

Aanmeldformulier Financial Vehicle Corporation (FVC) of Overige Financiële Instelling (OFI)/Bijzondere Financiële Instelling (BFI)

Lees voor

Algemene gegevens

Naam van de onderneming *

Inschrijffnummer bij de Kamer van Koophandel *

Een KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers.

Oprichtingsdatum *

 

Laatste maand boekjaar

Correspondentieadres

Straat/postbus *

Huisnummer/postbusnummer *

Huisnummer toevoeging

Postcode *

Plaats *

Land *

 

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Rapporteurs rapporteren normaal gesproken zelfstandig. Een rapporteur kan echter zijn rapportages laten verzorgen door een andere (externe) partij (een vertegenwoordiger).

Naam vertegenwoordiger

Straat/postbus vertegenwoordiger

Huisnummer/postbusnummer vertegenwoordiger

Huisnummer toevoeging vertegenwoordiger

Postcode vertegenwoordiger

Plaats vertegenwoordiger

Land vertegenwoordiger

Contactpersoon 1

Voorletter(s) Contactpersoon 1 *

Tussenvoegsel Contactpersoon 1

Naam Contactpersoon 1 *

Aanhef Contactpersoon 1 *

Telefoonnummer Contactpersoon 1 *

E-mailadres Contactpersoon 1 *

Correspondentietaal Contactpersoon 1 *

Contactpersoon 2

Voorletter(s) Contactpersoon 2

Tussenvoegsel Contactpersoon 2

Naam Contactpersoon 2

Aanhef Contactpersoon 2

Telefoonnummer Contactpersoon 2

E-mailadres Contactpersoon 2

Correspondentietaal Contactpersoon 2

FVC of OFI/BFI

Geef aub aan of u het formulier als FVC of OFI/BFI wilt invullen. *

Let op: u ontvangt geen kopie van de informatie die u instuurt. U kunt de informatie voor uw eigen administratie bewaren door deze voor verzending op te slaan als pdf via de optie Ctrl+P op uw toetsenbord. Dit dient u voor elk van de pagina's afzonderlijk te doen.

Volgende

Overige Financiële Instelling (OFI)/Bijzondere Financiële Instelling (BFI)

Activiteiten van de te registreren onderneming *

Aanvullende beschrijving activiteiten *

Worden de activiteiten van de entiteit uitgevoerd in concernverband of voor derden? *

Fintech Credit

Een digitaal platform dat technologie gebruikt om kredietverlening mogelijk te maken buiten traditionele banken om, vaak via geautomatiseerde en online processen. Het gaat hierbij om zowel kredietverstrekkers als kredietbemiddelaars, hier in dit geval allebei aangeduid met fintechkredietplatforms.

Aantal werkzame personen (al dan niet op de loonlijst van de entiteit)

Is deze entiteit de enige groepsmaatschappij in Nederland? *

Naam ondernemingsgroep *

Is de Ultimate Beneficiary Owner (UBO) een privé persoon? *

UBO is de uiteindelijke eigenaar, een belanghebbende, of de persoon die zeggenschap heeft door middel van gehouden aandelen, stemrecht, economisch belang of feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen.

UBO land *

Ultimate Controlling Institution (UCI) naam

UCI is het mondiaal beslissingscentrum waar strategische besluiten worden genomen met reële aanwezigheid van kantoor, werknemers en bedrijfsactiviteiten.

UCI land ***UCI activiteiten *****Toelichting UCI activiteiten**

U kunt hier eventueel een toelichting geven op voorgaande vraag.

Bestand met onderneming/groepsstructuur

U kunt uw bestand op de laatste pagina van dit formulier toevoegen.

Opmerkingen OFI/BFI

Eventuele opmerkingen kunt u hier plaatsen.

Let op: u ontvangt geen kopie van de informatie die u instuurt. U kunt de informatie voor uw eigen administratie bewaren door deze voor verzending op te slaan als pdf via de optie Ctrl+P op uw toetsenbord. Dit dient u voor elk van de pagina's afzonderlijk te doen.

[Vorige](#)[Volgende](#)

Overige Financiële Instelling (OFI)/Bijzondere Financiële Instelling (BFI)

Financiële gegevens / activa

Vul svp de marktwaarde in. Indien niet beschikbaar, voldoet de boekwaarde. Indien de waarde niet beschikbaar is, voldoet een schatting. Vul svp de bedragen in € in.

Activa totaal vorig boekjaar *

Geef aan wat de geschatte totale activa is van vorig boekjaar. Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa groepsmaatschappijen gevestigd in NL (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa groepsmaatschappijen buiten NL (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa buiten de groep op NL entiteiten (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa buiten de groep op buitenlandse entiteiten (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Effecten bezit (schuldpapier, aandelen, anders) (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa totaal huidig boekjaar *

Geef aan wat de geschatte totale activa is van huidig boekjaar. Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa groepsmaatschappijen gevestigd in NL (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa groepsmaatschappijen buiten NL (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa buiten de groep op NL entiteiten (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Activa buiten de groep op buitenlandse entiteiten (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Effecten bezit (schuldpapier, aandelen, anders) (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Overige Financiële Instelling (OFI)/Bijzondere Financiële Instelling (BFI)

Financiële gegevens /passiva

Vul svp de marktwaarde in. Indien niet beschikbaar, voldoet de boekwaarde. Indien de waarde niet beschikbaar is, voldoet een schatting. Vul svp de bedragen in € in.

Passiva totaal vorig boekjaar *

Geef aan wat de geschatte totale passiva is van vorig boekjaar. Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva groepsmaatschappijen gevestigd in NL (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva groepsmaatschappijen buiten NL (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva buiten de groep op NL entiteiten (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva buiten de groep op buitenlandse entiteiten (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Uitgegeven effecten (enkelvoudige balans vorig boekjaar)

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva totaal huidig boekjaar *

Geef aan wat de geschatte totale passiva is van huidig boekjaar. Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva groepsmaatschappijen gevestigd in NL (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva groepsmaatschappijen buiten NL (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva buiten de groep op NL entiteiten (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Passiva buiten de groep op buitenlandse entiteiten (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Uitgegeven effecten (enkelvoudige balans huidig boekjaar (geschat))

Graag een punt tussen de duizendtallen toevoegen.

Opmerkingen

Extra toelichting over financiële gegevens

Indien u dat wenst kunt u hier een extra toelichting op de financiële gegevens geven.

Let op: u ontvangt geen kopie van de informatie die u instuurt. U kunt de informatie voor uw eigen administratie bewaren door deze voor verzending op te slaan als pdf via de optie Ctrl+P op uw toetsenbord. Dit dient u voor elk van de pagina's afzonderlijk te doen.

[Vorige](#)[Volgende](#)

Overige Financiële Instelling (OFI)/Bijzondere Financiële Instelling (BFI)

Bestanden en ondertekening

Indien u eerder in dit formulier had aangegeven bestanden te willen toevoegen, kunt u dat hieronder doen.

Bestand met onderneming/groepsstructuur *

Geen bestand gekozen

Enkelvoudig jaarverslag

U kunt hier uw enkelvoudig jaarverslag uploaden.

Geen bestand gekozen

Akkoordverklaring

Ingevuld door *

Naam onderneming *

Ik verklaar hierbij dat voorgaande naar waarheid en op niet-misleidende wijze is ingevuld. *

Bevestig

Ik verklaar hierbij dat voorgaande is ingevuld door een procuratiehouder/directeur dan wel voor verzending akkoord is bevonden door een procuratiehouder/directeur. *

Bevestig

Plaats verklaring *

Datum verklaring *

 

Let op: u ontvangt geen kopie van de informatie die u instuurt. U kunt de informatie voor uw eigen administratie bewaren door deze voor verzending op te slaan als pdf via de optie Ctrl+P op uw toetsenbord. Dit dient u voor elk van de pagina's afzonderlijk te doen.