

Gegevens klant	Antwoord
Taal	
KvK nummer	
Handelsnaam (Max 22 karakters)	
Officiële benaming (Hoofdkantoor)	
Rechtvorm	
Oprichtingsdatum	
BTW nummer	
Waarvoor wordt de terminal gebruikt? (Bijv sportvereniging, restaurant etc.)	
Aantal pinterminals	

Tijdstip dagafsluiting. <i>Een dagafsluiting wordt uitgevoerd om de periode voor de financiële rapporten af te sluiten</i>	
Welke betaalproducten wilt u gebruiken? Ons advies luidt als volgt: <i>Debitcard (Zoals de normale bankpas): Maestro en Vpay Creditcard: Mastercard, Visa en Visa Electron</i>	
IBAN nummer (zakelijke rekening)	
Swift Code (BIC)	
Naam bankrekeninghouder	
Handelsadres (waar bedrijf gevestigd is)	
Postadres (Hoofdkantoor)	
Vast telefoonnummer	
E-mailadres	
Contactpersoon (voor alle communicatie EMS)	
Tekenbevoegde (Volledige naam + Geboortedatum + Adres + Mobiel telefoonnummer + e-mail) <i>Mensen die tekenbevoegd zijn, mogen bijvoorbeeld namens de onderneming contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren, zoals een wijziging in het Handelsregister doorgeven. Iemand kan volledig tekenbevoegd zijn maar er kunnen ook beperkingen zijn. Bijvoorbeeld dat iemand alleen contracten tot een bepaald bedrag mag tekenen.</i>	

<p>UBO** (Volledige naam + Geboortedatum + Adres + Mobiel telefoonnummer + e-mail)  <i>De uiteindelijk belanghebbende is de natuurlijke persoon die 25% of meer van de aandelen, stemrechten of feitelijke zeggenschap van het bedrijf bezit, of voor 25% of meer =begunstigde is van of zeggenschap heeft over het vermogen van een stichting</i></p>	
<p>Totale jaarmzet van het bedrijf.  <i>Mocht dit nog niet bekend zijn, dan zouden wij graag een indicatie ontvangen</i></p>	
<p>ATV (Gemiddelde transactiebedrag)</p>	
<p>Totale jaarmzet betaalpassen</p>	
Foto bezochte locatie/foto Streetview	Aanleveren via mail
Kopie KvK	Aanleveren via mail
Kopie bankpas/bankafschrift	Aanleveren via mail
<p><b>** EMS is verplicht om de UBO te identificeren en te verifiëren. Indien er op basis van 1. <b>Eigendom</b> of 2. <b>zeggenschap</b> geen UBO's zijn, dan dienen zij het hoger leidend gevend personeel aan te merken als <b>Pseude UBO</b>.</b></p> <p><b>Wanneer ben je een UBO?</b>  Als een bestuurder alleen bevoegd is dan heeft hij 100% zeggenschap omdat hij zelf beslissingen mag nemen en is daardoor een UBO. Is een bestuurder gezamenlijk bevoegd dan ligt het eraan hoeveel bestuurders er nodig zijn voor het maken van een beslissing, dus gezamenlijk bevoegd met één ander leidt tot 50%.</p>	