

Checklist Vennootschap onder Firma (VOF)

1. Persoonlijke gegevens vertegenwoordigers

Van alle wettelijke vertegenwoordiger(s) volgens het KBO-uittreksel. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij: de achterna(a)m(en), voornamen, (evt. roepnamen), geboortedatum, vestigingsland en nationaliteit.

2. Persoonlijke gegevens belanghebbenden

Van personen die meer dan 25% van de aandelen/belangen bezitten en/of zeggenschap hebben. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij: de achterna(a)m(en), voornamen, (evt. roepnamen), geboortedatum, vestigingsland en nationaliteit.

3. UBO-registratie

Om voldoende inzicht te krijgen in de actuele belanghebbenden in jouw bedrijf, hebben we jouw UBO-registratie nodig.

4. Actueel organogram

Bij meer dan 3 vennoten is een vennootschapscontract of organogram vereist. Het organogram moet eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen tonen en de volledige namen en geboortedata van aandeelhouders die 25% of meer aandelen hebben. Dit document is max. 6 maanden oud en ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger.

5. Bevestiging van handelsactiviteit

Welke handelsactiviteiten voer je uit via de betaaloplossing(en) van CCV?

6. Handel met landen buiten de EU/EER

Indien je zakelijke- en/of handelsrelaties hebt met landen buiten de EU/EER, met welke landen is dit?

7. Kredietrisico

Lever je producten en/of diensten waarvan het hele bedrag of een deel van het bedrag direct wordt betaald, maar het product of de dienst later wordt geleverd?

7.1 Indien ja

Gemiddeld lever ik mijn producten en/of diensten (5 / 10 / 30 / 60 / of meer) werkdagen nadat de bestelling is geplaatst.

Dit geldt voor (<10% / 10%-25% / 25%-50% / >50%) van mijn omzet.