkbox"/> andere (te preciseren) : .....</p> <p>3.2. <i>Kent u het beroep dat door de verzekeringnemer wordt uitgeoefend ?</i>            Zo JA, welk ? .....</p> <p>3.3. <i>Staat de verrichting in verhouding tot de door u gekende financiële draagkracht?</i>            Zo NEEN, specificeer : .....</p> <p>3.4. <i>Is dit de eerste maal dat de verzekeringnemer recent een dergelijke verrichting onderschrijft ?</i>            Zo NEEN, welke verrichtingen werden er door de verzekeringnemer reeds uitgevoerd ? .....</p>	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN

4.	<b>Op welke wijze(n) betaalt de verzekeringnemer de premie ?</b> <input type="checkbox"/> debitering van zijn eigen bankrekening <input type="checkbox"/> debitering van de bankrekening van een derde Is deze derde een wisselkantoor ? ..... Zo JA, geef de naam van het wisselkantoor : ..... Zo NEEN, welke band bestaat er tussen de derde en de verzekeringnemer ? ..... <input type="checkbox"/> cheque uitgeschreven door de intekenaar <input type="checkbox"/> gecertificeerde cheque van een bank <input type="checkbox"/> andere wijzen of waarden (te preciseren) : ..... .....		
5.	<b>Bent u van oordeel dat de verzekeringnemer voor eigen rekening handelt ?</b> Zo NEEN, vermoedt u dat de verzekeringnemer gecontroleerd werd door of handelde in opdracht van een derde ? ..... ..... Welk is de band van deze derde met de verzekeringnemer ? ..... ..... Welke motieven had de verzekeringnemer om te handelen in opdracht van deze derde ? ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
6.	<b>Aanvaardt de verzekeringnemer de normale termijn voor de opmaak van het contract ?</b> Zo NEEN, waarom niet ? ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
7.	<b>Lijkt de afsluiting van het contract door de verzekeringnemer een voor deze laatste "normale" transactie, rekening houdend met de gegevens die u bekend zijn ?</b> Zo NEEN, waarom niet ? ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
8.	<b>Andere opmerkingen, vragen of verduidelijkingen ?</b> ..... ..... .....		

Ondergetekende, ....., verklaart naar eer en geweten dat hij/zij de vragenlijst correct heeft ingevuld op basis van alle informatie die hem/haar op dit ogenblik bekend zijn.

Datum : ..... / ..... / 200....

Handtekening van de verzekeringstussenpersoon :

