

Meerdervoort Prime III B.V.

Herkomst gelden

Meerdervoort Prime III B.V. doet onderzoek naar de herkomst van de gelden van investeerders. Dit doet zij om haar integriteits- en reputatierisico's te beheersen. Daarnaast verlangen Wwft-instellingen (zoals de banken) dat wij onderzoek doen naar de herkomst van de gelden van onze investeerders. Om aan onze verplichtingen richting de bank te kunnen voldoen, vragen wij u vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en ondertekend aan ons te retourneren.

Ondergetekende verklaart dat de gelden die worden geïnvesteerd in project “Dokter Stolteweg te Zwolle” afkomstig zijn van:

1. Een erfenis €

Stuurt u ons een kopie van de verdelingsakte of de aangifte erfbelasting.

2. Overwaarde uit een verkochte woning €

Stuurt u ons een kopie van de notariële nota van afrekening.

3. Onderhandse lening €

Stuurt u ons een kopie van de leningsovereenkomst.

4. Schenking €

Stuurt u ons een kopie van de schenkingsovereenkomst en aangifte.

5. Spaargeld €

Stuurt u ons:

- een jaaroverzicht van uw spaargeld van de afgelopen twee kalenderjaren; en
- een beschrijving van uw persoonlijke situatie waaruit blijkt op basis van welke financiële ruimte u dit spaargeld kon opbouwen.

6. Opbrengsten uit investeringen €

Stuurt u ons een omschrijving van uw investeringsactiviteiten en, voor zover van toepassing, een transactieoverzicht van de verkochte beleggingen.

7. Bedrijfsvermogen €

Stuurt u een financieel jaaroverzicht van uw onderneming.

8. Lening van een onderneming	€
Stuurt u ons de getekende leningsovereenkomst.	
9. Dividenduitkering	€
Stuurt u ons een kopie van het besluit tot dividenduitkering	
10. Overig	€
Toelichting:	
Stuurt u ons een document ter onderbouwing van de herkomst van de middelen.	
TOTAAL	€

Privacy

Informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan vindt u in ons privacy statement dat te raadplegen is via meerdervoort.com/privacy-statement.

Meerdervoort zal gegevens delen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Dirkzwager Notarissen als kantoor van de betrokken notaris in het project “Dokter Stolteweg te Zwolle”.

Het kan voorkomen dat in de stukken die u toestuurt persoonsgegevens van anderen dan uzelf staan. Ook kunnen er bijzondere persoonsgegevens in de stukken zijn opgenomen. Wij verzoeken u zowel geen persoonsgegevens van anderen dan uzelf als geen bijzondere persoonsgegevens aan ons te sturen, tenzij het echt niet anders kan. In dat geval vragen wij u om de (bijzondere) persoonsgegevens te maskeren. Meer informatie over wat bijzondere persoonsgegevens zijn vindt u in ons privacy statement.

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekeningenblok indien u, de investeerder/een natuurlijk persoon bent:

Handtekening

Voornamen

Achternaam

Functie

Datum

Handtekeningenblok indien u, de investeerde/een rechtspersoon bent:

Handtekening

Voornamen

Achternaam

Functie

Datum
